

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.236.585	3.118.696
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	950	830
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	950	830
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.235.635	3.117.866
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	25.179	25.179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.672.771	2.641.984
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	243.650	155.244
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	294.035	295.459
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу 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		
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		2.315
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	180.415	172.750
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.135	43.863

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	47.135	43.640
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		223
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	105.500	107.202
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	105.500	107.202
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	11.050	14.600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.600	5.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.130	1.785
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.417.000	3.293.761
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.614.370	1.612.748
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.174.529	1.174.529
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.174.529	1.174.529
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.623	1.623
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	803.500	801.532
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.530	904
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.530	418
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	366.812	365.840
350	1. Губитак ранијих година	0422	366.812	365.840
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	314.610	246.039
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.710	27.977
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.520	20.107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	18.190	7.870
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	279.900	218.062
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 смитованим 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	279.900	218.062
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	1.488.020	1.434.974
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	75.560	84.606
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	10.000	
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	65.560	84.606
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.990	2.190
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.100	41.473
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	78.100	41.473
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	40.360	30.610
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	1.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	260	265
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.290.800	1.273.930
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.417.000	3.293.761
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	498.900	478.357
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	457.900	435.700
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	457.900	435.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.600	42.119
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	538
	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	509.970	479.580
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	37.900	30.470
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.500	18.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	297.120	272.250
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.000	13.380
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	102.000	107.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	5.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.950	32.480
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.070	1.223
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.000	6.500
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.000	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.350	11.525
56, осим 562, 563 и 564	ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	25
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	50	25
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	11.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.350	5.025
683 и 685	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.500	4.200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	10.000	6.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.700	12.007
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.050	3.232
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.730	727
	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	200	309
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.530	418
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
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	1.530	418
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	480.900	461.795
1. Продаја и примљени аванси	3002	445.200	426.245
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.600	4.050
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	30.100	31.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	413.340	427.835
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	79.940	80.400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	258.900	273.035
3. Плаћене камате	3008	12.100	11.500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	62.400	62.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	67.560	33.960
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		
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		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	151.886	6.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	151.886	6.700
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	154.300	6.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	85.533	27.150
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	84.033	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	27.150
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		55.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		55.100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	85.533	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		27.950
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	566.433	488.945
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	565.226	489.655
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.207	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		690
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.693	3.990
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		2.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.600	5.300

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	2.065.696	1.630.682	1.614.370	1.600.362
	Реализација	1.642.421	1.623.562	1.612.748	-
	% одступања реализације од плана	20,49	0,44	0,10	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1,15	0,67	-
Укупна имовина	План	4.674.503	3.247.953	3.236.585	3.137.109
	Реализација	3.129.820	3.221.677	3.118.696	-
	% одступања реализације од плана	33,04	0,81	3,67	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	2,93	3,20	-
Пословни приходи	План	536.352	496.975	498.900	514.240
	Реализација	451.920	450.250	478.357	-
	% одступања реализације од плана	15,74	9,40	4,12	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0,37	6,24	-
Пословни расходи	План	556.580	494.326	509.970	529.850
	Реализација	466.343	474.044	479.580	-
	% одступања реализације од плана	16,21	5,90	5,96	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1,65	1,17	-
Пословни резултат	План	1.472	1.549	1.530	590
	Реализација	752	716	418	-
	% одступања реализације од плана	48,91	53,78	72,68	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	4,79	41,62	-
Нето резултат	План	1.472	1.549	1.530	590
	Реализација	752	716	418	-
	% одступања реализације од плана	48,92	53,78	72,68	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	4,79	41,62	-
Број запослених на дан 31.12.	План	319	319	295	293
	Реализација	311	297	285	-
	% одступања реализације од плана	2,51	6,90	3,39	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	4,50	4,04	-
Просечна нето зарада	План	41.647	41.647	44.030	48.046
	Реализација	39.971	40.971	46.505	-
	% одступања реализације од плана	4,02	1,62	5,62	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	2,50	13,51	-
Инвестиције	План	43.931	40.980	7.710	8.403
	Реализација	22.965	4.061	6.510	-
	% одступања реализације од плана	47,72	90,09	15,56	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	82,32	60,31	-

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	0,024	0,025	0,004	0,005
ROA	0,022	0,021	0,013	0,018
ROE	0,05	0,044	0,026	0,037
Оперативни новчани ток	43.774.000	2.636.000	33.960.000	7.105.000
Дуг / капитал	17,26	108,5	104,23	106,19
Ликвидност	16,58	11,04	12,04	11,6
% зарада у пословним приходима	58,15	59,98	56,91	58,67

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	299600	273.127	302667	
Укупно кредитно задужење	299600	273127	302667	0

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	12.200,00	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	1.820	0	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	128.560	257.120	385.680	514.240
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	117.750	235.500	353.250	471.000
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	117.750	235.500	353.250	471.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.650	21.300	31.950	42.600
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	160	320	480	640
	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	132.463	264.925	397.387	529.850
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	8.500	17.000	25.500	34.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.400	12.800	19.200	25.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75.425	150.850	226.275	301.700
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.550	7.100	10.650	14.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.750	53.500	80.250	107.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	375	750	1.125	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.463	22.926	34.387	45.850
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.902	7.804	11.708	15.610
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.375	4.750	7.125	9.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
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	2.375	4.750	7.125	9.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.887	5.774	8.663	11.550
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	24	38	50
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				

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12	24	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.875	5.750	8.625	11.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	512	1.024	1.538	2.050
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	3.000	6.000	9.000	12.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	2.000	4.000	6.000	8.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.875	9.750	14.625	19.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.262	2.524	3.788	5.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	197	394	593	790
	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	50	100	150	200
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	147	294	443	590
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
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	147	294	443	590
	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				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	784.277	1.568.554	2.352.831	3.137.109
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	208	414	622	830
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	208	414	622	830
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	784.070	1.568.140	2.352.209	3.136.279
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.294	12.580	18.885	25.179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	616.400	1.232.800	1.849.200	2.465.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	413.501	82.700	124.050	165.400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	75.025	150.050	225.075	300.100
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу 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				
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	40.737	81.474	122.213	162.950
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.450	22.900	34.350	45.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.450	22.900	34.350	45.800
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	23.875	47.750	71.625	95.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – 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	23.875	47.750	71.625	95.500
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	3.025	6.050	7.075	12.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.050	2.100	3.150	4.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.337	2.674	4.013	5.350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	825.014	1.650.028	2.475.045	3.300.059
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	400.343	800.685	1.201.027	1.601.370
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	293.632	587.264	880.897	1.174.529
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	293.632	587.264	880.897	1.174.529
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	405	810	1.218	1.623
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	200.262	400.524	600.788	801.050
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	252	504	756	1.008
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	104	208	314	418
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	147	294	443	590
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	94.210	188.420	282.630	376.840

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422	94.210	188.420	282.630	376.840
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	73.817	147.634	221.453	295.270
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.017	12.034	18.051	24.070
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.050	10.100	15.150	20.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	967	1.934	2.903	3.870
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	67.800	135.600	203.400	271.200
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	67.800	135.600	203.400	271.200
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	350.855	701.710	1.052.564	1.403.419
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.200	36.400	54.600	72.800
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	18.200	36.400	54.600	72.800
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	425	850	1.275	1.700
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.315	30.629	45.944	61.259
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.315	30.629	45.944	61.259
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.375	14.750	22.125	29.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	450	900	1.350	1.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	65	130	195	260
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	309.025	618.050	927.075	1.236.100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	825.014	1.650.028	2.475.045	3.300.059
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119.650	239.300	358.950	478.600
1. Продаја и примљени аванси	3002	109.750	219.500	329.250	439.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.900	3.800	5.700	7.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	16.000	24.000	32.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	117.798	235.596	353.397	471.195
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.898	45.796	68.697	91.595
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75.425	150.850	226.275	301.700
3. Плаћене камате	3008	3.000	6.000	9.000	12.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.475	32.950	49.425	65.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.776	35.525	5.329	7.105
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				
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				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.511	25.022	37.534	50.045
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.511	25.022	37.534	50.045
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	12.511	25.022	37.534	50.045
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		13.285	26.570	39.855	53.140
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	13.285	26.570	39.855	53.140
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	2.900	5.800	8.700	11.600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.900	5.800	8.700	11.600
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.385	20.770	31.165	41.540
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132.935	265.870	298.805	531.740
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133.210	266.420	399.630	532.840
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	275	550	825	1.100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.325	2.650	3.975	5.300
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	1.050	2.100	3.150	4.200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. 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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.867.350	159.050.000	42.232.633	84.465.266	126.697.900	168.930.533
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	222.350.000	207.200.000	58.463.100	116.926.200	175.389.302	233.852.402
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.350.000	242.600.000	69.023.370	138.046.740	207.070.113	276.093.483
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	295	285	286	291	292	293
4.1.	- на неодређено време	281	275	275	275	275	275
4.2.	- на одређено време	14	10	9	5	4	18
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	1.100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7					
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	940.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*	3					3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.700.000	11.700.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	650.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.100.000	310.000	225.000	450.000	675.000	900.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.000.000	2.400.000	1.190.000	2.380.000	3.570.000	4.760.000
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	370.000	380.000	197.500	395.000	592.500	790.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	18				28
26	Смештај и исхрана на терену	150.000	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Помоћ радницима и породици радника	14.500.000	11.600.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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 производње воде	18	45	39	39	1
2	сектор техничких послова	45	110	95	95	8
3	сектор финансијско комерцијалних послова	48	104	90	90	0
4	сектор правних и општих послова	27	62	51	51	1
5	ван сектора	4	1			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		142	322	275	275	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	52	52	3	3
2	ВС	29	30		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	97	101		
5	КВ	77	76		
6	ПК	0	0		
7	НК	25	29		
УКУПНО		285	293		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	53	65
3	40 до 50	91	93
4	50 до 60	107	107
5	Преко 60	30	24
УКУПНО		285	293
Просечна старост		51	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	202	209	2	2
2	Женски	83	84	1	1
УКУПНО		285	293	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	12	5
3	10 до 15	58	61
4	15 до 20	52	63
5	20 до 25	48	39
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	42	48
8	Преко 35	31	35
УКУПНО		285	293

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	275		Стање на дан 30.06.2020. године	291
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>старосна пензија</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>дипл.инж.ел.за ел.маш.инж.,дипл.инж.за шт.жив.средине,водоинсталатери 2 изв.,физички радници 7 изв.</i>	12	1	<i>дипл.грађ.инж.,техничар ит.,физички радник 2 изв.,</i>	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	286		Стање на дан 30.09.2020. године	292
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	286		Стање на дан 30.09.2020. године	292
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>старосна пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>грађ.инж.,електричар 2 изв.,водоинсталатери 2 изв.</i>	5	1	<i>Електричар 2 изв.,физички радник 1 изв.</i>	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	291		Стање на дан 31.12.2020. године	293

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	294	19.076.686	64.887	293	18.951.642	64.681	0	0	0	1	125.045	125.045
II	296	17.478.220	59.048	295	17.350.755	58.816	0	0	0	1	127.464	127.464
III	296	18.014.395	60.859	295	17.883.842	60.623	0	0	0	1	130.553	130.553
IV	292	18.347.189	62.833	290	18.185.876	62.710	1	33.287	33.287	1	128.026	128.026
V	293	18.813.044	64.208	291	18.632.680	64.030	1	52.084	52.084	1	128.280	128.280
VI	291	17.216.253	59.162	289	17.059.662	59.030	1	46.410	46.410	1	110.180	110.180
VII	286	17.572.586	61.443	283	17.367.284	61.368	2	73.138	36.569	1	132.164	132.164
VIII	285	18.571.956	65.165	280	18.300.954	65.361	4	138.836	34.709	1	132.175	132.175
IX	285	17.309.650	60.736	280	16.984.777	60.660	4	193.412	48.353	1	131.461	131.461
X	285	18.305.420	64.230	280	17.955.728	64.128	4	218.230	54.558	1	131.461	131.461
XI	285	18.500.000	64.912	280	18.368.539	65.602	4	193.412	48.353	1	131.461	131.461
XII	285	19.800.000	69.474	280	19.667.825	70.242	4	138.836	34.709	1	132.175	132.175
УКУПНО	3.473	219.005.399	756.957	3.436	216.709.564	757.251	25	1.087.645	389.032		1.540.445	1.540.445
ПРОСЕК	289	18.250.450	63.150	286	18.059.130	63.144	2	90.637	32.419	1	128.370	128.370

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	286	20.452.968	71.514	285	20.302.968	71.238				1	150.000	
II	286	18.587.997	64.993	285	18.437.997	64.694				1	150.000	
III	286	19.214.114	67.182	285	19.064.114	66.891				1	150.000	
IV	291	19.546.908	67.172	290	19.396.908	66.885				1	150.000	
V	291	20.016.439	68.785	290	19.866.439	68.504				1	150.000	
VI	291	18.415.572	63.284	290	18.265.572	62.984				1	150.000	
VII	292	18.948.868	64.893	291	18.798.868	64.600				1	150.000	
VIII	292	19.775.351	67.724	291	19.625.351	67.441				1	150.000	
IX	292	18.509.369	63.388	291	18.359.369	63.090				1	150.000	
X	293	19.505.139	66.570	292	19.355.139	66.284				1	150.000	
XI	293	19.703.395	67.247	292	19.553.395	66.963				1	150.000	
XII	293	21.176.282	72.274	292	21.026.282	72.007				1	150.000	
УКУПНО	3.486	233.852.402	805.026	3.474	232.052.402	801.581				12	1.800.000	
ПРОСЕК	290	19.487.700	67.199	290	19.337.700	66.681				1	150.000	

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	286	24.117.212	84.325	285	23.940.212	84.000				1	177.000	
II	286	21.970.798	76.820	285	21.793.798	76.469				1	177.000	
III	286	22.695.966	79.356	285	22.518.966	79.013				1	177.000	
IV	291	23.055.144	79.227	290	22.878.144	78.890				1	177.000	
V	291	23.584.094	81.044	290	23.407.094	80.714				1	177.000	
VI	291	21.645.187	74.382	290	21.468.187	74.028				1	177.000	
VII	292	22.319.366	76.436	291	22.142.366	76.090				1	177.000	
VIII	292	23.280.409	79.727	291	23.103.409	79.393				1	177.000	
IX	292	21.831.845	74.766	291	21.654.845	74.415				1	177.000	
X	293	23.002.255	78.505	292	22.825.255	78.168				1	177.000	
XI	293	23.624.371	80.629	292	23.447.371	80.299				1	177.000	
XII	293	24.966.836	85.211	292	24.789.836	84.896				1	177.000	
УКУПНО	3.486	276.093.483	950.428	3.474	273.969.483	946.375				12	2.124.000	
ПРОСЕК	290	23.007.790	79.337	290	22.830.790	78.726				1	177.000	

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	22.349.564	258.034	24.117.212	23.809.178	308.034
II	20.475.734	292.022	21.970.798	21.628.776	342.022
III	21.103.863	285.064	22.695.966	22.360.902	335.064
IV	21.493.731	254.375	23.055.144	22.750.769	304.375
V	22.182.426	237.530	23.584.094	23.296.564	287.530
VI	20.313.585	229.309	21.645.187	21.365.878	279.309
VII	20.586.284	223.468	22.319.366	22.045.898	273.468
VIII	22.131.954	216.280	23.280.409	23.014.129	266.280
IX	20.278.255	246.552	21.831.845	21.535.293	296.552
X	21.444.799	250.417	23.002.255	22.701.838	300.417
XI	20.278.255	246.552	23.624.371	23.327.819	296.552
XII	22.131.954	216.280	24.966.836	24.700.556	266.280
УКУПНО	254.770.404	2.955.883	276.093.483	272.537.600	3.555.883

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49.723	34.856	53.204	37.296
	Највиша зарада	123.832	86.806	132.500	92.882
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	127.681	89.504	136.619	95.769

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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 Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

[illegible]

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KfW банка	дугорочни кредит	суро	да	3.850.000	302.667.640		15.12.26	05.06.2011/14	15.12.2014	3,49% год.	2	36.652.000	4.000.000		
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					302.667.640										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	водоводни и канализациони материјал	27.251.014,00	/	/	/	35.445.587,00
2.	електро материјал	387.165,00	/	/	731.310,00	731.310,00
3.	електро опрема	383.445,00	/	/	2.229.300,00	2.229.300,00
4.	машински материјал	205.600,00	100.000,00	225.000,00	375.000,00	500.000,00
5.	молерско-фарбарски материјал	55.420,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
6.	грађевински материјал	270.464,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
7.	грађевински агрегати	1.456.000,00	/	/	1.705.000,00	1.705.000,00
8.	канцеларијски материјал	750.576,00	/	/	/	/
9.	канцеларијски материјал по узорку	222.495,00	/	/	/	/
10.	канцеларијски и штампани материјал	/	/	/	/	1.580.000,00
11.	образац рачуна за потрошаче	1.081.080,00	/	/	/	1.300.000,00
12.	резервни делови за опрему	149.776,00	4.274.500,00	4.274.500,00	4.274.500,00	4.274.500,00
13.	електрична енергија	12.402.139,00	17.540.887,00	17.540.887,00	17.540.887,00	17.540.887,00
14.	гориво	10.000.000,00	/	/	/	10.000.000,00
15.	уља и мазива	614.148,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
16.	хемикалије за лабораторију и лаб. стакло	1.659.209,00	/	/	/	2.160.647,00
17.	хемикалије за прераду воде	14.577.900,00	/	/	/	16.414.000,00
18.	угаљ	/	/	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.	хтз опрема	2.271.007,00	/	/	3.000.000,00	3.000.000,00
20.	санитарно-хигијенски материјал	392.858,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
21.	рачунари, опрема, софтвер и тонери	2.252.211,00	/	/	5.042.193,00	5.042.193,00
22.	опрема, апарати, уређаји и сл.	383.173,00	600.000,00	1.200.000,00	2.012.600,00	2.612.600,00
23.	алат	450.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.141.029,00
24.	пумпе за воду	1.542.860,00	280.000,00	805.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
25.	канцеларијска опрема и намештај	30.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
26.	гуме, акумулатори и остали делови за возила и грађевинске радне машине	1.884.904,00	/	/	/	/
27.	гуме за возила	/	/	/	1.060.000,00	1.060.000,00
28.	акумулатори и резервни делови за возила	/	/	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
29.	возила	/	/	1.800.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
30.	набавка асфалта	/	/	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
31.	бетонске жардињере	/	/	/	500.000,00	500.000,00
32.	комплет за пломбирање водомера	/	/	/	/	360.000,00
33.	освежавајући напаци	170.505,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
Укупно добра:		80.843.949,00	24.295.387,00	33.085.387,00	53.265.790,00	121.992.053,00

Услуге						
1.	стручно усавршавање	370.527,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2.	израда КТП-а за нову водов. и канал. мрежу	55.000,00	/	/	/	/
3.	основни и периодични преглед вода	3.694.638,00	/	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4.	осигурање имовине	13.439.668,00	/	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	осигурање радника	269.630,00	/	/	600.000,00	600.000,00
6.	осигурање од аутоодговорности	499.680,00	/	/	700.000,00	700.000,00
7.	осигурање возила – каско	325.314,00	/	/	500.000,00	500.000,00
8.	ревизија књиговодственог извештаја	260.000,00	/	/	400.000,00	400.000,00
9.	електронске комуникационе услуге	1.299.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
10.	правне услуге	1.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
11.	услуге ресторана	1.500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
12.	одржавање финансијског софтвера	531.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
13.	кредит – дозвољени минус	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
14.	превоз радника	4.428.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.	сервисирање утопних и муљних пумпи	1.695.000,00	/	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
16.	сервисирање и одржавање возног парка - путничка возила	2.450.000,00	/	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
17.	сервисирање и одржавање возног парка - теретна возила	3.400.000,00	/	/	3.700.000,00	3.700.000,00
18.	сервисирање и одржавање возног парка - грађевинске машине	1.400.000,00	/	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
19.	остале услуге на возилима	360.100,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
20.	ревизија трафо станица	397.250,00	/	/	/	/
21.	сервисирање опреме за дозирање хлора	/	/	/	/	/
22.	сервисирање генератора озона	1.022.685,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
23.	сервисирање опреме Грундфос	/	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
24.	израда катодне заштите	/	/	/	2.500.000,00	2.500.000,00
25.	прање, испирање и дезинфекција магистралног ценовода и резервоара	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26.	агенцијске услуге	/	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00
27.	изнајмљивање машина за асфалтирање	/	/	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
28.	рекламне услуге	276.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
29.	рекреација, култура и хуманитарне сврхе	112.676,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
30.	разне услуге	3.033.638,00	1.435.000,00	3.435.000,00	5.435.000,00	6.435.000,00
Укупно услуге:		51.819.806,00	18.050.000,00	61.675.000,00	84.050.000,00	97.375.000,00
Радови						
1.	радови везани за текуће одржавање	300.000,00	160.000,00	460.000,00	760.000,00	1.060.000,00
2.	поправка улица након кварова	3.783.000,00	/	7.410.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
3.	реконструкција водоводне мреже у улицама Вождова и Ветернички трг	3.413.235,00	/	/	/	/
4.	изградња водоводне мреже у Прибоју и Залужњу и повезивање на северни водовод	/	/	/	5.446.872,00	5.446.872,00
5.	повезивање у СКАДА систем нове ЦС Винарце и Жељковац	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	реконструкција ценовода на СЦ Народни фронт са уградњом пумпи	/	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.	замена и израда крова на згради изградње и ФСЦ	/	/	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8.	замена столарије у управној згради	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Укупно радови:		7.496.235,00	860.000,00	9.270.000,00	18.016.872,00	18.316.872,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		140.159.990,00	43.205.387,00	104.030.387,00	155.332.662,00	237.683.925,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Повезивање водоводне мреже у ул. Трг народног хероја дужине 60 м.					Сопствена средства	400.000				400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Повезивање водоводне мреже у ул. 11. Октобар са прелазом испод булевара дужине 30 м Ø160.					Сопствена средства	200.000				200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Изградња водоводне мреже ради превезивања Прибоја и Залужња на систем „Северни водовод“ дужине око 800 м.					Сопствена средства	5.446.872				5.446.872		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Повезивање водоводне мреже у ул. Учитеља Мите.					Сопствена средства	600.000				600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка и уградња опреме за грејање у згради изградње и механизације.					Сопствена средства	300.000				300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Замена постојећег крова од азбестцементних плоча на згради Иградње, уградњом покривке од лима					Сопствена средства	756.000				756.000		
7	Израда горње плоче на згради изнад просторија дежурне службе.					Сопствена средства	200.000				200.000		
8	Уградња етоларије на управној згради					Сопствена средства	500.000				500.000		
Укупно инвестиције							8.402.872				8.402.872		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	100.300	37.500	75.000	112.500	150.000
3.	Хуманитарне активности			25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.500.000	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	650.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Културне активности	250.000	131.000	62.500	125.000	187.500	250.000