

Број: 3/73.2-НО/2021

Датум: 24.09.2021.

РЕБАЛАНС-2

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“

Београд

септембар 2021. године

Опште информације

Пословно име: Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија“
Београд (Чукарица)

Оснивач: Скупштина града Београда
Делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број: 07451440
Седиште: Београд, Ада Циганлија бр. 2
ПИБ-: 100115129

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Надзорни одбор: 1. Милан Жижковић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Борис Польаков, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

В.д. директора предузећа: Роберт Ђукић

САДРЖАЈ

1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ	
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	1
1.1.1. МИСИЈА.....	1
1.1.2. ВИЗИЈА.....	2
1.1.3. ЦИЉЕВИ.....	2
1.1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА.....	6
1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА.....	6
1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋА РАСПОЛАЖЕ.....	7
1.3.1. ОБЈЕКТИ.....	8
1.3.2. ОПРЕМА.....	8
1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ.....	9
1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ.....	9
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	10
2.1. ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. годину.....	11
2.2. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	12
3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....	14
3.1. БИЛАНС СТАЊА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. годину.....	14
3.2. БИЛАНС УСПЕХА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. годину.....	22
3.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. годину.....	27
3.4. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018. - 2021. године.....	30
3.5. БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину...32	32
3.6. БИЛАНС УСПЕХА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.41	41
3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	49
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	55
4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	56
4.2. ИСПЛАЋНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2020. години.....	59
4.3. ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.	

годину.....	60
4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	62
4.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	63
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину....	64
6. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	69
7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	71
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.....	72

УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

Одлуком Народног одбора града Београда број 4022/57 од 25.10.1957. године основана је Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије. Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије је 1977. године преименована у СИЗ за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Током 1987. године СИЗ је прерастао у радну организацију за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Данас 29.12.1989. године РО је прерасла у Предузеће у друштвеној својини за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија" са п.о. Београд које је уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем Фи.бр.726/89.

Године 2001. извршена је промена облика организовања Друштвеног предузећа у Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд. Предузеће је основано од стране Скупштине града Београда, Решењем о организовању Д.П. "Ада Циганлија" као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд број : 3-449/01-ХIII-01 од 19.10.2001. године.

Од тада, Предузеће послује под називом: Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија" Београд (Чукарица). Превођење из Трговинског суда у Београду у Агенцију за привредне регистре у Регистар привредних субјеката извршено је решењем број БД 36030/2005 од 13.02.2006. године.

ЈП "Ада Циганлија" је модеран спортско - рекреативни центар у близини центра града, кога посећује дневно у просеку око 150.000 особа у току летње сезоне и на чијем простору постоји понуда спортских и других садржаја за задовољење потреба свих узраста. Основна делатност Предузећа је одржавање зелених и рекреативних површина, стварање о јавном купалишту и јавним паркирлиштима и санитарним објектима.

1.1. Мисија, визија, циљеви

Предузеће се, имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној години, определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга, уз наставак тренда рационализације нематеријалних трошкова, а повећање улагања (нове инвестиције) ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга, привлачење већег броја посетилаца и повећање имовине Предузећа, а све у циљу будућег раста прихода.

1.1.1. Мисија

Кључне вредности Предузећа су обезбеђење високог квалитета услуга и поверења посетилаца који своје време проводе на територији која је под нашом управом.

Мисија Предузећа, пре свега, подразумева очување природног богатства Аде Циганлије (предео изузетних еколошких карактеристика), које чини динамичан екосистем и представља еколошку оазу Београда.

Подручје делатности Предузећа је спортско – рекреативни и културно - забавни центар града Београда, нарочито у летњем периоду календарске године.

Карактеристичну понуду Аде Циганлије чини једно од највећих и најбезбеднијих уређених купалишта у Европи, чије су плаже већ девет година заредом носилац највишег међународног признања за свеобухватан квалитет купалишта – „Плава застава“. Такође, задатак Предузећа је стварање оптималних услова за организацију преко 250 спортских, културних и забавних манифестација које се у току године одрже на Ади. Угоститељску понуду чини више десетине ресторана, кафића и клубова. Посетиоцима Аде Циганлије стоје на располагању и продавнице, мини-голф, туристички возили, возила на електро погон, бројни забавни садржаји на води, као и посебно уређен простор за одржавање пикника и породични боравак у природи. Ада Циганлија је једини градски парк који је у целости јавно доступан свим корисницима, без наплате и под једнаким условима.

Намера Предузећа је да у предстојећем периоду настави досадашњи успешни тренд развоја и рационализацију пословања, у складу са планираним активностима и оствареним приходима. То подразумева подизање нивоа

квалитета услуга које предузеће пружа корисницима, кроз нове инфраструктурне подухвате. Имајући у виду да је Ада Циганлија пре свега окарактерисана као „Море Београда“ у наредном периоду бићемо окренути ка развојном пројекту „Ада и свет 365“, који подразумева искоришћење свих потенцијала Аде Циганлије, планирање и реализацију активности различитог карактера, а све у циљу повећања атрактивности Аде у пролећном, јесењем и зимском периоду календарске године.

Окружени природном лепотом у срцу Београда, квалитетом услуге, богатством и разноврсношћу понуде желимо надмашити очекивања свих корисника наших услуга, користећи при том дате нам ресурсе на одржив и обновљив начин, за сигурну будућност генерација које долазе.

1.1.2. Визија

Подручје Аде Циганлије је највећи и најлепши еколошки парк града Београда који својим посетиоцима нуди бројне спортско – рекреативне и културно - забавне садржаје. Стручношћу, љубазношћу и доступношћу наших запослених, квалитетом и традицијом желимо да будемо први избор свим посетиоцима.

Спој урбаног, традиције, уметности, спорта и забаве у окружењу јединствених природних карактеристика, уз највиши квалитет пружених услуга, чине посету Ади Циганлији незаборавним истукством. Кроз будуће пословање и остварење циљева желимо да константно унапређујемо пословне процесе и обезбеђујемо шири спектар услуга, непрестано пратећи актуелне светске трендове и иновације у пословању.

Одговорност, транспарентност, доследност и поузданост су одлике целокупног пословања Предузећа.

1.1.3. Циљеви

На основу визије Предузећа дефинисали смо основне циљеве који су мера и стандард успешности, као и основа за даљи развој.

Основни циљ Предузећа је очување природне средине Аде Циганлије кроз одговорно коришћење природних ресурса, унапређење понуде и задовољство сваког посетиоца, без обзира на године и интересовања или годишње доба у којем посећује комплекс Аде Циганлије.

Основни циљеви Предузећа подразумевају:

- Очување и одржавање природних богатстава и животне средине;
- Беспрекоран квалитет пружених услуга;
- Иновације и константно праћење светских трендова пословања;
- Одржавање добрих и дугорочних односа са пословним партнерима;
- Пријатно радно окружење и висока мотивисаност запослених;
- Привлачење већег броја домаћих посетилаца и страних туриста;
- Раст средстава за донације и спонзорства;
- Добијање највиших међународних признања;
- Раст профитабилности и ликвидности;
- Раст прихода и рационализација трошка;
- Нове инвестиције ради унапређења пословања и обима услуга.

Остварење планова и циљева Предузећа могу се сумирати кроз развој и спровођење пројеката у следећим областима:

1. Решавање имовинско – правних питања граница под управом Предузећа; измена одређених делова Плана детаљне регулације Аде Циганлије како би се омогућио експоненцијални развој; измена Одлуке о изградњи, коришћењу, уређењу и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице;
2. Спајање Аде Циганлије са Новим Београдом пешачко бициклистичким мостом;
3. Решавање статуса бесправно подигнутог насеља „Партизан“;
4. Решавање проблематике која је везана за обалоутврду и подизање нивоа безбедности насипа, нарочито у делу код „Купатила Партизан“ и „Купатила Београд“;
5. Спортско – рекреативни програм: изградња нових спортско - рекреативних садржаја;
6. Одржавање високог квалитета услуга и највишег нивоа безбедности посетилаца на купалишту на Савском језеру, уз конкурисање за највиша међународна признања из поменуте области;
7. Подизање нивоа услуга и обогаћивање садржаја на највећем клизалишту на отвореном на Ади Циганлији;
8. Реконструкција постојеће бициклистичке стазе око језера уз потенцијалну изградњу бициклистичке стазе у зони Савског насипа;
9. „Ада и свет 365“: обогаћивање туристичке понуде и развој традиционалних манифестација и догађаја: Отварање купалишне сезоне, Празник рада, клизалиште;
10. Реконструкција шетне стазе око Савског језера;
11. Брига о еколошким параметрима Аде Циганлије кроз увођење електровозила за превоз путника;
12. Подизање атрактивности и препознатљивости Аде Циганлије кроз поставку дока на води и топијарних натписа и скулптуре.

Развој Аде Циганлије у наредном периоду биће базиран на пројекту „Ада и свет 365“ који подразумева планирање и реализацију пројеката који ће Аду учинити атрактивнијом и ван летњег периода. Пре свега, развој ће бити фокусиран на санацију, уређење и реконструкцију постојећих елемената Аде (шетних и бициклистичких стаза, јавно доступних спортских игралишта итд.) уз изградњу нових садржаја, што ће допринети подизању опште препознатљивости Аде Циганлије и сврстати је у ред најпознатијих мултифункционалних центара на Балкану.

Развојем традиционалних манифестација (концерти поводом отварања летње купалишне сезоне, Празник рада, клизалиште и друго) доприће сталној посећености Аде Циганлије и у периодима године који не подразумевају искључиво боравак на купалишту. Кроз реализацију овог пројекта, на једном месту биће обухваћене спортско – рекреативне и културно - забавне манифестације током читаве године, што ће допринети изграњи имиџа Аде Циганлије као водећег центра спорта и забаве у овом делу Европе.

Менаџмент Предузећа ће посебан акценат ставити на развој различитих видова забаве за најмлађе, нарочито кроз поставку дечијег забавног парка са преко 20 врста спортско – едукативних активности.

Развој туристичких потенцијала Аде Циганлије ће у наредном периоду бити апсолутни приоритет. Реализацијом великих туристичких пројеката као што је док на води, уз неизоставно уређење зелених и парковских површина, подићи ће се ниво препознатљивости и атрактивности Аде Циганлије, која би требало да постане неизоставна дестинација за све туристе који своје време проводе у овом делу југоисточне Европе.

1.1.4. Организациона структура – шема

Организациона шема обухвата организациону структуру предузећа, које поверене послове и задатке обавља директно преко извршилаца у оквиру 3 (три) сектора:

- Сектор за правне и економско - финасијске послове;
- Сектор за опште послове и
- Сектор за техничке послове.

Надзорни одбор предузећа:

1. Милан Жижковић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Борис Польаков, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

Зршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број: 112-253/19-С од 16.05.2019. године на период до 1 године.

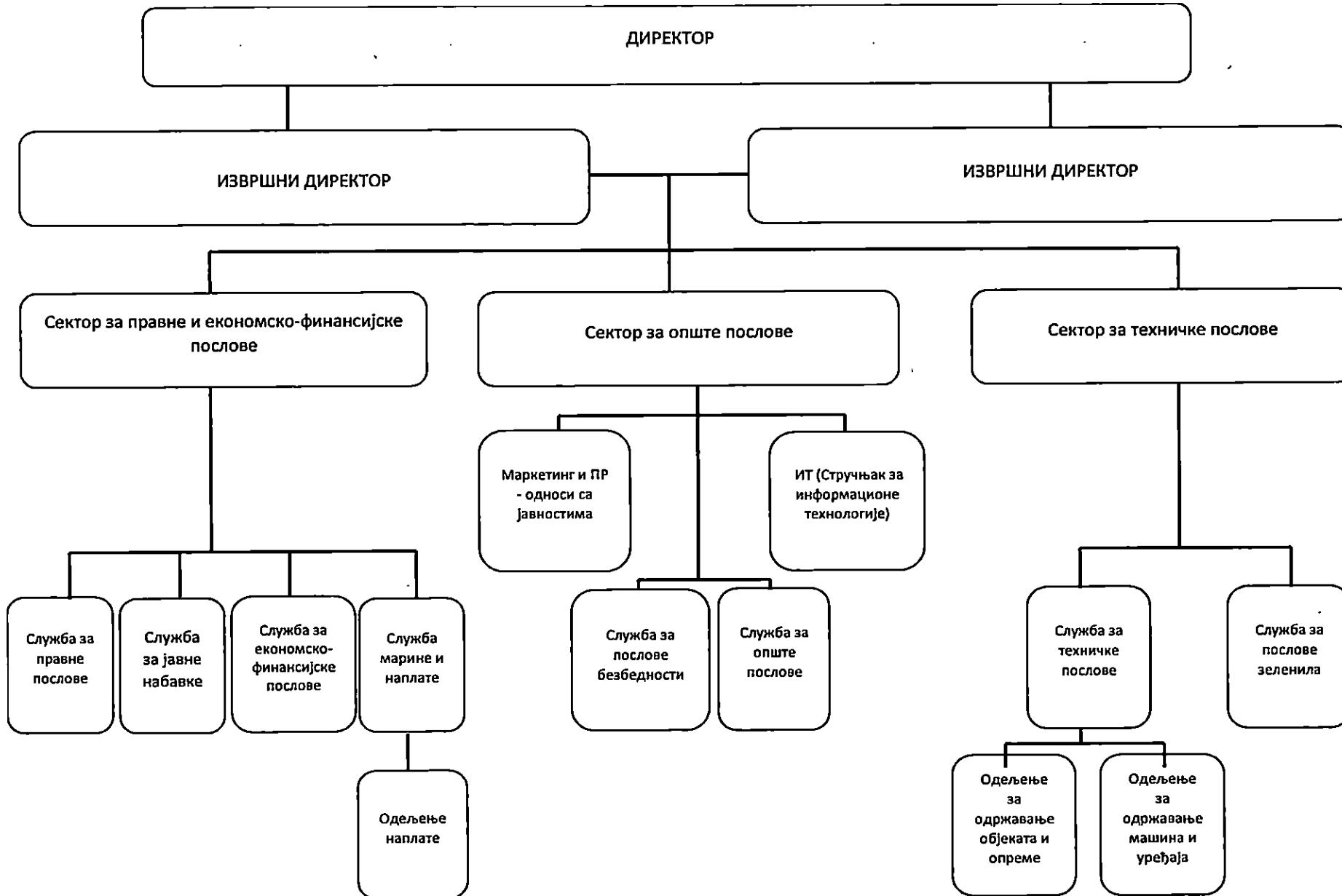
Председник Надзорног одбора Милан Жижковић, је именован за председника Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-949/17-С од 07.11.2017. године на период од 4 године.

Члан Надзорног одбора Борис Польаков, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-949/17-С од 07.11.2017. године на период од 4 године.

Члан Надзорног одбора Небојша Филиповић, из реда запослених, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-475/20-С од 28.09.2020. године.

Предметна организациона структура има за циљ рационалније пословање и ефикаснију организацију рада у оквиру предузећа. На овај начин обезбеђује се већа продуктивност и квалитетнија реализација планираних активности из делокруга рада Предузећа.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.2 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	17	20	3	3
2	ВС	8	6	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	CCC	35	38	0	0
5	КВ	9	10	0	0
6	ПК	1	0	0	0
7	НК	10	10	0	0
УКУПНО		80	84	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	8
2	30 до 40	27	28
3	40 до 50	29	30
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		80	84
Просечна старост		43,28	42,13

1.3 РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЊЕ РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ОБЈЕКТИ

ОБЈЕКТИ		
Р.бр.	Опис	Количина
1.	Локали на десној обали Савског језера	13
2.	Мини пунктови на десној обали Савског језера	5
3.	Плато са надстрешницом за сладолед	22
4.	Плато за кокице	21
5.	Мини пекара	1
6.	Туш платои	19
7.	Јавне чесме	54
8.	Тоалети зидани	14
9.	Зидани роштиљи	21
10.	Фудбалски стадион	2
11.	Трибине	2
12.	Терен за мали фудбал	1
13.	Терени за мали фудбал, кошарку и одбојку са асфалтном подлогом	21
14.	Холмерова трим стаза 1000м	1
15.	Теретана на отвореном	1
16.	Тенис на отвореном	7
17.	Тенис балон хала	1
18.	Терен за одбојку на песку	2
19.	Акваторијум 4000000 м3	1
20.	Понтони за привез чамаца	58
21.	Објекти за оглашавање- билборди	5
22.	Зидани објекти од 100-5000 м2	13
23.	Зидани објекти до 100 м2	10
24.	Гејзир	1

25.	Пристан на Сави	5
26.	Спортски комплекс за инвалиде	1
27.	Дечији паркић	3
28.	Плажа 100000 м2	1
29.	Ватерполо базен	1
30.	Станице за туристичке возиће	6
31.	Паркинг -фаст парк	1
32.	Отворени паркинг	5
33.	Пешачка стаза око језера 7600м	1
34.	Бициклистичка стаза 9000м	1
35.	Складиште за одлагање покошеној трави	1
36.	Парк за венчање	1
37.	Парк науке огледа осам	1

1.3.2.ОПРЕМА

ОПРЕМА		
Р.бр.		
1.	Контејнери за смеће	140
2.	Бетонске ћубријере са металним улошцима	780
3.	Рустик гарнитуре-сто са две клупе	100
4.	Клупе за одмор	55
5.	Возила(возићи, скутери, трицикл,трактор)	45
6.	Чамци	1
7.	Скутер за воду	2
8.	Плутајући модуларни систем	1
9.	Косачица за водену траву и мала косачица	2

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

Имовину јавног предузећа „Ада Циганлија“ Београд чине непокретна и покретна имовина, права и обавезе којима ово предузеће располаже, а које ово предузеће стиче и остварује у правном промету у складу са позитивним прописима.

У погледу непокретне имовине, Јавном предузећу „Ада Циганлија“, од стране оснивача поверене су на управљање катастарске парцеле набројане у Решењу Извршног одбора Скупштине града Београда, бр. 463-189/04-ИО од 30.01.2004. године.

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

ред. бр.	Модел	Тип опреме	ЈМ	Количина
1	Циско 1921	Рутер	ком	1
2	Циско ЦЗКХ-НМ-16	Свич	ком	1
3	Нетгеар GC724AT	Свич	ком	2
4	Микротик ТВ7-5ХПнД	Вирелес	ком	4
5	Циско SPA 112	Аналог телеконе адаптер	ком	2
6	Вега стрим Вега 5 Еуропа 2БРИ	Аналог телеконе адаптер	ком	1
7	Циско УЦС Ц220М3	Сервер	ком	1
8	ИБМ X-Сериес 236	Сервер	ком	1
9	ИБМ X-Сериес 225	Сервер	ком	1
10	ИБМ Сторвизе -B3700	Сториџ	ком	1
11	Схеидт Бацхманн Рачунар наплата рачуна – ПОС	Рампа	ком	2
12	Схеидт Бацхманн Рачунар - ЗР	Рампа	ком	1
13	Рампа Схеидт Бацхманн стандард	Рампа	ком	2
14	Рампа Схеидт Бацхманн са посебним функцијама	Рампа	ком	1
15	Схеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица И контролу рампе - ПОС	Рампа	ком	2
16	Схеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе улаз	Рампа	ком	1

17	Систем Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе излаз	Рампа	ком	1
18	Лап-топ рачунари	Дирекција предузетица	ком	30
19	Деск-топ рачунари (рачунар, тастатура, миш, монитор)	Дирекција предузетица	ком	22
20	Штампачи	Дирекција предузетица	ком	30
21	Камере – Видео надзор	Ада	ком	45

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

Ребаланс-2 је основа за измену плана набавки и њиме су изменењене следеће позиције:

- Повећан је износ трошкова режијског материјала за 350 хиљада динара;
- Повећан је износ трошкова горива и енергије за 2.900 хиљада динара, јер није спроведен пренос бројила за електричну енергију на закупите, па се предвиђа да ће износ трошка електричне енергије бити већи од планираног;
- Смањен је планирани трошак резервних делова за 250 хиљада динара;
- Повећан је трошак алата, ситног инвентара и ХТЗ опреме за 484 хиљаде динара због неопходне набавке личних заштитних средстава;
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода увећани су за 3.596 хиљада динара, и то 150 хиљада за исплате за рад недељом, 1.850 хиљада за лица ангажована по основу привремено-повремених послова, 250 хиљада за лица ангажована преко омладинске задруге, 1.146 хиљада за стручно усавршавање (смањење непроизводних услуга) и 200 хиљада на трошку превоза,
- Смањен је трошак одржавања здања 853 хиљаде због остварених уштеда;
- Повећан је трошак производних услуга за 1.800 хиљада због недовољно планираних комуналних услуга и због планираних радова на нивелацији тла;
- Непроизводне услуге смањене су за 50 хиљада динара. Ово је износ настао умањивањем позиција пројектовања, стручног усавршавања, радова на књиговодственом програму а повећањем услуга стручног надзора и актуарских услуга, трошкова софтверских лиценци;
- Повећан је трошак оглашавања за 50 хиљада динара;
- Смањени су остали непоменути расходи за 120 хиљада динара,
- Повећан је приход од продаје услуга за 7.632 хиљаде динара;
- У оквиру инвестиција смањена је предвиђена вредност за реконструкцију тоалета и просторија за комуналне хигијеничаре за 1.750 хиљада динара, а повећана је вредност реконструкције пешачке стазе за 1.300 хиљада динара. Уведене су нове позиције: билборд конструкција у вредности од 950 хиљада динара, успоривачи брзине и флексибилни стубићи 750 хиљада динара, кош 400 хиљада, а у оквиру нематеријалних улагања лиценца за Firewall 750 хиљада и лиценца за MPP 2 Enterprise 220 хиљада динара.

Остали приход из буџета обезбеђен је од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом, као и 833.333,33 динара без ПДВ-а односно 1.000.000,00 са ПДВ-ом од Секретаријата за спорт и омладину.

2.1. Законска основа за израду РЕБАЛАНСА-2 Програма пословања за 2021. годину

Ребаланс-2 Програма пословања ЈП „Ада Циганлија“ за 2021. годину доноси се у складу са следећим законима и подзаконским актима:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 1 01/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/19, 60/20 - др. пропис и 135/20);
- Одлука о буџету града Београд за 2020. годину;
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 88/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних представа („Службени гласник РС“, број 159/20);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Уредба о утврђивању елемената 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 („Службени гласник РС“, број 124/20);
- друга интерна акта и подзаконски акти.

Наведени закони и уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа чији је оснивач град Београд.

Сви наведени закони, подзаконска и интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде РЕБАЛАНСА-2 Програма пословања за 2021. годину.

2.2 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

у 000 динара

АКТИВНОСТ	ОСТВАРЕНО 2019. г.	РЕБАЛАНС-1 ПП 2020. г.	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021. г.	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	I квартал	III квартал	IV квартал	ПП 2021. / ПРОЦЕНА 2020.	ПП 2021. / РБЛ-1 2020.
					5/4	5/3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАКУП - ЛОКАЦИЈА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ДЕСНА ОБАЛА	30.240	30.000	29.242	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000	137	133
ЗАКУП - ЛОКАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА	18.717	18.200	16.912	19.000	4.750	9.500	14.250	19.000	112	104
ЗАКУП - ЛОКАЦИЈА ЛЕВА ОБАЛА	17.293	18.600	17.300	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	116	108
ЗАКУП - РЕКЛАМНИ ПРОСТОР	21.487	22.200	20.592	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000	117	108
ЗАКУП - ПАРКИНГ ЧАМАЦА	8.378	8.600	8.005	8.200	2.000	4.100	6.200	8.200	102	95

Најзначајније пословне приходе Предузеће остварује од:

- Закупа објекта и плаже на десној обали Савског језера у износу од 40.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора добијених лicitацијом у 2013. години, а које се на шестомесечном нивоу усклађују индексом раста цена на мало. Програмом пословања за 2021. годину планиран је већи приход за 33,33% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2020.
- Закупа локација на левој обали Савског језера у износу од 20.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора у складу са ценама из званично усвојеног ценовника. Програмом пословања за 2020. годину планиран је приход увећан за 7,53% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2020.
- Закупа локација за продају индустриског сладоледа у износу од 19.000 хиљада динара. Програмом пословања за 2020. годину планиран је приход за 4,40% виши у односу на прихода РЕБАЛАНСА-2 програма пословања за 2020. Локације за продају индустриског сладоледа су у закупу предузећа Фриком д.о.о.
- Закупа паркинга чамаца – веза на марини у износу од 8.200 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговорима. Програмом пословања за 2021. годину планиран је мањи приход за 4,65% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2020.
- Закупа локација за сплав кућице у износу од 9.200 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важечем ценовнику у складу са потписаним уговорима. Програмом пословања за 2021. годину планирано је повећање прихода за 39,13% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2020. годину због примене нових већих цена закупа од 01. јануара 2021.
- Закупа локација за рекламни простор ради постављања посебних објеката за оглашавање у износу од 24.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговором. Програмом пословања за 2021. годину планиран је приход већи за 8,11% у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2020.

Имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној 2021. години, Предузеће се определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга уз наставак рационализације трошкова, те повећања улагања у нове инвестиције ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга као и привлачење већег броја посетилаца у циљу повећања прихода.

Цене за услуге закупа локација за обављање угоститељске делатности, паркинга чамаца, локација за сплав кућице, спортских активности, рекламних услуга и других делатности из области мале привреде, примењене су у складу са ценовником који је Надзорни одбор усвојио 18.06.2021. године Одлуком број 3/69.6-НО. Ступањем на снагу новог Ценовника престао је да важи стари Ценовник од 28.09.2020. године број 3/57.3-НО.

3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

3.1. БИЛАНС СТАЊА ПРОЦЕНА ЗА 2020. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	000 1		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	480.235	441.811
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3	12.520	12.225
010 и део 019	1. Улагања у развој	000 4		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	000 5	3.602	3.837
013 и део 019	3. Гудвил	000 6		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	000 7	2.861	8.038
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	000 8		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	000 9	6.057	350
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	001 0	467.715	429.586
020, 021 и део 029	1. Земљиште	001 1		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	001 2	127.695	127.422

023 и део 029	3. Постројења и опрема	001 3	256.645	211.756
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	001 4	82.638	84.187
025 и део 029	5. Остале некретнине; постројења и опрема	001 5	737	737
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	001 6		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 7		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	001 8		5.484
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	001 9	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	002 0		
032 и део 039	2. Основно стадо	002 1		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	002 2		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	002 3		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	002 4	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	002 5		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	002 6		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	002 7		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	002 8		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	002 9		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	003 0		
део 045 и део	7. Дугорочни пласмани у иностранству	003		

049		1		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	003 2		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	003 3		
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	003 4	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	003 5		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	003 6		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	003 7		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	003 8		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	003 9		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	004 0		
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	004 1		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	004 2	10.817	12.809
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	004 3	88.345	95.536
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	004 4	10.652	20.495
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	004 5	10.317	19.601
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	004 6		
12	3. Готови производи	004 7		
13	4. Роба	004 8		
14	5. Стална средства намењена продаји	004 9		

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	005 0	335	894
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	005 1	71.793	55.781
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	005 2		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	005 3		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	005 4		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	005 5		
204 и део 209	5. Купци у земљи	005 6	71.793	55.781
205 и део 209	6. Купци у иностранству	005 7		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	005 8		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	005 9		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	006 0	1.380	1.445
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	006 1		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	006 2	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	006 3		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	006 4		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	006 5		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	006 6		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	006 7		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	006	2.300	15.293

	ГОТОВИНА	8		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	006 9	1.230	258
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	007 0	990	2.264
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	007 1	579.397	550.156
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	007 2	11.399	11.399
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	507.726	506.361
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	140.878	140.878
300	1. Акцијски капитал	040 3		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	040 4		
302	3. Улози	040 5		
303	4. Државни капитал	040 6	38.728	38.728
304	5. Друштвени капитал	040 7		
305	6. Задружни удали	040 8		
306	7. Емисиона премија	040 9	100.869	100.869
309	8. Остали основни капитал	041 0	1.281	1.281
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	041 1		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	041 2		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	041 3	2.529	2.814

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	041 4		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 5		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 6		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	041 7	364.319	362.669
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8	357.911	358.480
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9	6.408	4.189
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	042 0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	042 1	0	0
350	1. Губитак ранијих година	042 2		
351	2. Губитак текуће године	042 3		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	042 4	6.000	13.578
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5	6.000	13.578
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	042 7		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	042 8		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9		

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0	6.000	13.578
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	043 1		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9		
419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	044 1		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	65.671	30.217
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	045 0	27.100	14.065
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	20.110	3.163
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4	5.860	1.112
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5		
435	5. Добављачи у земљи	045 6	14.250	2.050
436	6. Добављачи у иностранству	045 7		
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	045 9	11.230	8.236
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	046 0	6.100	1.825
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	046 1	1.131	2.928
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	046 2		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	579.397	550.156
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	046 5	11.399	11.399

3.2 БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2020. годину

У 000 динара

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 5, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	298.213	317.869
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
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		
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	195.793	213.448
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	195.793	211.684
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	1.764
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	81.000	85.508
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	21.420	18.913
	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	290.844	261.057
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	11.765	6.298
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.650	20.327
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152.305	138.621
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.485	16.977
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.836	39.881
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	7.577
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.803	31.376

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.369	56.812
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	104
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
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		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	104
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	120
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	120

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	40	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		16
683 и 685	.3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	157
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	47.807
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80	623
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	1.950
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.539	7.819
	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	7.539	7.819
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.131	5.572
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.942
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.408	4.189
	T. 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 АКЦИЛИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

3.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЦЕНА ЗА 2020. годину

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динар

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	314.726	291.062
1. Продаја и примљени аванси	3002	289.476	263.574
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.250	27.488
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	298.602	261.687
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	99.039	85.059
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152.305	140.620
3. Плаћене камате	3008	160	119
4. Порез на добитак	3009	1.446	2.686
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	45.652	33.203
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.124	29.375
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	200	571
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		467
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	200	104
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.000	14.658
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.000	14.658
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	13.800	14.087
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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 (1 до 6)	3031	4.871	4.842
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	4.871	4.842
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.871	4.842
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	314.926	291.633
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	317.473	281.187
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		10.446
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.547	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.847	4.847
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	2.300	15.293

3.4 ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. године

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

Опис		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	502.991	544.677	507.726	508.899
	Реализација/процена	503.668	507.015	506.361	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-7%	-0%	-
		-	+1%	-0%	+1%
Укупна имовина	План	433.698	505.835	480.235	431.208
	Реализација/процена	448.241	459.067	441.811	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-9%	-8%	-
		-	+2%	-4%	-2%
Пословни приходи	План	241.124	326.706	298.213	304.902
	Реализација/процена	234.306	299.489	317.869	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-8%	+7%	-
		-	+28%	+6%	-4%
Пословни расходи	План	240.360	274.168	290.844	298.078
	Реализација/процена	238.930	258.172	261.057	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-6%	-10%	-
		-	+8%	+1%	+14%
Пословни резултат	План	764	52.538	7.369	6.824
	Реализација/процена	-4.624	41.317	56.812	-

		-705%	-21%	+671%	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	2.088	43.359	6.408	6.727
	Реализација/процена	2.765	5.697	4189	-
		+32%	-87%	-35%	-
		-	+106%	-26%	+61%
Број запослених на дан 31.12.	План	82	82	84	84
	Реализација/процена	80	80	84	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	0%	-
		-	0%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	55.638	65.580	75.118	76.709
	Реализација/процена	55.295	64.262	68.392	-
		-1%	-2%	-9%	-
		-	+16%	+6%	12%
Инвестиције	План	80.048	95.591	14.000	27.920
	Реализација/процена	78.007	76.798	14.000	-
		-3%	-20%	0%	-
		-	-2%	-82%	99%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

Анализа остварених и планираних индикатора пословања показује да предузеће Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину има:

- ROA стопу приноса средстава 1,57% што показује да предузеће послује са знатно смањеном ефикасношћу,
- ROE стопу приноса капитала 1,32% што упоказује да предузеће послује на граници профитабилности,
- однос укупних дуговања / капитал од 9,43% значи да на 100 јединица укупних обавеза предузећа отпада 9 јединица капитала, те да предузеће не користи банкарске кредите, односно није кредитно задужено,
- задовољавајући рацио опште ликвидности од 3,08 и да је способно да измирује своје обавезе у роковима доспећа.

3.5. БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребалан- с-2 31.03.20 21.	Ребаланс- 2 30.06.2021	Ребаланс- 2 30.09.2021	Ребаланс- 2 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	433.107	434.207	432.628	431.208
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.622	11.272	10.924	11.545
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	3.771	3.685	3.600	4.484
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7.405	7.141	6.878	6.615

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	446	446	446	446	446
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	421.485	422.935	421.704	419.663	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	131.752	134.649	134.546	137.943	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	204.810	204.233	203.975	197.907	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	84.186	83.316	82.446	83.076	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	737	737	737	737	737
026 и део- 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
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					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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	0	0	0	0	0
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 дугорочне потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.866	10.866	10.866	10.866	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	121.855	123.635	123.048	114.829
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.950	18.650	18.400	18.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.700	16.300	17.200	17.450
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.250	2.350	1.200	950
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	84.491	80.219	76.380	76.705
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				
.03 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	84.491	80.219	76.380	76.705
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	3.085	2.580	3.350
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР	0061				

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
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 инострству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.604	18.371	22.978	14.064
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	560	560	560	560
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.750	2.750	2.150	1.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	565.828	568.708	566.542	556.903
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11.399	11.399	11.399	11.399
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	504.591	510.917	509.241	508.899
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	140.878	140.878	140.878	140.878
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	38.728	38.728	38.728	38.728
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409	100.869	100.869	100.869	100.869
309	8. Остали основни капитал	0410	1.281	1.281	1.281	1.281
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
947 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.814	2.814	2.814	2.814
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	360.899	367.225	365.549	365.207
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358.480	358.480	358.480	358.480
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.419	8.745	7.069	6.727

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.500	13.500	13.500	13.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.500	13.500	13.500	13.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13.500	13.500	13.500	13.500
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
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	47.737	44.291	43.801	34.504
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
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	26.500	22.500	21.400	16.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.840	10.290	10.520	8.550
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	3.950	4.700	4.200	3.600
434	4. Добављачи – остале повезана правна	0455				

	лица у иностранству					
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.890	5.590	6.320	4.950
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.300	7.300	6.920	6.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.670	1.670	1.670	1.670
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	427	2.531	3.291	1.384
19 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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	565.828	568.708	566.542	556.903
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.399	11.399	11.399	11.399

у Билансу стања Ребаланса-2 Програма пословања за 2021. годину укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2021. годину на позицијама непретнине, постројења и опреме АОП 0005, 0007, 0009, 0012, 0013, 014 и 015. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 27.920 хиљада динара и умањено за трошак амортизације периода у износу од 40.000 хиљада динара. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2021. годину. Обавезе за зараде односе се на исплату зараде запосленима по коначном обрачуну за месец децембар 2020. године.

3.6. БИЛАНС УСПЕХА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Ребаланс- 2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс- 2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс- 2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс- 2 01.01- 31.12.2021.
1	2	3				
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63.875	144.815	231.280	304.902
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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				
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	58.325	133.715	209.645	277.702
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	58.325	130.715	206.645	274.702
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		3.000	3.000	3.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			5.000	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.550	11.100	16.635	22.200

	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	61.414	134.727	223.548	298.078
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	1.750	6.050	11.350	15.334
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.500	9.100	14.900	23.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.381	73.161	117.998	156.436
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.625	8.700	18.675	25.802
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.158	17.716	30.625	37.156

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.461	10.088	7.732	6.824
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	200	300	400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	200	300	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0

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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	75	150	225	300	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	1000	1500	2000	
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	10	20	30	40	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	970	1170	1250	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.846	10.288	8.317	7.914
	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	2.846	10.288	8.317	7.914
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	427	1.543	1.248	1.187
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	2.419	8.745	7.069	6.727
	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					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

У билансу успеха спроведене су све промене на позицијама трошкова материјала, ситног инвентара и резервних делова, трошкова одржавања, трошкова горива и енергије, производним и непроизводним услугама, таксама, осталим расходима, као и на позицијама трошкова зарада тако да укупни трошкови износе 291.496 хиљада динара и остају на нивоу трошкова Ребаланса-2 Програма пословања за 2020. годину.

Ребалансом је промењен и износ прихода од продаје услуга.

На рачуну групе 51 – Трошкови материјала планирани су за:

- Основни, канцеларијски и режијски материјал у износу од 7.740 хиљада динара;
- резервне делове у износу од 3.820 хиљада динара;
- гориво и електричну енергију у износу од 23.350 хиљада динара ;
- ситан инвентар и алат у износу од 3.774 хиљада динара.

На рачуну групе 52 – Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи запослених у Ребалансу-2 Програма пословања за 2021. годину планирани су у износу од 156.436 хиљада динара.

На групи рачуна 53 – Трошкови производних услуга планирани су за:

- телефоне, кабловску тв, поштанске марке, мобилне телефоне, интернет у износу од 2.830 хиљада динара,
- текуће и инвестиционо одржавање основних средстава (одржавање објеката, механизације, рачунарске опреме, плажа, фотокопир апарат, аутомобила и др.) у износу од 10.322 хиљада динара,
- закуп мобилних тоалета у износу од 2.800 хиљада динара,
- реклому и пропаганду у износу од 1.100 хиљада динара,
- услуге прегледа и провере инсталација, дератизације, комуналне услуге и пошумљавање у износу од 8.750 хиљада динара.

На рачуну групе 54 – Трошкови амортизације планирани су у износу од 40.000 хиљада динара.

На рачуну групе 55 – Нематеријални трошкови планирани су за:

- геодетске услуге , стручно усавршавање запослених, услуге пројекта, лиценце за софтвере, технички преглед возила, обезбеђења, и друге непроизводне услуге у износу од 24.771 хиљада динара,
- трошкове репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара,
- трошкове чланарина коморама и платног промета у износу од 1.150 хиљада динара,
- премије осигурања непокретне имовине - зграда и опреме, комуналне механизације и аутомобила у износу од 1.800 хиљада динара,
- порез на имовину, комуналне таксе, порез на употребу моторних возила и друге накнаде у износу од 6.585 хиљада динара,
- огласе у штампи, стручну литературу и разне судске таксе у износу од 1.350 хиљада динара.

На рачуну групе 57 – Остали расходи планирани су у износу од 1.250 хиљада динара за:

- издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне и верске намене 500 хиљада динара,
- остале расходи 750 хиљада динара.

Предузеће Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину, планира нето добит у износу од 6.727 хиљада динара, што је непромењен износ у односу на добит у Ребалансу-1 програма пословања.

3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ РЕБАЛАНС-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 1. годину

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	67.887	183.168	303.466	345.808
1. Продаја и примљени аванси	3002	67.887	183.168	297.466	339.808
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			6.000	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.377	161.691	270.432	309.662
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.901	68.145	112.356	145.384
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.381	73.161	117.998	156.436
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100

4. Порез на добитак	3009	427	1.543	1.248	1.187
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.643	18.792	38.755	6.555
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.510	21.477	33.034	36.146
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100	200	300	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.150	14.450	21.500	27.920
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.150	14.450	21.500	27.920
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	2.050	14.250	21.200	27.520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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 (1 до 6)	3031	0	0	0	5.706
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				5.706
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				5.706
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	67.987	183.368	303.766	346.208
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.527	176.141	291.932	343.288
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.460	7.227	11.834	2.920
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.144	11.144	11.144	11.144
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	13.604	18.371	22.978	14.064

Приливи су приказани на основу планираних пословних прихода (група рачуна 61, 64 и 65) са додатим ПДВ-ом.

Одливи су приказани на основу:

- исплате добављачима на основу планираних расхода (група рачуна 51,53,55) са додатим ПДВ-ом
- за зараде запослених и осталих личних примања планирани су на основу планираних расхода група рачуна 52
- по основу јавних прихода износи планирани за плаћање ПДВ-а (обрачунат ПДВ на излазне рачуне са одбитком ПДВ са улазних рачуна)
- за набавку опреме и основних средстава у складу са планираним износима из Плана јавних набавки и Плана набавки на које се ЗЈН не примењује

- Исплата дела добити оснивачу од нето добити за 2020. годину биће спроведена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	5.696.929,67	2020	4.842.390,22	3-436/20-C	7.10.2020.			4.842.390,22
2018	2.764.960,34	2019	2.349.883,09	3-595/19-C	7.10.2019.			2.349.883,09
2017	4.939.156,73	2019	4.198.283,22	3-640/18-C	19.2.2019.			4.198.283,22
2016	5.876.191,63	2017	4.994.762,89	3-457/17-C	5.7.2017.			4.994.762,89
2015 ¹	1.241.393,33	2016 ²	1.055.184,33	3-434/16-C	29.6.2016.			1.055.184,33
2014	10.572.839,65	2015	8.986.913,70	3-621/15-C	04.08.2015.			8.986.913,70
2013		2014						0,00
2012	7.081.658,37	2013						0,00

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених у износу од 125.639 хиљада динара обрачунате су без примене Закона о исплати зарада из 2014. године („Службени гласник РС”, број 116/14). Коефицијент минулог рада је 0,5% од основице за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, у складу са чланом 12 Колективног уговора, накнада трошкова за топли оброк износи 500 динара по радном дану члан 17 Колективног уговора број 1848/1 од 03.10.2018. године, допринос за ПИО на терет послодавца је смањен за 0,5% и сада износи 11,50%, а неопорезиви део зараде је 18.300 динара. Планирана је и нова минимална цена рада 183,93 динара донета од стране Владе Србије („Службени гласник РС“ број 116/20 од 16.09.2020. године). Планирана маса зарада односи се на 84 запослена и већа је за 3.622 хиљаде динара у односу на Ребаланс-2 програма пословања за 2020. годину. ЈП „Ада Циганлија“ планира да у наредној години запосли још три лица на радном месту извршилац на пословима наплате јер смо извршили измештање улазне рампе где смо додали још две кућице да бисмо убрзали проток возила и умањили саобраћајну гужву која се формира у летњем периоду на прилазу Ади Циганлији. Планирана је и исплата фиксног дела регреса, нето 2.750 динара по запосленом на месечном нивоу у складу са Анексом три посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности. Ребалансом-2 је предвиђено повећање од 150 хиљада динара због исплате за рад недељом које нису планиране Програмом и Ребалансом-1.

У оквиру масе зарада, на захтеве Службе за интерну ревизију града Београда издваја се 1,5% масе за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника, што за период октобар-децембар износи 380 хиљада динара.

- Трошкови лица ангажованих на привременим и повременим пословима планирани су у Ребалансу-2 Програма пословања у износу од 7.500 хиљада динара што је више за 1.850 хиљада динара од трошкова у Ребалансу-1 програма пословања за 2021. годину. Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима се односе на физичке послове чишћења и одржавања хигијене простора на подручју Аде Циганлије као и послове обезбеђења и повећани су због указане потребе за појачаним обезбеђењем.
- Трошкови ангажованих лица преко омладинске задруге планирани су у Ребалансу-1 Програма пословања у износу од 11.250 хиљада динара и већи су за 250 хиљада динара од трошкова у Ребалансу-1 програма пословања за 2021. годину. Уговори са омладинском задругом закључују се за послове спасилаца на Савском језеру у току сезоне мај – септембар, као и за послове регулисања саобраћаја и интерне инспекције у периоду јануар - децембар 2021. године. Ови трошкови се увећавају због отварања оперативног центра.
- Накнаде члановима Надзорног одбора остају на нивоу 2020. године и износе 1.234 хиљаде динара, а планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Београда број 120-1044/12-Ц од 18.09.2014. године
- Трошкови за ауторске уговоре планирани су Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину у износу од 162 хиљаде динара, као и претходних година.
- Трошак маркица за превоз 84 запослена планиран је у износу од 3.700 хиљада динара. Ступањем на снагу измене Закона о ПДВ од 15.10.2015.године Предузеће нема право одбитка ПДВ на исплату

превоза запосленим. Овај трошак је увећан Ребалансом-2 за 200 хиљада динара јер је евидентно да је планиран у премалом износу, испод нивоа трошка за претходну годину.

- Планирана су средства за исплату јубиларне награде за троје запослених у износу од 562 хиљаде динара.
- Планирана је и „Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ у износу од 3.901 хиљаду динара у складу са чланом 23. став 3. Колективног уговора број 1848/1 од 03.10.2018. године.
- Планирана су средства у износу од 2.346 хиљада динара за исплату осталих накнада трошкова запослених: солидарне помоћи, новогодишњи пакетићи деци запослених, превенцију радне инвалидности и годишњу награду које дефинише Закон о раду и Колективни уговор. Ребалансом-2 трошак је увећан за 1.146 хиљада динара док су истовремено смањени трошкови стручног оспособљавања и усавршавања. Промена је извршена како би се ускладила са књиговодственим третманом.

4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

у динарима							
Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	Ребаланс-2 01.01-31.03.2021	Ребаланс-2 01.01-30.06.2021	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021	Ребаланс-2 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.718.992	68.938.857	18.922.316	38.275.497	57.764.907	77.412.714
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.051.528	96.299.193	26.358.953	53.316.887	80.463.935	107.834.131
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	121.977.243	112.398.920	30.747.719	62.194.149	93.861.182	125.788.514
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	82	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	83	83	81	83	83	83
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1

5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима	162.648	162.020	40.505	81.010	121.515	162.020
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.250.229	5.332.529	1.622.451	3.777.398	5.649.456	7.499.456
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	5	11	13	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12.000.000	9.476.005	1.500.000	4.000.000	10.000.000	11.250.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	3	6	50	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.744.000	3.528.451	875.000	1.750.000	2.625.000	3.700.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	0				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	335.374				

23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	685.551	578.197	111.577	393.718	393.718	562.150
25	Број прималаца јубиларних награда	3		1	1		1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породицима радника	3.901.333	4.459.561			3.901.333	3.901.333
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.350.000	1.123.709	175.000	350.000	525.000	2.346.000

4.2. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2020. години

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

у динарима

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	80	7.992.544	99.907	76	7.358.249	96.819	0	0	0	4	634.295	158.574
II	80	7.623.223	95.290	76	6.883.511	90.573	0	0	0	4	739.712	184.928
III	80	7.817.120	97.714	76	7.070.400	93.032	0	0	0	4	746.720	186.680
IV	80	7.870.796	98.385	76	7.122.901	93.722	0	0	0	4	747.895	186.974
V	80	7.792.580	97.407	76	7.047.336	92.728	0	0	0	4	745.244	186.311
VI	82	8.059.190	98.283	76	7.115.798	93.629	2	196.608	98.304	4	746.784	186.696
VII	82	8.291.189	101.112	76	7.157.769	94.181	2	385.636	192.818	4	747.784	186.946
VIII	81	8.010.994	98.901	75	6.962.219	92.830	2	302.863	151.431	4	745.912	186.478
IX	80	8.019.288	100.241	75	7.104.393	94.725	1	168.113	168.113	4	746.782	186.696
X	79	8.118.295	102.763	74	7.203.398	97.343	1	168.113	168.113	4	746.784	186.696
XI	79	8.082.202	102.306	73	7.019.295	96.155	1	168.010	168.010	5	894.897	178.979
XII	81	8.621.772	106.442	74	7.651.471	103.398	3	218.934	72.978	4	751.367	187.842
УКУПНО	964	96.299.193	1.198.752	903	85.696.740	1.139.135	12	1.608.276	1.019.767	49	8.994.176	2.203.799
ПРОСЕК	80	8.024.933	99.896	75	7.141.395	94.928	2	229.754	145.681	4	749.515	183.650

* исплати са проценом до краја године

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

4.3 ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

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

у
динарима

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	82	8.786.318	107.150	76	7.487.518	98.520	2	318.332	159.166	4	980.468	245.117	
II	82	8.786.318	107.150	76	7.487.518	98.520	2	318.332	159.166	4	980.468	245.117	
III	82	8.786.318	107.150	76	7.487.518	98.520	2	318.332	159.166	4	980.468	245.117	
IV	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
V	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
VI	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
VII	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
VIII	84	9.080.535	108.102	76	7.582.076	99.764	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
IX	84	9.080.535	108.102	76	7.582.076	99.764	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
X	84	9.123.399	108.612	76	7.624.939	100.328	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
XI	84	9.123.399	108.612	76	7.624.939	100.328	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117	
XII	84	9.123.399	108.612	76	7.624.939	100.328	4	517.992	129.498	48	11.765.611	2.941.403	
УКУПНО	1.002	107.834.132	1.291.393	912	90.451.595	1.190.153	42	5.616.926	1.642.981	4	980.468	245.117	
ПРОСЕК	84	8.986.178	107.616	76	7.537.633	99.179	4	468.077	136.915	4			

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

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

у
динарима

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	82	10.249.240	124.991	76	8.734.190	114.924	2	371.334	185.667	4	1.143.715	285.929
II	82	10.249.240	124.991	76	8.734.190	114.924	2	371.334	185.667	4	1.143.715	285.929
III	82	10.249.240	124.991	76	8.734.190	114.924	2	371.334	185.667	4	1.143.715	285.929
IV	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
V	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
VI	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
VII	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
VIII	84	10.592.445	126.101	76	8.844.491	116.375	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
IX	84	10.592.445	126.101	76	8.844.491	116.375	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
X	84	10.642.444	126.696	76	8.894.491	117.033	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
XI	84	10.642.444	126.696	76	8.894.491	117.033	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
XII	84	10.642.444	126.696	76	8.894.491	117.033	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
УКУПНО	1.002	125.788.514	1.506.410	912	105.511.785	1.388.313	42	6.552.144	1.916.537	48	13.724.586	3.431.146
ПРОСЕК	84	10.482.376	125.534	76	8.792.649	115.693	4	546.012	159.711	4	1.143.715	285.929

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

4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динариј

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
II	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
III	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
IV	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
V	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VI	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VIII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
IX	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
X	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
XI	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
XII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
УКУПНО	1.226.415	471.698	377.358	24		1.226.415	471.698	377.358	24	

4.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2020. године	80		Станje на дан 30.06.2021. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2021. године	82		Станje на дан 30.09.2021. године	84
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2021. године	82		Станje на дан 30.09.2021. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2021. године	84		Станje на дан 31.12.2021. године	84

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

РЕБАЛАНС-2 ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

Редни и брой	Назив инвестиције	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
				Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
1	Систем евидентије за уласке на марину	Сопствена средства	300				300
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	300	0	0	0	300
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за бициклистичку стазу	Сопствена средства	400		400	400	400
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	400	0	400	400	400
3	Набавка и испорука монтажних контејнера Опрема за улазну рампу	Сопствена средства	850		850	850	850
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	850	0	850	850	850
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне	Сопствена средства	2.960			2.960	2.960
		Позајмљена средства					

	хигијеничаре	Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	2.960	0	0	2.960
						2.960
						990
5	Рачунари	Сопствена средства	990			
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	990	0	0	990
6	Подлога за одбојкашко игралиште	Сопствена средства	1.500		1.500	1.500
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	1.500	0	1.500	1.500
7	Спортске конструкције	Сопствена средства	650	150	650	650
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	650	150	650	650
8	Путничко возило (замена старо за ново)	Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Ограда за спортски терен	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000
		Позајмљена средства				

		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	1.000	0	1.000	1.000
		Сопствена средства	1.500		0	1.500
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	1.500	0	0	1.500
10	Реконструкција Центра водених спортива	Сопствена средства	350		350	350
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	350	0	350	350
11	Надоградња IVECO возила	Сопствена средства	400			400
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	400	0	0	400
12	Трибине за спортске терене	Сопствена средства	2.800		1.500	2.800
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	2.800	0	1.500	2.800
13	Реконструкција пешачке стазе	Сопствена средства	3.500		3.500	3.500
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	3.500	0	3.500	3.500
14	Надземни хидранти	Сопствена средства				
		Позајмљена средства				

		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	3.500	0	3.500	3.500
		Сопствена средства	2.700		2.700	2.700
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	2.700	0	0	2.700
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	Сопствена средства	2.950	0	0	2.950
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	2.950	0	0	2.950
16	Изградња кошаркашких терена	Сопствена средства	950	0	0	950
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	950	0	0	950
17	Билборд конструкција	Сопствена средства	750	0	0	750
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	750	0	0	750
18	Успоривачи брзине и флексибилни стубићи	Сопствена средства	400	0	0	400
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	400	0	0	400
19	Кош	Сопствена средства				
		Позајмљена средства				

		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	400	0	0	0
						400
		Сопствена средства	750	0	0	750
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	750	0	0	0
						750
20	Лиценца за Firewall	Сопствена средства	220	0	0	220
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	220	0	0	0
						220
21	Лиценца за МПП 2 Enterprise	Сопствена средства	220	0	0	220
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	220	0	0	0
			27.920	2.150	9.900	20.360
						27.920

Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину, планирана је набавка основних инвестиција у износу од 27.920 хиљада динара коју Предузеће финансира из сопствених средстава.

6. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000	24.999.000	24.557.713	441.287	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.000.000	24.999.000	24.557.713	441.287	0

у динарима

Ребаланс-1 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				
Остали приходи из буџета*			5.000.000	5.833.333
УКУПНО	0	0	5.000.000	5.833.333

У периоду од 08.05.2020. до 10.06.2020. године предузеће је користило средства за финансирање посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда у износу од 24.999 хиљада динара за потребе исплате зарада за време трајања ванредног стања. Реализована су средства у износу од 24.558 хиљада динара за исплату зарада за месец март (други део), април и мај 2020. године. Неутрошена новчана средства од 441 хиљаду динара враћена су у буџет града Београда 06.08.2020. године.

Предузеће није планирало коришћење финансијских средстава из буџета града Београда за набавку основних средстава у 2021. години.

Ребалансом-2 Програма пословања предвиђено је 5.000 хиљада динара осталих прихода из буџета за реализацију Акционог плана адаптације на климатске промене на територији града Београда – пошумљавање површина Аде Циганлије, које је обезбедио Секретаријат за заштиту животне средине, као и 833 хиљаде динара обезбеђених од стране Секретаријата за спорт и омладину за програм у области спорта, за ученике основних и средњих школа (школа пливања, спортско-рекреативни кампови и спортско-рекреативни програм за ученике са инвалидитетом).

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	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.	Спонзорство						
2.	Донације				500.000	500.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.762.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	504.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
7.	Остало						

Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину планирани су трошкови репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара и трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.100 хиљада динара због указане потребе за већом промотивном активношћу комплекса Аде Циганлије, а у циљу привлачења што већег броја посетилаца и одржавања манифестација и такмичења различитих културних и спортских садржаја. Предузеће је определило средства на име донације у износу од 500 хиљада динара за организацију кампа младих спортиста и ученика са територије Београда, Ада 2021. На овим позицијама нема измена у односу на Ребаланс-1.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

Јавно предузеће „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, а Ребалансом-2 Програма пословања за 2021. годину није планирано узимање новчаних кредита код финансијских институција.

У Београду, 24.09.2021. године

ЈП „АДА ЦИГАНИЈА“

Роберт Ђукић, в.д. директора



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			у 000 динара
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	480.235	441.811
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12.520	12.225
010 и део 019	1. Улагanja у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.602	3.837
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2.861	8.038
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	6.057	350
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	467.715	429.586
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	127.695	127.422
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	256.645	211.756
024 и део 029	4. Инвестиционе неретнине	0014	82.638	84.187
025 и део 029	5. Остale неретнине, постројења и опрема	0015	737	737
026 и део 029	6. Неретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагanja на тубим неретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неретнине, постројена и опрему	0018		5.484
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	0	0
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	0	0
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. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.817	12.809
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	88.345	95.536
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.652	20.495
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.317	19.601

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Шлан на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапала средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	335	894
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.793	55.781
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	71.793	55.781
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	1.380	1.445
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	0	0
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	2.300	15.293
27	VIII. НОРЕНДА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.230	258
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	990	2.264
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	579.397	550.156
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	0072	11.399	11.399
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	507.726	506.361
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	140.878	140.878
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	38.728	38.728
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задужни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409	100.869	100.869
309	8. Остали основни капитал	0410	1.281	1.281
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.529	2.814
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, 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	364.319	362.669
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	357.911	358.480

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.408	4.189
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.000	13.578
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.000	13.578
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.000	13.578
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
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	65.671	30.217
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавеза 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	27.100	14.065
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.110	3.163
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	5.860	1.112
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.250	2.050
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.230	8.236
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.100	1.825
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.131	2.928
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАРITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 (0441 + 0442 + 0443 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) = 0	0464	579.397	550.156
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.399	11.399

Датум: 24.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



0
P
3K
0

0

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	298.213	317.869
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
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		
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	195.793	213.448
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	195.793	211.684
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		1.764
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	81.000	85.508
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	21.420	18.913
	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	290.844	261.057
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
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	11.765	6.298
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.650	20.327
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152.305	138.621
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.485	16.977
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.836	39.881
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		7.577
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.803	31.376
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.369	56.812
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	104
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	104
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	120
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	160	120
3 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	40	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		16
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	157
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		47.807
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80	623
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	1.950
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.539	7.819
	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	7.539	7.819
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.131	5.572
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.942
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.408	4.189
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ. 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		

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

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			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	314.726	291.062
1. Продаја и примљени аванси	3002	289.476	263.574
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.250	27.488
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	298.602	261.687
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	99.039	85.059
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152.305	140.620
3. Плаћене камате	3008	160	119
4. Порез на добитак	3009	1.446	2.686
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.652	33.203
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.124	29.375
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	200	571
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		467
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	200	104
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	14.000	14.658
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.000	14.658
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлива готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13.800	14.087
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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 (1 до 6)	3031	4.871	4.842
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	4.871	4.842
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.871	4.842
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	314.926	291.633
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	317.473	281.187
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		10.446
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.547	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.847	4.847
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	2.300	15.293

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Опис		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	502.991	544.677	507.726	508.899
	Реализација/процена	503.668	507.015	506.361	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-7%	-0%	-
		-	+1%	-0%	+1%
Укупна имовина	План	433.698	505.835	480.235	431.208
	Реализација/процена	448.241	459.067	441.811	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-9%	-8%	-
		-	+2%	-4%	-2%
Пословни приходи	План	241.124	326.706	298.213	304.902
	Реализација/процена	234.306	299.489	317.869	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-8%	+7%	-
		-	+28%	+6%	-4%
Пословни расходи	План	240.360	274.168	290.844	298.078
	Реализација/процена	238.930	258.172	261.057	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-6%	-10%	-
		-	+8%	+1%	+14%
Пословни резултат	План	764	52.538	7.369	6.824
	Реализација/процена	-4.624	41.317	56.812	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-705%	-21%	+671%	-
		-	-994%	+38%	-88%
Нето резултат	План	2.088	43.359	6.408	6.727
	Реализација/процена	2.765	5.697	4189	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+32%	-87%	-35%	-
		-	+106%	-26%	+61%
Баланс на дан 31.12.	План	82	82	84	84
	Реализација/процена	80	80	84	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-2%	0%	-
		-	0%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	55.638	65.580	75.118	76.709
	Реализација/процена	55.295	64.262	68.392	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-2%	-9%	-
		-	+16%	+6%	12%
Инвестиције	План	80.048	95.591	14.000	27.920
	Реализација/процена	78.007	76.798	14.000	-
% одступања реализације од плана % одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-20%	0%	-
		-	-2%	-82%	99%

Опис	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	Ребаланс-2 2021. година
EBITDA	39303	41260	46915	48014
ROA	0,62	1,24	1,51	1,57
ROE	0,55	1,12	1,32	1,32
Оперативни новчани ток	62454	63257	25037	36.146
Дуг / капитал	17,77	18,38	10,7	9,43
Ликвидност	163,67	155,99	266,66	330,8
% зарада у пословним приходима	37,18	33,64	36,46	43,03

у 000 динара

Опис	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Ребаланс-2 2021. година
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

Опис	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс-2 2021. година
Субвенције	План	50000	65000	25000
	Пренето	49986	59950	24999
	Реализовано	49986	59950	24558
Остали приходи из буџета	План			5833
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	50000	65000	25000
	Пренето	49986	59950	24999
	Реализовано	49986	59950	24558

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Рефатако-1 01.01-31.03.2021.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021.	Рефатако-2 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	433.107	434.207	432.628	431.208
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.622	11.272	10.924	11.545
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	3.771	3.685	3.600	4.484
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007	7.405	7.141	6.878	6.615
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	0009	446	446	446	446
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	421.485	422.935	421.704	419.663
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
02 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	131.752	134.649	134.546	137.943
013 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	204.810	204.233	203.975	197.907
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	84.186	83.316	82.446	83.076
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	737	737	737	737
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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. Аванс за биолошка средства	0023				
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
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 подужаватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
43, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезалим 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	0	0	0	0
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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.866	10.866	10.866	10.866
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	121.855	123.635	123.048	114.829
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.950	18.650	18.400	18.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и скупни инвентар	0045	16.700	16.300	17.200	17.450
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Итого			
			Ребаланс-2 01.01-31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01-31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залохе и услуге	0050	1.250	2.350	1.200	950
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	84.491	80.219	76.380	76.705
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	84.491	80.219	76.380	76.705
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	3.085	2.580	3.350
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 в 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
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. Остале краткорочне финансијске пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.604	18.371	22.978	14.064
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	560	560	560	560
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.750	2.750	2.150	1.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	565.828	568.708	566.542	556.903
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11.399	11.399	11.399	11.399
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	504.591	510.917	509.241	508.899
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	140.878	140.878	140.878	140.878
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Уделни друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	38.728	38.728	38.728	38.728
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни удељи	0408				
306	7. Емисиона премија	0409	100.869	100.869	100.869	100.869
309	8. Остале основни капитал	0410	1.281	1.281	1.281	1.281
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 в 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.814	2.814	2.814	2.814
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 (потраживања салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговска салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	360.899	367.225	365.549	365.207
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358.480	358.480	358.480	358.480
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.419	8.745	7.069	6.727
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-2 01.01-31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01-31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.500	13.500	13.500	13.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.500	13.500	13.500	13.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13.500	13.500	13.500	13.500
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
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	47.737	44.291	43.801	34.504
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
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	26.500	22.500	21.400	16.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.840	10.290	10.520	8.550
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	3.950	4.700	4.200	3.600
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.890	5.590	6.320	4.950
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.300	7.300	6.920	6.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.670	1.670	1.670	1.670
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	427	2.531	3.291	1.384
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	565.828	568.708	566.542	556.903
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.399	11.399	11.399	11.399

Датум: 24.09.2021.

Овлашћено лице:



PZJ

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	77
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63.875	144.815	231.280	304.902
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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				
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	58.325	133.715	209.645	277.702
	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	58.325	130.715	206.645	274.702
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржиштима	1015		3.000	3.000	3.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			5.000	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.550	11.100	16.635	22.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) > 0	1018	61.414	134.727	223.548	298.078
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЛЈЕВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.750	6.050	11.350	15.334
	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.500	9.100	14.900	23.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.381	73.161	117.998	156.436
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.625	8.700	18.675	25.802
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
41 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.158	17.716	30.625	37.156
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.461	10.088	7.732	6.824
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
6, осим 62, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	200	300	400
	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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				
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	200	300	400
53 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	1041	0	0	0	0
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100
564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	75	150	225	300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	1000	1500	2000
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10	20	30	40
57 и 58, осим 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	970	1170	1250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031+1048-1049+1050+1051+1052)	1054	2.846	10.288	8.317	7.914
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТАВАКА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТАВАКА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.846	10.288	8.317	7.914
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	427	1.543	1.248	1.187
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.419	8.745	7.069	6.727
	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					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 24.09.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			у 000 динара
		Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	67.887	183.168	303.466	345.808
1. Продаја и примљени аванси	3002	67.887	183.168	297.466	339.808
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			6.000	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.377	161.691	270.432	309.662
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.901	68.145	112.356	145.384
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.381	73.161	117.998	156.436
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	427	1.543	1.248	1.187
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.643	18.792	38.755	6.555
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.510	21.477	33.034	36.146
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100	200	300	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.150	14.450	21.500	27.920
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.150	14.450	21.500	27.920
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	2.050	14.250	21.200	27.520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0

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 (1 до 6)	3031	0	0	0	5.706
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				5.706
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				5.706
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	67.987	183.368	303.766	346.208
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.527	176.141	291.932	343.288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.460	7.227	11.834	2.920
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.144	11.144	11.144	11.144
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	13.604	18.371	22.978	14.064

Датум: 24.09.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000	24.999.000	24.557.713	441.287	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.000.000	24.999.000	24.557.713	441.287	0

у динарима

Ребаланс-2 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				
Остали приходи из буџета*			5.000.000	5.833.333
УКУПНО	0	0	5.000.000	5.833.333

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

Датум: 24.09.2021.

Овлашћено лице:



М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

P.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	Ребаланс-2 01.01-31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.718.992	68.938.857	18.922.316	38.275.497	57.764.907	77.412.714
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.051.528	96.299.193	26.358.953	53.316.887	80.463.935	107.834.131
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	121.977.243	112.398.920	30.747.719	62.194.149	93.861.182	125.788.514
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	82	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	83	83	81	83	83	83
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима	162.648	162.020	40.505	81.010	121.515	162.020
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.250.229	5.332.529	1.622.451	3.777.398	5.649.456	7.499.456
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	5	11	13	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12.000.000	9.476.005	1.500.000	4.000.000	10.000.000	11.250.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	6	50	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.744.000	3.528.451	875.000	1.750.000	2.625.000	3.700.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	0				
21	Накнаде трошка на службеном путу	500.000	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	335.374				
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	685.551	578.197	111.577	393.718	393.718	562.150
25	Број прималаца јубиларних награда	3		1	1		1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.901.333	4.459.561			3.901.333	3.901.333
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	1.350.000	1.123.709	175.000	350.000	525.000	2.346.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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



152.305.192

138.621.181

35.378.856

73.159.483

117.997.015

156.435.889

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	Сектор за правне и економско - финансијске послове	29	40	30	30	
2	Сектор за опште послове	16	37	19	19	
3	Сектор за техничке послове	12	47	29	29	
4	Директор	1	1	1	0	1
5	Извршни директор	1	2	1	1	
УКУПНО:		59	127	80	79	1

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:



Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	17	20	3	3
2	ВС	8	6	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	CCC	35	38	0	0
5	КВ	9	10	0	0
6	ПК	1	0	0	0
7	ИК	10	10	0	0
УКУПНО		80	84	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	8
2	30 до 40	27	28
3	40 до 50	29	30
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		80	84
Просечна старост		43,28	42,13

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	49	52	3	3
2	Женски	31	32	0	0
УКУПНО		80	84	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	10	9
2	5 до 10	27	28
3	10 до 15	12	15
4	15 до 20	13	14
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	3	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		80	84

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	16	94.575,12	17	101.343,48	20	110.829,72	1,07157	1,0936
2	ВС	8	62.475,08	8	74.563,95	6	72.258,78	1,1935	0,96908
3	ВКВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4	CCC	35	60.279,57	36	64.077,83	38	68.027,18	1,06301	1,06163
5	КВ	10	56.842,44	9	68.337,96	10	61.800,31	1,20223	0,90433
6	ПК	1	41.235,65	1	46.329,37			1,12353	0
7	НК	10	41.090,81	10	45.738,28	10	51.424,36	1,1131	1,12432
УКУПНО		80	356.498,67	81	400.390,87	84	364.340,35	1,12312	0,90996

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	80		Стање на дан 30.06.2021. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	82		Стање на дан 30.09.2021. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	82		Стање на дан 30.09.2021. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	84		Стање на дан 31.12.2021. године	84

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

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

у динарима

Исплата 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	80	7.992.544	99.907	76	7.358.249	96.819	0	0	0	4	634.295	158.574
II	80	7.623.223	95.290	76	6.883.511	90.573	0	0	0	4	739.712	184.928
III	80	7.817.120	97.714	76	7.070.400	93.032	0	0	0	4	746.720	186.680
IV	80	7.870.796	98.385	76	7.122.901	93.722	0	0	0	4	747.895	186.974
V	80	7.792.580	97.407	76	7.047.336	92.728	0	0	0	4	745.244	186.311
VI	82	8.059.190	98.283	76	7.115.798	93.629	2	196.608	98.304	4	746.784	186.696
VII	82	8.291.189	101.112	76	7.157.769	94.181	2	385.636	192.818	4	747.784	186.946
VIII	81	8.010.994	98.901	75	6.962.219	92.830	2	302.863	151.431	4	745.912	186.478
IX	80	8.019.288	100.241	75	7.104.393	94.725	1	168.113	168.113	4	746.782	186.696
X	79	8.118.295	102.763	74	7.203.398	97.343	1	168.113	168.113	4	746.784	186.696
XI	79	8.082.202	102.306	73	7.019.295	96.155	1	168.010	168.010	5	894.897	178.979
XII	81	8.621.772	106.442	74	7.651.471	103.398	3	218.934	72.978	4	751.367	187.842
УКУПНО	964	96.299.193	1.198.752	903	85.696.740	1.139.135	12	1.608.276	1.019.767	49	8.994.176	2.203.799
ПРОСЕК	80	8.024.933	99.896	75	7.141.395	94.928	2	229.754	145.681	4	749.515	183.650

* исплата са прошеним 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 - Бруто 1

у динарима

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	82	8.786.318	107.150	76	7.487.518	98.520	2	318.332	159.166	4	980.468	245.117
II	82	8.786.318	107.150	76	7.487.518	98.520	2	318.332	159.166	4	980.468	245.117
III	82	8.786.318	107.150	76	7.487.518	98.520	2	318.332	159.166	4	980.468	245.117
IV	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
V	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
VI	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
VII	84	8.985.978	106.976	76	7.487.518	98.520	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
VIII	84	9.080.535	108.102	76	7.582.076	99.764	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
IX	84	9.080.535	108.102	76	7.582.076	99.764	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
X	84	9.123.399	108.612	76	7.624.939	100.328	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
XI	84	9.123.399	108.612	76	7.624.939	100.328	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
XII	84	9.123.399	108.612	76	7.624.939	100.328	4	517.992	129.498	4	980.468	245.117
УКУПНО	1.002	107.834.132	1.291.393	912	90.451.595	1.190.153	42	5.616.926	1.642.981	48	11.765.611	2.941.403
ПРОСЕК	84	8.986.178	107.616	76	7.537.633	99.179	4	468.077	136.915	4	980.468	245.117

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

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

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	82	10.249.240	124.991	76	8.734.190	114.924	2	371.334	185.667	4	1.143.715	285.929
II	82	10.249.240	124.991	76	8.734.190	114.924	2	371.334	185.667	4	1.143.715	285.929
III	82	10.249.240	124.991	76	8.734.190	114.924	2	371.334	185.667	4	1.143.715	285.929
IV	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
V	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
VI	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
VII	84	10.482.143	124.787	76	8.734.190	114.924	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
VIII	84	10.592.445	126.101	76	8.844.491	116.375	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
IX	84	10.592.445	126.101	76	8.844.491	116.375	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
X	84	10.642.444	126.696	76	8.894.491	117.033	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
XI	84	10.642.444	126.696	76	8.894.491	117.033	4	604.238	151.059	4	1.143.715	285.929
XII	84	10.642.444	126.696	76	8.894.491	117.033	4	604.238	151.059	48	13.724.586	3.431.146
УКУПНО	1.002	125.788.514	1.506.410	912	105.511.785	1.388.313	42	6.552.144	1.916.537	4	1.143.715	285.929
ПРОСЕК	84	10.482.376	125.534	76	8.792.649	115.693	4	546.012	159.711	4	1.143.715	285.929

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

Датум: 24.09.2021.

Овлашћено лице:



Прилог 9а

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	59.226,29	43.147,62	68.624,47	49.935,75
	Највиша зарада	152.392,62	108.457,21	151.634,62	108.125,87
Пословодство	Најнижа зарада	160.785,62	114.440,71	163.007,50	116.098,25
	Највиша зарада	218.359,49	155.000,00	254.165,47	180.000,00

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

A handwritten signature in dark blue ink is placed over a thin horizontal line, corresponding to the signature line for the authorized person.

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у budget	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у budget
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
II	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
III	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
IV	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
V	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VI	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VIII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
IX	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
X	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
XI	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
XII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
УКУПНО	1.226.415	471.698	377.358	24		1.226.415	471.698	377.358	24	
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

P.BJ

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у budget	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у budget
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
II	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
III	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
IV	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
V	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VI	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
VIII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
IX	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
X	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
XI	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
XII	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	
УКУПНО	1.226.415	471.698	377.358	24		1.226.415	471.698	377.358	24	
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	2		102.201	39.308	31.447	2	

Датум: 24.09.2021.

Овлашћено лице:



Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Датум: 24.09.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидности од чега за капиталне пројекте																

Датум: 24.09.2021.

Овлашћено лице:



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години*	Ребаланс-2 01.01-31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитетски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	4.313.000	1.000.000	3.300.000	6.100.000	7.740.000
2.	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	23.650.000	4.500.000	9.100.000	14.900.000	23.350.000
3.	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.017.000	300.000	1.300.000	2.800.000	3.820.000
4.	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1.678.000	450.000	1.450.000	2.450.000	3.774.500
Укупно добра:		31.658.000	6.250.000	15.150.000	26.250.000	38.684.500
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4.471.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.830.000
-	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	8.295.000	600.000	4.400.000	7.200.000	10.322.000
	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	3.051.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	504.000	175.000	550.000	825.000	1.100.000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	3.246.000	450.000	950.000	1.450.000	8.750.000
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројекта, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	22.109.000	4.200.000	11.700.000	21.200.000	24.771.000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.762.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	1.335.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
Укупно услуге:		44.773.000	7.650.000	22.050.000	37.350.000	53.873.000
Радови						
Укупно радови:						
Остало						
1	520 ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	98.683.000	26.360.000	53.318.000	80.465.000	107.834.131
2	521 ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	16.260.000	4.389.000	8.877.000	13.397.000	17.954.384
3	523 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	162.000	40.500	81.000	121.500	162.020
4	524 ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	4.581.000	1.623.000	3.777.000	5.650.000	7.499.456
5	524 ТРОШК.НАКН.ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	10.316.000	1.500.000	4.000.000	10.000.000	11.250.000
	526 ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.228.000	3.066.000	613.200	919.800	1.226.415
7	529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	10.583.000	1.162.000	2.494.000	7.445.000	10.509.483
8	553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	603.000	212.000	424.000	637.000	850.000
9	554 ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА	236.000	75.000	150.000	225.000	299.500
10	555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	6.831.000	1.646.000	3.292.000	4.938.000	6.585.250
11	559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (огласи у штампи, судске таксе, стручна литература, уплата 5% од плате у буџет)	1.707.000	200.000	500.000	1.150.000	1.350.000
12	540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	40.157.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
13	541-549 ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	7.500.000				
14	562-569 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	45.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15	579-592 ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.083.000	200.000	970.000	1.170.000	1.250.000
16	585 ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	30.847.000				
Укупно радови:		231.822.000	50.498.500	98.546.200	156.193.300	206.870.639
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		308.253.000	64.398.500	135.746.200	219.793.300	299.428.139

Претходна година

* Набавка електричне енергије и погонског горива за моторна возила биће спроведена поступком централизованих јавних набавки.

Изјут: 24.09.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

РЕБАЛАНС-2 ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
				Ребаланс-2 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2021.
1	Систем евидентије за уласке на марину	Сопствена средства	300				300
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	300	0	0	0	300
2	Хоризонтална и вертикална сигнализација за бициклистичку стазу	Сопствена средства	400		400	400	400
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	400	0	400	400	400
3	Плавачка и испорука монтажних компоненти Опрема за улазну рампу	Сопствена средства	850		850	850	850
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	850	0	850	850	850
4	Реконструкција тоалета и просторија за комуналне хигијеничаре	Сопствена средства	2.960			2.960	2.960
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	2.960	0	0	2.960	2.960
5	Рачунари	Сопствена средства	990				990
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					

		Остало				
		Укупно:	990	0	0	0
		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	1.500	0	1.500	1.500
6	Подлога за одбојкашко игралиште	Сопствена средства	650	150	650	650
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	650	150	650	650
7	Спортске конструкције	Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Путничко возило (замена старо за ново)	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	1.000	0	1.000	1.000
9	Ограда за спортски терен	Сопствена средства	1.500		0	0
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	1.500	0	0	0
10	Реконструкција Центра водених спортова	Сопствена средства	350		350	350
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	350	0	0	350
11	Надоградња IVECO возила	Сопствена средства				
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:	350	0	0	350

		Сопствена средства	400				400
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	400	0	0	0	400
12	Трибине за спортске терене	Сопствена средства	2.800			1.500	2.800
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	2.800	0	0	1.500	2.800
13	Реконструкција пешачке стазе	Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Надземни хидранти	Сопствена средства	2.700			2.700	2.700
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	2.700	0	0	2.700	2.700
15	Радови на санацији приступних саобраћајница	Сопствена средства	2.950	0	0	2.950	2.950
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	2.950	0	0	2.950	2.950
16	Изградња кошаркашких терена	Сопствена средства	950	0	0		950
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	950	0	0	0	950
17	Билборд конструкција	Сопствена средства	750	0	0		750
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	750	0	0	0	750

18	Успоривачи орзине и флексионилни стубићи	Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	750	0	0	750	
19	Кош	Сопствена средства	400	0	0	400	
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	400	0	0	400	
20	Лиценца за Firewall	Сопствена средства	750	0	0	750	
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	750	0	0	750	
21	Лиценца за МПП 2 Enterprise	Сопствена средства	220	0	0	220	
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:	220	0	0	220	
			27.920	2.150	9.900	20.360	
						27.920	

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	Ребаланс-2 01.01-31.03.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.06.2021.	Ребаланс-2 01.01-30.09.2021.	Ребаланс-2 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације				500.000	500.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	1.384.791	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	504.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
7.	Остало						

Датум: 24.09.2021.



Овлашћено лице:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "РЗА", is placed over the line for the authorized person.