

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

ул. Вилема Пушмана бр.33, 16000 Лесковац

Број: 2115

Датум: 02.12.2021 године  
Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуска станица  
Лесковац  
2115  
02.12.2021 год  
Лесковац

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16) и члана 45 Статута Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ (бр.6272 од 21.12.2016 године), Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“, на XXV седници одржаној дана 02.12.2021. године донео је

## ОДЛУКУ

Усваја се програм пословања Ј.П. „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2022 годину

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступајући у складу са чланом 22 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), Надзорни одбор на XXV седници одржаној на 02.12.2021 године након разматрања усвојио је програм пословања за Јавног предузећа ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац за 2022 годину.

Председник Надзорног одбора  
Будимир Стојиљковић



Јавно предузеће Градска аутобуска станица  
ЛЕСКОВАЦ  
Број: 2113  
01.12.2021 год  
Лесковац

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА  
СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“ ЗА 2022. 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 2021. 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, укравања и искрџавања 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
- Горан 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. Анализа пословања у 2021. години

Основна је оцена да је предузеће у 2021. години превазишло већину проблема који су нагомилавани сукcesивно од почетка рада аутобуске станице 2005. године.

Сматрамо да је предузеће консолидовано у свим аспектима пословања, финансијски али и организационо. Већина обавеза по судским пресудама које су константно оптерећивали егзистенцију и ликвидност предузећа су исплаћене из сопствених средстава, тако да је отклоњена опасност блокаде рачуна и прекид редовних финансијских токова. Преостали активни спорови који се односе на повраћај уплаћене купородајне цене за продају локала у

објекту неуспешне инвестиције „трета фаза“, су стављени под контролу исходованом судском праксом солидарне одговорности сукцесора Фонда за развој града и предузећа. Све новчане обавезе у вези радних спорова који су изазавани неадекватним поступцима отказа 2015. године су исплаћени. У протеклом периоду по основу судских пресуда предузеће је исплатило преко 30 милиона динара из сопствених извора. Само, током октобра месеца је исплаћен износ од 4,5 милиона динара превознику „Френкију“. Утисак је да се у судске спровове ушло без ваљане стручне процене могуће успешности, што је проузроковало константну опасност губитка ликвидности.

Финансијско пословање је било и даље оптерећено мањим прометом услуга из разлога пандемије, те формалних државних мера из Уредбе са дискреционим овлашћењима превозника да могу да одржавају линије са 30% а касније у другој половини године до 75 % од оверених редова вожње, али је броје пружених услуга стабилизован на око 70% у односу на стање пре короне.

Консолидација је постигнута пре свега строгом финансијском дисциплином и смањењем расхода до нивоа минимума. Спроведена је рационализација запослених смањењем за 25 запослених, као и распоређивањем запослених на активним радним местима, са реалном потребом ангажовања. Платни фонд на месечном нивоу је смањен за око 1,2 милиона динара. Успешност рационализације се огледа и у чињеници да ниједног тренутка није угрожено обављање јавних послова због недостатка радника. Новог запошљавања није било, осим на радном месту правника, које је било упражњено две године због одласка у пензију раније запосленог. Последица неадекватног управљања предузећем из ранијег периода и пандемије (предузећу је у потпуности забрањен рад уредбом Владе у периоду од марта до маја 2020. године) је кашњење зарада за период од 11 месеци. Тренутна стабилизација се огледа и у тренутној редовној исплати месечних зарада, без новог кашњења.

Функционалност аутобуске станице у Лесковцу је „прроверена“ и преко комисије Привредне коморе Србије која врши категоризацију аутобуских станица. Лесковачкој станици је уз уважавање свих прописаних параметра одређена друга категорија са укупно 84 бода од максималних 100. То је по нашим проценама тренутни максимум јер су признати и прихваћени сви пријављени функционални делови којима располаже станица, укључујући 5 шалтера за продају карата и продаја карата преко интернета. Проблем је базични критеријум из Правилника који се односи на гравитационо продручје, јер је одређен по броју становника насељеног места Лесковац, а не по критеријуму броја становника целе територије рада. У поступку израде и доношења правилника смо улагали примедбе са образложењем, али нисмо успели да промениммо правила. Даље унапређење простора па тиме и накнадно повећање бодова је могуће преко повећања површине чекаонице са 40 на 48 м<sup>2</sup>.

Предузеће је започело сређивање објекта аутобуске станице, тако што се константно изводе радови текућег одржавања у оквиру којих је урађено фарбање бетонских делова перона и ограде, насликаны су мурали на спољнем делу бетонске ограде са мотивима града, изведена је термичка изолација и малтерисање чекаонице, постављен је лед билборд на уласку у аутобуску станицу, замењен је инвентар у продавници и др.

Сматрамо да је постигнута стабилност у свим аспектима пословања, и да предузеће јавне послове пружања станичних услуга може да обавља у континуитету и благовремено.

### 3. Циљеви и планиране активности

Пре свега сматрамо да је постигнута стабилност и консолидација пословања, тако да предузеће може да обавља јавне послове који су јој поверени а односе се на пружање станичних услуга, на прописани начин, благовремено и без застоја, уз напомену да обим пословања и даље зависи од општег стања везаног за пандемију вируса.

Принцип штедње и рационалног трошења средстава ће бити и даље основа поступања у финансијским трансакцијама и пословању, са поставком да се троши само за најнужније, али

без угрожавања вршења јавних послова. Маргина принципа штедње је и да предузеће нема службено возило, нема репрезентацију за напитке и набавља само канцеларијски материјал и средства за чишћење и одржавање хигијене, а и даље ће се инсистирати на тој орјентацији.

У кадровском погледу укључујући и број ангажованих радника, сматрамо да је предузеће дошло до рационалног-потребног броја, али је и даље неопходно да се врши прераспоређивање унутар организационе шеме, како би се дошло до оптимизације послова и оптималне искоришћености људских ресурса. Евидентан је проблем са коришћењем боловања, који је индукован погрешним системским решењима исплате накнаде зараде кориснику боловања у висини минималне зараде. Примера ради у предузећу је запослена радница на пословима хигијене, која је закључно са 31.октобром 2021.године остварила само 38 радних дана а све остало време је била на боловаљу и на год.одмору. Активирали смо све могуће поступке провере радне способности, али одазив и поступање институција здравствене заштите је неадекватан, чак по нашем мишљењу има елементе злоупотребе. Реакција се своди на то да неће проблем „нападног и досадног“ осигураника, па поред осталог такав приступ плаћаја послодавац. Проблем има ширу конотацију, јер како да објасните осталим запосленим који се радно ангажују да исто плаћате и рад и нерад.

Такође, уколико финансијски параметри то омогућавају планирамо исплату заосталих зарада. Политика цена је и даље веома важна за одрживо пословање, уз подсећање да је у току прошле године повећана само цена перонизације за приградски превоз, а да су остале цене повећане задњи пут 2015.године. Могућности за повећање цена у многоме ће зависити од Уредбе која ће сигурно да буде донета током 2022.године о одређивању максималних цена за пружање станичних услуга по врстама превоза.

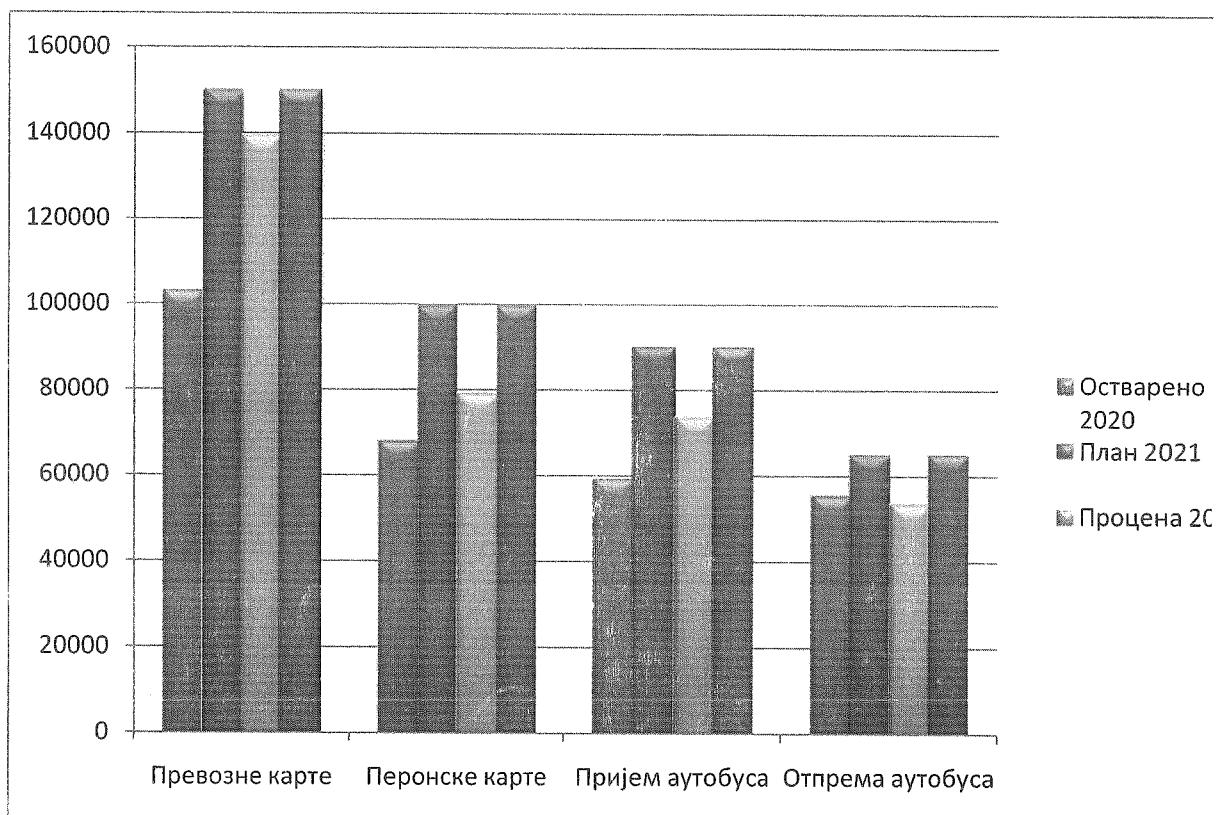
Опредељење је да се даље настави са функционалним унапређењем пословања, и да се набављени систем електронске контроле уласка на аутобуску станицу преко карата са бар-кодом уведе у редовну употребу. На тај начин омогућава се доследно поштовање правила приступа на контролисани део аутобуске станице само са картом, као и смањење потребе за присуством службених лица јер се улазак одвија само уз наслањање карте на сензор улазног механизма. Такође, планирамо да уколико обим пословања има редовне вредности реализујемо инвестиционо улагање у погледу проширења простора чекаонице, како би достигли површину од 48 м<sup>2</sup>, која се по посебном правилнику оптимално бодује за категоризацију аутобуске станице. Аутобуска станица технолошки и функционално мора да прати постигнуте стандарде и иновације да би остала респектабилна у домену јавног превоза. Неуспела инвестиција Главне станичне зграде са локалима-„трчића фаза аутобуске станице“ и даље представља проблем у пословању предузећа, због погрешно преузетих обавеза везаних за спорове са нереализованом продајом локала, иако то није имовина предузећа већ је и даље присутна виртуелно преко дозвола за градњу и књиговодствене евиденције са различитим инвеститорима( у дозволама ово предузеће није инвестирор ). Предузеће је израдило анализу статуса неуспеле инвестиције са предлогом за решење њене даље судбине и доставило је надлежним органима. Основно је да је предузеће заокружило своје функције са објектима које тренутно користи и да та грађевина није потребна предузећу.

Започето стратешко проширење понуде аутобуске станице да врши пријем и отпрему аутобуса за ванлијуски превоз – туристичка путовања, летовања и екскурзије, је у корелацији са општим стањем друштва и последица пандемије, али у сваком случају чим се стекну услови наставићемо са кампањом привлачења организатора и тог превоза да користе аутобуску станицу.

## 4. Анализа пословања у 2021. години

### 4.1. Физички обим услуга

Услуга	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022
Превозне карте	103.275	150.000	139.571	150.000
Перонске карте	67.827	100.000	78.812	100.000
Пријем аутобуса	58.983	90.000	73.503	90.000
Отпрема аутобуса	55.451	65.000	53.222	65.000



Директор  
Иван Ђорђевић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	90.055	90.571
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	90.055	90.571
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	42.497	42.013
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.362	2.362
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
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	53.849	59.072
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.036	1.299
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	750	909
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	286	390
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	50.500	57.304
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	50.500	57.304
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	2.000	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	143	129
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	170	340
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	143.904	149.643
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</math></b>	0401		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	46	46
304	5. Друштвени капитал	0407		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
305	6. Задружни удели	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		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрагжна 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		350
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		350
	IX. УЧЕПЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	39.424	36.451
350	1. Губитак ранијих година	0422	27.381	36.451
351	2. Губитак текуће године	0423	12.049	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	83.369	85.142
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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	3.600	2.945
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		2.428
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	99.913	100.556
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		1.104
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		655
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		449
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	976	976
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.700	1.865
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	1.700	1.865
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	95.493	95.093
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	870	920
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	874	598
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	39.378	36.055
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	143.904	149.643
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Процењујемо да ће предузеће на дан 31.12.2021. године располагати сталном имовином у износу од 90.571.000,00 динара док ће обртна имовина износити 59.072.000,00 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.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	49.338	67.700
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	6.340	6.720
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	6.340	6.720
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	42.918	44.970
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	42.918	44.970
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		15.999
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		11
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	62.581	61.410
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	4.648	4.680
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	1020		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	642	580
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1.266	1.385
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	48.825	47.540
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	1.050	971
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.250	2.240
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		2.428
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	3.900	1.586
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	5.890	6.290
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.040	904

Група рачун, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	240	345
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	240	345
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		559
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	280	2.534
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	160	4
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	160	4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	120	2.530
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	1.630
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	260	58
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	180	4.368
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.545	350
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		350
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.043	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		53
део 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		297
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12.043	
	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

И поред великих тешкоћа у пословању, процењујемо да ће предузеће пословну 2021. годину завршити са добитком од 350.000,00 динара. Приходи су стабилизовани на задовољавајући износ из месеца у месец, а трошкови сведени на минимум. Очекивани резултат треба да проистекне из таквог односа према пословању предузећа.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	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%
<b>Укупна имовина</b>	План	94.338	89.427	143.904	109.771
	Реализација	93.702	92.215	149.643	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+62%	-27%
<b>Пословни приходи</b>	План	74.450	75.772	49.338	57.232
	Реализација	75.645	43.341	67.700	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-43%	+37%	-
	дступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-43%	+56%	-15%
<b>Пословни расходи</b>	План	73.342	69.874	62.581	59.192
	Реализација	78.101	68.413	61.410	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	-10%	-4%
<b>Пословни резултат</b>	План	1.028	3.013	-13.243	-1.960
	Реализација	-2.456	-25.072	6290	-
	% одступања реализације од плана	-339%	-932%	-147%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+921%	-125%	-131%
<b>Нето резултат</b>	План	1.028	3.013	-12.043	500
	Реализација	-7.238	-1.184	350	-
	% одступања реализације од плана	-804%	-139%	-103%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	-130%	+43%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	62	57	46	41
	Реализација	59	53	42	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-9%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	-21%	-2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	41.950	45.906	35.997	58.784
	Реализација	40.369	44.864	49.120	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+9%	20%
<b>Инвестиције</b>	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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност			59,89	36,2
% зарада у пословним приходима			67,01	

у 000 динара

	Стanje на дан 31.12.2019.	Стanje на дан 31.12.2020.	Стanje на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	3150	2840	373	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3150	2840	373	0

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План		16000	
	Пренето		16000	-
	Реализовано		16000	-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План		16000	
	Пренето		16000	-
	Реализовано		16000	-

## 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	89.991	89.771	88.831	88.211
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, лицензе, 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	89.991	89.771	88.831	88.211
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	41.473	41.293	40.393	39.813
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	0014	2.322	2.282	2.242	2.202
025 и део 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	0016	28.757	28.757	28.757	28.757
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за неректине, 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 придржених 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 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 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17.873	18.310	21.240	21.560
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.180	1.180	1.280	1.170
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	790	820	890	830
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	390	360	390	340
14	5. Стала 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	16.304	16.680	19.400	19.900
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 – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	16.304	16.680	19.400	19.900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	104	90	110	120
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 – остала 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	285	360	450	370
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	107.864	108.081	110.071	109.771
88	Ђ. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	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	46	46	46	46
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
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 (потражни 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	150	886	720	500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	150	886	720	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.451	36.451	36.451	36.451
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.451	36.451	36.451	36.451
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	82.523	82.523	82.523	82.803
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.754	2.754	2.754	3.034
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	2.754	2.754	2.754	2.754
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	79.769	79.769
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				~61.662~
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	61.596	61.077	63.233	62.873
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	555	455	205	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	555	455	205	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних 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	976	976	976	976
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.700	1.800	1.900	1.850
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	1.700	1.800	1.900	1.850

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	56.675	56.206	58.142	58.487
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	870	920	1.030	890
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	820	720	980	670
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	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	36.255	35.519	35.685	35.905
	В. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	107.864	108.081	110.071	109.771
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

Планирамо да стална имовина предузећа на крају 2022. године буде 88.211.000,00 динара, обртна имовина 21.560.000,00 динара. Укупна актива предузећа износиће 109.771.000,00 динара. У пасиви биланса стања дугорочне обавезе износе 82.803.000,00 динара, а краткорочне обавезе износе 62.873.000,00 динара где највећу ставку представљају заостале зараде из времене пандемије корона вируса и забране рада станице.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачунова, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
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	11.293	25.782	42.420	57.232
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.479	3.327	5.914	7.192
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	1.479	3.327	5.914	7.192
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	9.814	22.455	36.506	50.040
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	9.814	22.455	36.506	50.040
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				
	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	13.688	27.406	44.160	59.120
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	956	2.188	3.913	4.928
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	96	216	384	480
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	425	890	1.300	1.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.956	21.912	32.688	43.824
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	250	570	820	1.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	575	1.150	1.725	2.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			1.600	2.780
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	430	870	1.550	1.980
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.395	1.624	1.740	1.960
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.590	2.630	2.660	2.680
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	390	430	460	480
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	390	430	460	480
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.200	2.200	2.200	2.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	55	130	200	230
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	80	125	140
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	30	80	125	140
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.535	2.500	2.460	2.450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЉЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЉЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20	30	40	60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	20	40	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			720	500
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	150	886	720	500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23	133	108	75
део 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	127	753	612	425
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Планирани приходи на крају 2022. 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 зарада и накнада зарада. Па и поред оваквих тешкоћа планирамо да пословну 2022. годину завршимо са добитком од 500.000,00 динара

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	13.551	30.938	42.065	55.130
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.551	30.938	42.065	55.130
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали притиливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	13.606	30.918	41.955	55.100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	600	700	800	850
2. Зараде, накладе зарада и остали лични расходи	3007	11.706	29.018	39.655	53.100
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.300	1.200	1.500	1.150
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некрстница, 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. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некрстница, 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 одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
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. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	13.551	30.938	42.065	55.130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13.606	30.918	41.955	55.100
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		20	110	30

E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	55			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	340	340	340	340
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	285	360	450	370

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, реклами, 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. На крају пословне године предузеће располаже готовином у износу од 370.000,00 динара.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процеса)	Неутрошено	Износ неутропвених средстава из ранијих година (у односу на претходну)				
					1	2	3	4 (2:3)	5
Субвенције									
Остали приходи из буџета*									
УКУПНО									

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03	01.01. до 30.06	01.01. до 30.09	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

\* 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 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.893.780	25.935.443	7.406.766	14.813.532	22.220.298	29.627.064
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.658.744	36.368.753	10.566.000	21.132.000	31.698.000	42.264.000
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.096.425	42.424.150	12.255.249	24.650.478	36.928.170	49.300.956
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	636	514	126	252	378	504
4.1.	- на неодређено време	624	502	123	246	369	492
4.2.	- на одређено време	12	12	3	6	9	12
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
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 посла	1.920.000	1.860.000	390.000	780.000	1.170.000	1.560.000
20	Дневнице на службеном путу	8.000	14.550	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Накнаде трошкава на службеном путу		4.788	1.500	3.000	4.500	6.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде		133.349				
25	Број прималаца јубиларних награда		2				
26	Смешијт и исхрана на терену						
27	Помоћ родницима и породици радника	80.000	41.118	15.000	30.000	45.000	60.000
28	Стипендиије						
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	150.000	3.781.458	70.000	30.000	20.000	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

Планирамо да пословну 2022. годину завршимо са далеко бољим резултатом него што је била 2021. година, бар што се тиче зарада запослених, а имајући у виду чињеницу да су се накнаде зарада редовно измиривале и ранијих година.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	17	17	17	17	
2	општи	10	10	10	10	
3	фин.комерцијални	13	13	13	13	
4	директор	1	1	1	1	
5	технички скретар	1	1	1	1	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	4	4	4	4
2	ВС	2	2	2	2
3	ВКВ	29	29	29	29
4	CCC	5	5	5	5
5	КВ				
6	ПК				
7	ИК	2	2	2	5
<b>УКУПНО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>45</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	20	20
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Просечна старост</b>			

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	18	18		
2	Женски	24	24	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	
2	5 до 10	1	
3	10 до 15	3	
4	15 до 20	23	
5	20 до 25	5	
6	25 до 30	5	
7	30 до 35	3	
8	Преко 35	1	
<b>УКУПНО</b>		<b>42</b>	<b>0</b>

## ДИНАМИКА ЗАПОШЋАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Ставе на дан 31.12.2021. године	42		Ставе на дан 30.06.2022. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	развојнотакмичару	8	1	извесни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
	Ставе на дан 31.03.2021. године	42		Ставе на дан 30.09.2022. године	
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Ставе на ден 31.03.2022. одливе			Ставе на ден 30.09.2022. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	извесни основ		1	извесни основ	
2			2		
	Ставе на ден 30.06.2022. одливе	42		Ставе на ден 31.12.2022. године	42

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРСЗАПОСЛЕНИ**			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	77.1112	48	3.615.055	75.313					6	549.039	91.506
II	54	4.164.094	77.1112	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	77.1112	48	3.615.055	76.916					6	549.039	91.506
V	54	4.164.094	77.1112	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	77.1112	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	

\*\* исплата са пропеном до краја године

\*\*\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРСЗАПОСЛЕНИ*			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	42	3.461.909	82.426	36	2.868.947	79.693					6	592.962	98.827
II	42	3.201.817	76.234	36	2.608.855	72.468					6	592.962	98.827
III	42	3.782.090	90.050	36	3.189.128	88.587					6	592.962	98.827
IV	42	3.461.909	82.426	36	2.868.947	79.693					6	592.962	98.827
V	42	3.622.000	86.238	36	3.029.038	84.140					6	592.962	98.827
VI	42	3.542.183	84.338	36	2.949.221	81.923					6	592.962	98.827
VII	42	3.382.093	80.526	36	2.789.131	77.476					6	592.962	98.827
VIII	42	3.782.090	90.050	36	3.189.128	88.587					6	592.962	98.827
IX	42	3.522.000	83.857	36	2.929.038	81.362					6	592.962	98.827
X	42	3.361.909	80.045	36	2.768.947	76.915					6	592.962	98.827
XI	42	3.622.000	86.238	36	3.029.038	84.140					6	592.962	98.827
XII	42	3.522.000	83.857	36	2.929.038	81.362					6	592.962	98.827
УКУПНО	504	42.264.000	1.006.285	432	35.148.456	976.346	0	0	0	72	7.115.544	1.185.924	
ПРОСЕК	42	3.522.000	83.857	36	2.929.038	81.362	0	0	0	6	592.962	98.827	

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у прелазу у децембару 2020. године

**Планирана маса за зараде уведенца за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

Илан 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	42	4.038.316	96.150	36	3.346.626	92.962				6	691.690	115.281
II	42	3.734.919	88.926	36	3.043.229	85.534				6	691.690	115.281
III	42	4.411.807	105.043	36	3.720.117	103.336				6	691.690	115.281
IV	42	4.038.316	96.150	36	3.346.626	92.962				6	691.690	115.281
V	42	4.225.063	100.596	36	3.533.373	98.149				6	691.690	115.281
VI	42	4.131.956	98.380	36	3.440.266	95.563				6	691.690	115.281
VII	42	3.945.211	93.933	36	3.253.521	90.375				6	691.690	115.281
VIII	42	4.411.807	105.043	36	3.720.117	103.336				6	691.690	115.281
IX	42	4.108.413	97.819	36	3.416.723	94.909				6	691.690	115.281
X	42	3.921.668	93.373	36	3.229.978	89.722				6	691.690	115.281
XI	42	4.225.063	100.596	36	3.533.373	98.150				6	691.690	115.281
XII	42	4.108.413	97.819	36	3.416.723	94.909				6	691.690	115.281
УКУПНО	504	49.300.952	1.173.828	432	41.000.672	1.139.907	0	0	72	8.300.280	1.383.372	
ПРОСЕК	42	4.108.413	97.819	36	3.416.723	94.992	0	0	6	691.690	115.281	

\*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном саобраћају у првом кварталу 2020. године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 20210. ГОДИНУ

у динарима

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

\*\*Закон о привременом уређивању основила за обрачун и исплату плата, односно зарада и других стапних примата код корисника јавних средстава

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67031	48819	78761
	Највиша зарада	67588	49209	79416
Пословодство	Најнижа зарада	80114	57989	86523
	Највиша зарада	165014	117504	166334
				126904

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 ЗАДУЖЕНОСТ

## **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.
<b>Добра</b>						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>						
<b>Услуге</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>						
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Наименование	Година извршења финансирања пројекта	Година извршења заснивачког финансирања пројекта	Укупно предвиђене средства	Структура финансирања	Капитално издајено уговору финансирања	План 2022. година		План 2023. година		Укупно исправљено
							План	План	План	План	
1	Техничко одржавање				Современа средства Испоручена средства Средстава буџета (по котитим)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	Ремонтна опрема				Современа средства Испоручена средства Средстава буџета (по котитим)	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	
3					Современа средства Испоручена средства Средстава буџета (по котитим)	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	
4					Современа средства Испоручена средства Средстава буџета (по котитим)	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	Укупно: 2.000	
5					Современа средства Испоручена средства Средстава буџета (по котитим)	Укупно: 3.000	Укупно: 3.000	Укупно: 3.000	Укупно: 3.000	Укупно: 3.000	
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Прилог 15.

Редни број	Позиција	Илан 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	Илан 01.01-31.03.2022.	Илан 01.01-30.06.2022.	Илан 01.01-30.09.2022.	Илан 01.01-31.12.2022.	У динарима
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	20.000		5.000	10.000	15.000	20.000	
4.	Спортске активности	20.000		5.000	10.000	15.000	20.000	
5.	Репрезентација	50.000	75.000	10.000	20.000	30.000	50.000	
6.	Реклама и пропаганда	20.000	8.193	5.000	10.000	15.000	20.000	
7.	Остало							

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	59.720	78.903
1. Продажа и примљени аванси	3002	59.720	62.344
2. Примљене камате из пословних активности	3003		559
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		16.000
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	59.720	78.141
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.500	20.843
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36.200	44.008
3. Плаћене камате	3008	220	4.737
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.800	8.553
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретвара, 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретвара, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (исто приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		621
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		376
4. Остале обавезе (одливи)	3035		245
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		621
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	59.720	78.903
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	59.720	78.762
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		141
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	170	199

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (procена) 01.01-31.12.2021.
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	170	340

Прилив готовине у предузеће проистиче од обављања основне делатности, а првенствено од пријема и отпреме аутобуса, провизије на продате карте, прихода од продаје перонских карата, приходи од реклама, као и прихода од продаје трговачке робе. Одлив готовине се трошио на измиривању обавеза према превозницима и добављачима, према јавним приходима а један део за исплату зараду радника. Процењујемо да ћемо на крају 2021. године располагати са готовином у износу од 340.000,00 динара.