

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:

Град Лесковац

ДЕЛАТНОСТ:

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ:

20580542

ПИБ :

106338351

СЕДИШТЕ:

Лесковац, ул. Вилема Пушмана бр.33

Децембар 2020. године

1. Општи подаци о предузећу

Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће "Градска аутобуска станица Лесковац", са седиштем у Лесковцу, ул. Вилема Пушмана бр.33. Матични број јавног предузећа је 20580542, а ПИБ је 106338351.

Претежна делатност јавног предузећа је 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају и исто је основано ради обављања делатности организације јавног градског и међуградског превоза путника и ствари, ради одржавања и рада градске аутобуске станице, а пре свега пријема и отпремања аутобуса, пртљага и ствари, укрцавања и искрцавања путника, издавања возних карата и других превозних исправа, давања обавештења о превозу и пружања других услуга у вези са превозом и све друге активности везане за аутобуски превоз путника. Поред тога, јавно предузеће обавља и друге делатности које су у функцији претежне делатности.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у јавном предузећу "Градска аутобуска станица Лесковац" одређено је 22 радних места са 54 извршиоца распоређених у три сектора и то сектор финансија и рачуноводства, сектор саобраћаја, сектор комерцијалних и општих послова. Директор организује и руководи процесом рада и води пословање, доноси одлуке из своје надлежности, заступа и представља предузеће и одговоран је за законитост рада. На функцију директора именован је Иван Ђорђевић, дипломирани правник, дана 19.04.2017. године. Руководећи тим јавног предузећа чине руководилац сектора финансија и рачуноводства Бојан Дунчић, директор сектора саобраћаја Миодраг Ђелић и руководилац сектора општих послова Горан Станимировић.

Чланови Надзорног одбора јавног предузећа су:

- Будимир Стојиљковић – председник, именован 19.04.2018. године
- Јовица Цветковић – члан, именован 20.02.2020. године
- Гран Станимировић – члан из реда запослених, именован 19.04.2018. године.

Јавно предузеће послује на доходовном принципу, што значи да финансијска средства обезбеђује пружањем услуга из основне делатности, односно пријема и отпреме аутобуса, продаје карата за трећа лица, приходима од паркирања аутобуса, рекламе, резервације карата као и продајем робе на мало. Предузеће годинама уназад није имало приходе из буџета јединице локалне самоуправе. У структури трошкова највећи проценат представљају трошкови бруто зарада као и трошкови комуналних услуга и одржавање компјутерског система.

Своје активности из основне делатности станица је организовала тако да ради непрекидно 24 часа дневно.

2. Тренутно стање погоршано због пандемије вируса

Запосленима „касни“ плата 8 месеци, и тешко је у таквим околностима одржавати радну дисциплину и мотивисати запослене. Поједини запослени су већ поднели тужбе за исплату заосталих зарада, што додатно оптерећује пословање (4 активна спора). Уз све те нарасле проблеме, предузеће је и ванредно трепело последице због епидемије вируса, јер је одлуком државних органа три месеца био забрањен рад предузећа, а сада је пословање из истог разлога са половичним прометом у односу на раније редовно стање. Са друге стране, све врсте државне помоћи услед пандемије биле су усмерене према приватном сектору, тако да је предузеће било „невидљиво“ за помоћ до нивоа апсурда да су помоћ примали субјекти који су радили за време пандемије, за разлику од овог предузећа коме је забрањен рад актом власти.

других обавеза према јавном сектору, непрестано је угрожено извршавање других обавеза а нарочито декадне уплате превозницима по основу продатих возних карата, тако да постоји латентна опасност блокаде рачуна. И даље присутне ванредне обавезе по основу пресуда за дугове и обавезе из ранијег периода, нарочито у вези нереализоване продаје локала на незавршеном објекту Главне станичне зграде.

3. Планиране активности

У условима оштете изазване пандемијом инфекције зв. „корона вируса“, веома је тешко планирање извора прихода и расхода у 2021. години, као и свих осталих садржаја (аспеката) пословања, због непознанице и неизвесности спољних ванредних фактора који утичу на пословање. Како предузеће обавља јавне послове пружања станичних услуга путницима и превозницима у линијском превозу, у директној корелацији са пословањем предузећа је даљи развој стања пандемије и здравствено стање популације, као и поступање надлежних органа у спречавању инфекције, укључујући и доношење правила о понашању становништава и превозника. Искуствено, предузећу је у текућој години 2020. години Уредбама Владе био забрањен рад у периоду од неколико месеци, а у осталом делу године је обим рада био драстично смањен, тако да се планирање врши уз пуну неизвесност и са ослабљеним финансијским стањем.

Првенствени задатак је да се поверени послови пружања станичних услуга обављају у континуитету и по правилима, и сматрамо да је предузеће оспособљено у свим аспектима функционисања и по отежаним условима због инфекције, да врши јавну функцију. Простор аутобуске станице са својим капацитетима и расутим распоредом функционалних целина пружа адекватне могућности коришћења уз избегавање концетрације путника на малом простору и уважавање свих мера заштите путника и превозника, нарочито на перонима. Ради боље здравствене превенције, предузеће ће вршити распоред пријема аутобуса тако да се избегава истовремено позицирање аутобуса на суседним перонима, како би се смањила могућност заражавања. Такође, предузеће је спремно и оспособљено да корисницима обезбеди адекватну превентивну хигијенски и санитарну заштиту на свим функционалним деловима станице.

Финансијско стање предузећа је значајно угрожено због ванредних околности које је произвела пандемија, и зато је предузеће приморано да у планирању пословања примени рестриктивне мере, са циљем да смањи трошкове односно расходе. Присутна је опасност блокаде рачуна због неизмирених обавеза према превозницима и другим повериоцима, што може да има последице на даље пословање предузећа.

Прво, планирамо да уз подршку субвенција из буџета смањимо расходе другачијом организацијом сервисних послова контроле уласка на аутобуску станицу. Тренутно те послове обављају укупно 8 запослених извршиоца на два радна места. Намера је да се укину радна места и да се ти послови повере екстерној агенцији, са поставком да се плати само активно ангажовање у сменама, а не као досада запослени са дневним, недељним и годишњим одмором, трошковима и правом на боловање. Релевантан податак је да су у текућој години запослени на тим пословима користили укупно 363 дана боловања на терет предузећа, а да је накнада зараде ишла на терет предузећа. Напомињемо да је предузеће у протекле две године већ смањило број запослених за 14.

Даље, сматрамо да је потребно да се измени ценовник по коме предузеће наплаћује услуге корисницима, из разлога што су расходи предузећа у међувремену значајно нарасли, а приходи се смањили. Тарифни систем односно ценовник по коме се наплаћују накнаде за извршене услуге је донет и примењује се од 2015. године, када је минимална зарада по запосленом била 21.296 динара, а сада је минимална зарада по запосленом 30.367 динара.

Такође, расходи предузећа који се односе на комунална давања: вода, струја, извожење и депоновање комуналног отпада и сл. су порасли. Предузеће користи и управља објектима јавне својине, који се амортизују у току коришћења, а због недостатка средстава је угрожено текуће и инвестиционо одржавање. При томе, амортизација није адекватно ни сагледана приликом формирања цена у 2015. години. Напомињемо и да је лиценца предузећа условљена

„добрим“ функционалним стањем објекта и опреме. Сматрамо да је потребно повећање цена или не линеарно у свим позицијама ценовника, већ само цене које су стварно превазиђене по свим својим вредносним параметрима, а уз уважавање финансијских могућности корисника услуга.

У 2021. години, у складу са Правилником о категоризацији аутобуских станица у РС, предстоји категоризација аутобуске станице и потребно је да се објекти припреме за комисијски преглед, са припремом ради добијања што већег броја бодова по прописаним критеријумима. Предузеће планира да ради добијања бољег рејтинга изврши одређене измене и адаптације, укључујући и налажење технолошког решења за куповину карата преко интернета.

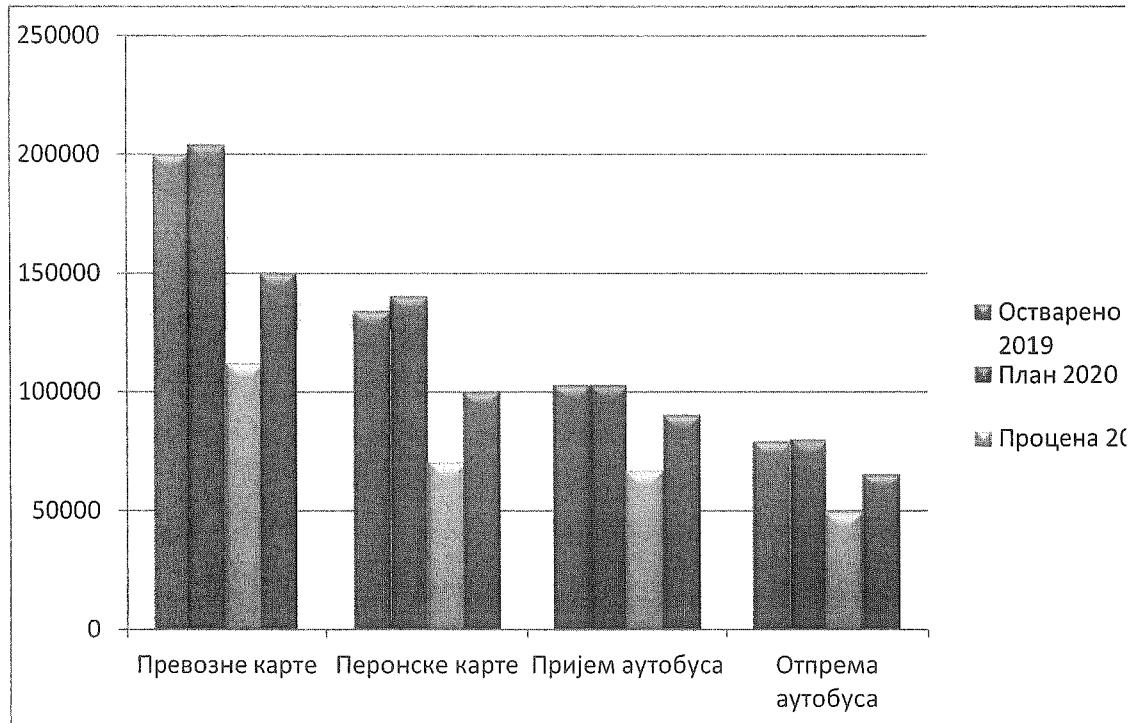
Предузеће врши продају возних карата у име и за рачун превозника у складу са закљученим уговорима о пружању услуга, са обавезом декадног плаћања, тако да је намера пословодства да појача пословно-финансијку дисциплину редовним плаћањем, ради добрих пословних односа и тачности у испуњавању финансијских обавеза као и спречавања даље кумулације тих обавеза.

Номинални и бројчани подаци програма пословања дати су у табеларном делу програма који је израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“, бр.124/2020) са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе.

4. Анализа пословања у 2020. години

4.1. Физички обим услуга

Услуга	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021
Превозне карте	200.000	204.000	111.866	150.000
Перонске карте	134.000	140.000	69.849	100.000
Пријем аутобуса	102.500	103.000	66.890	90.000
Отпрема аутобуса	79.000	80.000	49.283	65.000



Физички обим услуга планираних за 2021. годину креће се у смањеном обиму због пандемије корона вируса.

Директор
Иван Ђорђевић

Председник Надзорног одбора
Будимир Стојиљковић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	89,427	92,215
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	89,427	92,215
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	42,470	44,230
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	761	1,789
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	28,757	28,757
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	17,439	17,439
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	37,711	56,130
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,590	1,214
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,150	908
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	440	306
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35,500	52,603
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35,500	52,603
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		2,000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	141	143
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	480	170
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	139,138	148,345
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46	46
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	46	46

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,013	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,013	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		27,381
350	1. Губитак ранијих година	0422		9,765
351	2. Губитак текуће године	0423		17,616
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	82,369	82,885
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,600	3,116
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,600	3,116
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79,769	79,769
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	79,769	79,769
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59,983	95,795
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		2,083
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		1,000
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1,083
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	982	976
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	980	2,216

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	980	2,216
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	56,921	86,138
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,100	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		582
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	3,214	27,335
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	139,138	146,345
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Процењујемо да ће предузеће на дан 31.12.2020. године располагати сталном имовином у износу од 92.215.000,00 динара док ће обртна имовина износити 56.130.000,00 динара. Стална имовина предузећа креће се на нивоу планираних показатеља, док обртна имовина показује одступања, и то само у делу потраживања од купаца, док се на осталим позицијама биланса креће на нивоу планираних. У пасиви биланса на позицији остале краткорочне обавезе има одступања у првом реду због кашњења у исплати зарада као и због тога што поједини превозници не врше међусобно пребијање односно компензације.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	75,772	43,341
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9,754	5,270
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9,754	5,270
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	66,027	38,071
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	66,027	38,071
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	69,874	58,065
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7,150	3,629
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	988	413
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,640	1,106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51,996	46,603
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,130	1,007
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,350	2,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,620	3,107
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,890	14,724
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75	89
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	75	89
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,130	2,298
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	700	527
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	700	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,430	1,771
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,055	2,209
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	82	13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	380	696
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,545	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		17,616
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,545	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		17,616
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	532	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3,013	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		17,616
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
---------------------------	----------	-----	---------------------------	---

Процена је да ће предузеће 2020.годину завршити са губитком од 17.616.000,00 динара. На овако неповољан финансијски резултат одлучујући утицај је имала пандемија Корона вируса, која је онемогућила нормалан рад предузећа. Предузеће није радио од половине марта месеца па све до краја маја месеца 2020.године а и сада ради смањеним капацитетом.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		88,940	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88,940	49,870
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85,640	
II. Одливни готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18,200	49,995
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51,940	7,900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,400	32,787
3. Плаћене камате	3008		1,800
4. Порез на добитак	3009	14,100	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,300	7,508
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		125
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливни готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3,100	
II. Одливни готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливни)	3033	3,100	
3. Краткорочни кредити (одливни)	3034		
4. Остале обавезе (одливни)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3,100	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	89,940	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	88,740	49,870
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	200	49,995
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	480	125
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		295
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	680	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		170

Готовина са којом ће предузеће располагати на крају 2020. године износиће 170.000,00 динара. Иначе прилив готовине произистиче од обављања основне делатности предузећа, а готовина се првенствено трошила на измиривање обавеза према превозницима, добављачима и исплате зараде радника.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	46	46	46	46
	Реализација	46	46	46	46
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	98,353	94,338	89,427	
	Реализација	95,929	93,702	92215	-
% одступања реализације од плана		-2%	-1%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	-100%
Пословни приходи	План	76,828	74,550	75,772	
	Реализација	74,996	75,645	43341	-
% одступања реализације од плана		-2%	+1%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-43%	-100%
Пословни расходи	План	72,343	73,342	69,874	
	Реализација	78,101	68,413	58065	-
% одступања реализације од плана		+8%	-7%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-15%	-100%
Пословни резултат	План	4,485	1,208	5,898	0
	Реализација	-3,105	7,232	-14724	-
% одступања реализације од плана		-169%	+499%	-350%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-333%	-304%	-100%
Нето резултат	План	4,505	1,028	3,013	
	Реализација	-7,238	-1,184	17616	-
% одступања реализације од плана		-261%	-215%	+485%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-84%	-1588%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	59	62	57	
	Реализација	62	59	53	-
% одступања реализације од плана		+5%	-5%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-10%	-100%
Просечна нето зарада	План	38,336	41,950	45,906	
	Реализација	38,640	40,369	44,864	-
% одступања реализације од плана		+1%	-4%	-2%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+11%	-100%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	1			
Ликвидност	0.75			58.59
% зарада у пословним приходима	79.4			100

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3150	2840	1083	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3150	2840	1083	0

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	91,675	91,135	90,595	90,055
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010				
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43,811	43,389	42,919	42,497
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,668	1,550	1,480	1,362
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	28,757	28,757	28,757	28,757
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	17,439	17,439	17,439	17,439
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМани 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталних правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021	План 31.12.2021.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	55,824	55,235	55,319	53,849
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	754	885	919	1,036
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	533	605	663	750
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	221	280	256	286
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	52,600	51,900	52,000	50,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	52,600	51,900	52,000	50,500
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2,000	2,000	2,000	2,000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120	130	130	143
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	350	320	270	170
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	147,499	146,370	145,914	143,904
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46	46	46	46
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	46	46	46	46
305	6. Задружни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021	План 31.12.2021.
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сада рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32,683	34,937	37,310	39,424
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,381	27,381	27,381	27,381
351	2. Губитак текуће године	0423	5,302	7,556	9,929	12,043
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	83,369	83,369	83,369	83,369
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,600	3,600	3,600	3,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	79,769	79,769	79,769	79,769
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96,767	97,892	99,809	99,913
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,393			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	1,000			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	393			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продавци	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИЈЕ	0450	976	976	976	976
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,935	1,890	1,950	1,700
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,935	1,890	1,950	1,700
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	91,081	93,352	95,169	95,493

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021	План 31.12.2021.
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	800	840	870
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	582	874	874	874
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	32,637	34,891	37,264	39,378
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	147,499	146,370	145,914	143,904
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

У плану за 2021. годину планирамо да стална имовина предузећа остане на истом нивоу, стим да ће до смањења доћи само за износ амортизације. На пословање предузећа у 2021. години велики утицај имаће пандемија Короне вируса која је у време израде извештаја у пуном замаху, тако да су приказане вредности на свим позицијама испод планираних вредности из ранијих година.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,872	22,206	37,003	49,338
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,268	2,853	4,755	6,340
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,268	2,853	4,755	6,340
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8,584	19,313	32,188	42,918
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8,584	19,313	32,188	42,918
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20	40	60	80
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	15,104	30,712	46,932	62,581
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	929	2,091	3,486	4,648
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	128	288	481	642
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	290	570	950	1,266
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12,206	24,414	36,620	48,825
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	210	472	787	1,050
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	561	1,122	1,683	2,250
1 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	780	1,755	2,925	3,900
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	5,232	8,506	9,929	13,243
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	120	920		1,040
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	40	200		240
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	80	720		800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	70			280
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40			160
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	40			160
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30			120
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	920		760
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	70		260
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	40		180
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5,302	7,556	9,929	12,043
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
лео 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5,302	7,556	9,929	12,043
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Планирани приходи на крају 2021. године се крећу испод планираних вредности из ранијих година, а све због ограничења у кретању робе и људи због пандемије корона вируса. Због тога предузете трпе огромну штету. Планирани трошкови за пословање су сведени на минимум осим фиксних трошкова који су неизоставни, као и трошкови за зарада и накнада зарада. Због овакве ситуације предузете у свим посматраним кварталима исказује гуитак у пословању.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	13,631	25,570	40,300	59,720
1. Продаја и примљени аванси	3002	13,631	25,570	40,300	59,720
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	12,521	25,420	40,200	59,720
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	900	3,500	5,500	12,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,131	16,000	25,700	36,200
3. Плаћене камате	3008	90	120	180	220
4. Порез на добитак	3009				
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	2,400	5,800	8,820	10,800
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-I)	3011	1,380	150	100	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некрстине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Приљење камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некрстине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Итог приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Итог одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	660			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	660			
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Итог приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Итог одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	660			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	13,361	25,570	40,300	59,720
D. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13,181	25,420	40,200	59,720
B. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	180	150	100	
E. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
3. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	170	170	170	170

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	350	320	270	170

Прилив готовине у јавном предузећу проистиче од обављања основне делатности предузећа, а у првом реду пружањем услуга превозницима пријема и отпреме аутобуса и продаје карта за њихов рачун. Од продаје карата провизија за ту услугу је веома значајна за рад предузећа. Поред тих основних извора прихода предузеће остварује и приходе од паркирање аутобуса , реклама, резервације карата и продајом робе на мало. Прилив готовине остварен на овај начин троши се на измиривању обавеза према превозницима, добављачима, измиривању јавних прихода као и исплату зараде радницима. Све ово биће јако тешко остварити у 2012. години због смањене ликвидности предузећа и прилива мање количине готовог новца.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Неутројено
	1	2	3	4 (2:3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУЛНО				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021., године				
	01.01. до 31.03	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.500.000,00	16.000.000,00		
Остали приходи из буџета*				
УКУЛНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,637,084	18,657,789	5,838,060	11,561,500	17,284,947	22,893,780
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,793,240	25,709,610	8,328,180	16,492,868	24,657,556	32,658,744
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,475,281	30,082,169	9,714,822	19,238,930	28,763,039	38,096,425
4.	Број запослених по кадровској свидисавији - УКУПНО*	684	661		318	477	636
4.1.	- на неодређено време	684	649		312	468	624
4.2.	- на одређено време		12		6	9	12
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о долу**						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са поса	2,040,000	1,566,251	480,000	960,000	1,440,000	1,920,000
20.	Дневнице на службеном путу	32,886	21,411				
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	8,000		1,000	3,000	5,000	8,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
23.	Број прималаца отпремнице			1	2	3	4
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	60,000	37,000	20,000	40,000	60,000	80,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	140,000	553,300	50,000	100,000	120,000	150,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Планирани трошкови запослених крећу се испод сваког минимума. Планирамо да уз велике напоре исплатимо само осам зарада. Сви остали трошкови запослених планирани су на минимум. Надамо се да ће оваква одрицања радника дати резултате и да ће предузете пребородити кризу у којој се тренутно налази.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	собраћаја	22	22	22	22	
2	општи	14	14	14	14	
3	фин.комерцијални	18	18	18	18	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		54	54	54	54	

Квалификационна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2021.	Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2021.
1	ВСС	4	4	4	4
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	CCC	36	36		
5	КВ	10	10		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		54	54	4	4

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	26	26
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		54	54
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2021.	Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2021.
1	Мушки	25	25	3	3
2	Женски	29	29	0	0
УКУПНО		54	54	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		54	54

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
				Стане на дан 30.06.2021. године	
	Стане на дан 31.12.2020. године	54		Стане на дан 30.06.2021. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	извешти основ	8	1	извешти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
	Стане на дан 31.03.2021. године	46		Стане на дан 30.09.2021. године	
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2021. године			Стане на дан 30.09.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
	Стане на дан 30.06.2021. године	46		Стане на дан 31.12.2021. године	46

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Брuto 1

Исплати по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	57	3,820,270	67,022	51	3,316,564	65,031				6	503,706	83,951
II	57	3,820,270	67,022	51	3,316,564	65,031				6	503,706	83,951
III	57	3,670,270	64,290	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
IV	57	3,820,270	67,022	51	3,316,504	65,031				6	503,706	83,951
V	57	3,820,270	67,022	51	3,316,564	65,031				6	503,706	83,951
VI	57	3,670,270	64,390	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
VII	57	3,670,270	64,390	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
VIII	57	3,670,270	64,390	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
IX	57	3,670,270	64,390	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
X	57	3,670,270	64,390	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
XI	57	3,820,270	67,022	51	3,316,564	65,031				6	503,706	83,951
XII	57	3,670,270	64,390	51	3,166,564	62,089				6	503,706	83,951
УКУПНО	684	44,793,240	785,740	612	38,748,708	759,778	0	0	0	72	6,044,472	1,007,412
ПРОСЕК	57	3,752,770	65,478	51	3,229,059	63,315	0	0	0	6	503,706	83,951

* исплатица са процењеном до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Брuto 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	4,164,094	77,112	48	3,615,055	75,313				6	549,039	91,506
II	54	4,164,094	77,112	48	3,615,055	76,916				6	549,039	91,506
III	54	4,000,594	74,085	48	3,451,555	73,437				6	549,039	91,506
IV	54	4,164,094	77,112	48	3,615,055	76,916				6	549,039	91,506
V	54	4,164,094	77,112	48	3,615,055	76,916				6	549,039	91,506
VI	54	4,000,594	74,085	48	3,451,555	71,907				6	549,039	91,506
VII	54	4,000,594	74,085	48	3,451,555	73,437				6	549,039	91,506
VIII	54	4,000,594	74,085	48	3,451,555	73,437				6	549,039	91,506
IX	54	4,000,594	74,085	48	3,451,555	73,437				6	549,039	91,506
X	54	4,000,594	74,085	48	3,451,555	73,437				6	549,039	91,506
XI	54	4,164,094	77,112	48	3,615,055	76,916				6	549,039	91,506
XII	54	4,000,594	74,085	48	3,451,554	73,437				6	549,039	91,506
УКУПНО	648	48,824,628	904,155	576	42,236,159	879,913	0	0	0	72	6,588,468	1,098,072
ПРОСЕК	54	4,068,719	75,346	48	3,519,680	73,326	0	0	0	6	549,039	91,506

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

Месец/план 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕННИ*			НОВОЗАПОСЛЕННИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	4,857,415	89,952	48	4,216,962	87,853				6	640,453	106,742
II	54	4,857,415	89,952	48	4,216,962	87,853				6	640,453	106,742
III	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
IV	54	4,857,415	89,952	48	4,216,962	87,853				6	640,453	106,742
V	54	4,857,415	89,952	48	4,216,962	87,853				6	640,453	106,742
VI	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
VII	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
VIII	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
IX	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
X	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
XI	54	4,857,415	89,952	48	4,216,962	87,853				6	640,453	106,742
XII	54	4,666,692	86,420	48	4,026,239	83,879				6	640,453	106,742
УКУПНО	648	56,953,919	1,054,700	576	49,268,483	1,026,418	0	0	0	72	7,685,436	1,280,904
ПРОСЕК	54	4,746,160	87,892	48	4,105,707	85,535	0	0	0	6	640,453	106,742

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у раном односу у пругазату у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2020. години	Износ уплате у буџет у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2021. години**		Планирани износ уплате у буџет у 2021. години***
			пред примене закона*	после примене закона**	
I	1	2	3	4	(3-4)
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					
УКУПНО					

**Закон о привременом уређивању основнице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других стапних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56158.09	40996.82	61212.32	44686.53
	Највиша зарада	74626.98	53943.51	81343.41	58528.43
Пословодство	Најнижа зарада	77558	55998	84538.22	61037.82
	Највиша зарада	162316.43	115413.82	176924.91	125801.06

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано узимачуто са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Извес прео током финансирања	План 2021. година		
								План 2021.	План 2022.	План 2023.
						Сопствена средства	01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Техничко одржавање					Позајмљене средства				
						Средства буџета (по контеката)	1.000			
						Сезало				
						Укупно:	1.000	1.000		
2	Регуларна спремка					Сопствена средства				
						Позајмљене средства				
						Средства буџета (по контеката)	2.000			
						Сезало				
						Укупно:	2.000			
3						Сопствена средства				
						Позајмљене средства				
						Средства буџета (по контеката)				
						Сезало				
						Укупно:				
4						Сопствена средства				
						Позајмљене средства				
						Средства буџета (по контеката)				
						Сезало				
						Укупно:				
5						Сопствена средства				
						Позајмљене средства				
						Средства буџета (по контеката)				
						Сезало				
						Укупно:				
	Укупно инвестиције						3.000	1.000	2.000	

ч 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (пронена) 2020. година	План		План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
				Илан 01.01-31.03.2021.	Илан 01.01-30.06.2021.		
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	5,000	10,000	10,000	15,000	20,000
4.	Спортске активности	25,000	5,000	10,000	10,000	15,000	20,000
5.	Репрезентација	250,000	69,503	10,000	20,000	30,000	50,000
6.	Реклама и пропаганда	20,000	28,214	5,000	10,000	15,000	20,000
7.	Остало						

Средства за посебне намене су планирана на нивоу средстава из 2020.године, осим средстава за реклами и пропаганду где су планирана средства драстично мања.