

Наш број: 01-1206/2020  
Датум: 04.12.2020. године

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 04.12.2020. године донео следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2021. годину, као у предложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2021. годину доставити Скупштини општине Врбас ради давања сагласности на исти.

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-1166 од 25.11.2020. године.

Председник Надзорног одбора



Драган Бешовић  
Драган Бешовић

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС  
Vrbas-gas közvállalat Verbász  
ЯП "Вербас-газ" Вербас  
Број: 01-1166  
Датум: 25.11.2020  
ВРБАС

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА  
ВРБАС  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>ПОСЛОВНО ИМЕ:</b>       | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА<br>ВРБАС |
| <b>СЕДИШТЕ:</b>            | ВРБАС, КОЗАРАЧКА 3  |
| <b>ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:</b> | 3522 – ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДОМ                      |
| <b>МАТИЧНИ БРОЈ:</b>       | 08666016  |
| <b>ПИБ:</b>                | 100636795   |
| <b>ЈББК:</b>               | 81251   |
| <b>ОСНИВАЧ:</b>            | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС   |

# САДРЖАЈ

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Мисија, визија и циљеви .....</b>   | 3  |
| <b>2. Организациона структура ЈП "Врбас-гас" Врбас .....</b>  | 5  |
| 2.1. Организациона шема ЈП "Врбас-гас" Врбас .....  | 5  |
| 2.2. Директор и Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас .....   | 5  |
| <b>3. Капацитети предузећа .....</b>  | 6  |
| 3.1. Објекти и постројења .....   | 6  |
| 3.2. Возни парк .....   | 7  |
| <b>4. Анализа пословања у 2020. години .....</b>  | 7  |
| 4.1. Процењени физички обим активности у 2020. години .....   | 7  |
| 4.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину .....  | 8  |
| 4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године, план и процена .....   | 8  |
| 4.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2020. године, план и процена .....  | 8  |
| 4.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020. године .....  | 11 |
| 4.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања .....   | 11 |
| <b>5. Циљеви и планиране активности за 2021. годину .....</b>   | 11 |
| 5.1 Управљање ризицима .....  | 11 |
| 5.2 Активности на унапређењу корпоративног управљања .....  | 12 |
| 5.3 Планирани физички обим активности за 2020. годину .....   | 13 |
| <b>6. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину .....</b>  | 13 |
| 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године - план .....  | 13 |
| 6.2. Биланс успеха на дан 31.12.2021. године - план .....   | 14 |
| 6.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2021. - план .....  | 16 |
| 6.4. Планирана добити за 2021. годину .....   | 16 |
| 6.5. Субвенције за 2021. годину .....   | 16 |
| <b>7. Политика зарада и запошљавања .....</b>   | 17 |
| 7.1. Трошкови запослених .....  | 17 |
| 7.2. Планирана структура запослених .....   | 17 |
| 7.3. Динамика запошљавања .....   | 17 |
| 7.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину .....  | 18 |
| 7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2021. годину .....   | 18 |
| <b>8. Задуженост .....</b>  | 18 |
| 8.1. Кредитна задуженост .....  | 18 |
| <b>9. Инвестиције .....</b>   | 19 |
| 9.1. Капитална улагања .....  | 19 |
| <b>10. Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене .....</b> | 19 |
| 10.1. Финансијска средстава за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности .....  | 19 |
| 10.2. Средства за посебне намене .....  | 19 |
| <b>11. Цене .....</b>   | 19 |
| <b>12. Прилози и табеле</b>   | 19 |

## **УВОД**

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију Предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност.

Сврха Програма пословања је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Програм описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа Предузећа намерава да спроведе ради остварења тих циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањење трошкова пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања услуга према корисницима. Он представља Предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити: локална самоуправа којој је посебно значајно да Предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, кредитори, али и менаџмент Предузећа, као поуздан извор за доношење одлука, и остали корисници који су повезани са радом Предузећа.

Обзиром да је реализација Програма пословања велика шанса и предуслов одрживости Предузећа, очекујемо од оснивача, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈП "Врбас-гас" Врбас у складу са својим обавезама.

Током 2020. године рачуни предузећа су се налазили у блокади у трајању од укупно 295 дана, на име принудне наплате од стране добављача природног гаса ЈП "Србијагас" Нови Сад, што је онемогућавало редовно пословање предузећа, нарочито по питању исплате редовних зарада и накнада зарада запосленима и плаћања обавезе према другим добављачима. Такође, блокада је утицала и на отежано планирање и извршавање редовног и инвестиционог одржавања основних средстава.

Програм пословања за 2021. годину рађен је под претпоставком да ће предузеће у 2021. години изаћи из стања пословања под блокадом, тако да су сви планови односно циљеви пословања и финансијски показатељи рађени у складу са тим.

## **1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ**

### **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

Јавно предузеће "Врбас-гас" Врбас је основано 10.07.1997. године.

У протеклом периоду Предузеће је на територији општине Врбас изградило 23,3 km дистрибутивне гасне мреже средњег притиска и 163,1 km дистрибутивне гасне мреже ниског притиска у насељеним местима Врбас, Куцура и Савино Село.

Данас ЈП "Врбас-гас" Врбас представља организационо и структурално сложено предузеће, чији је основни задатак дистрибуција природног гаса на територији општине Врбас.

Претежна делатност ЈП "Врбас-гас" Врбас је 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом.

Оснивач Предузећа је локална самоуправа Врбас.

### **Визија**

ЈП "Врбас-гас" Врбас жели да постане узор успешног предузећа са јасном оријентацијом на стално повећање броја корисника својих услуга. Циљ је да се обезбеди континуирано и квалитетно снабдевање природним гасом, уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода, што би довело до економске стабилности Предузећа.

## **Мисија**

Мисија Предузећа, као генерални циљ, је оптимална, континуирана, рационална и безбедна дистрибуција природног гаса крајњим корисницима, а све у циљу подизања нивоа свести о природном гасу, као еколошки најприхватљивијем енергенту, а самим тим и побољшању квалитета живота.

## **Циљеви**

Циљеви Предузећа су такви да воде предузеће у оквир унапређења и модернизовања, са циљем повећања ефикасности и одрживости предузећа.

Предузеће је усвојило циљеве које жели да реализује у наредном периоду и то:

- финансијски независно и одрживо пословање,
- смањење оперативних трошкова,
- контрола у свим фазама снабдевања,
- рационализација техничких процедура,
- унапређење стопе наплате и управљања,
- побољшање пружања услуга потрошачима и информисаност потрошача,
- повећање конзума мреже прикључењем нових корисника,
- активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција,
- побољшање енергетске ефикасности.

Циљеви су одређени индикаторима перформанси и стандардима према којима се одређује успешност реализације циљева.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП "Врбас-гас" Врбас је организовано тако да чини економску целину. Предузеће има адекватну кадровску и старосну структуру. Менаџерски тим је високо образован, са великим радним искуством у Предузећу, оспособљен за ефикасно извршавање задатих циљева.

### 2.1. Организациона шема ЈП "Врбас-гас" Врбас



Предузеће тренутно запошљава тринест радника на неодређено време и једног радника на одређено време (директор). Квалификациона структура у Предузећу је следећа:

- пет радника са високом стручном спремом,
- један радник са вишом стручном спремом,
- седам радника са средњом стручном спремом и
- један радник са низом стручном спремом.

### 2.2. Директор и Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас

Оснивач Предузећа именује директора и Надзорни одбор Предузећа.

Дарко Васиљевић је дана 24.11.2020. године именован за вршиоца дужности директора Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас бр. 011-101/2020-I/01.

Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас броји три члана и то:

1. Драган Бешовић – председник (именован дана 01.10.2020. године Решењем број 112-129/2020-I/01)
2. Марко Булајић – члан (именован дана 01.10.2020. године Решењем број 112-129/2020-I/01)
3. Татјана Петровић – члан из реда запослених (именована дана 24.11.2020. године Решењем број 112-142/2020-I/01).

### 3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

#### 3.1. Објекти и постројења

У наставку је дат преглед најзначајнијих постројења и објеката које предузеће користи у свом пословању:

| I  | ДИСТРИБУТИВНА ГАСНА МРЕЖА (ДГМ)                            |                |                        |
|--|--|----------------|------------------------|
| <b>1.</b> <i>Мрежа средњег притиска (<math>p &lt; 6 \text{ bar}</math>)</i>        |  |                |                        |
| 1.1.   | Средњи притисак - челик                                    | m              | 10.996                 |
| 1.2.   | Средњи притисак - полиетилен                               | m              | 12.309                 |
|  | <b>УКУПНО</b>  | <b>m</b>       | <b>23.305</b>          |
| <b>2.</b> <i>Мрежа ниског притиска (<math>6 \leq p \leq 16 \text{ bar}</math>)</i> |  |                |                        |
| 2.1.   | Ниски притисак - Врбас                                     | m              | 103.480                |
| 2.2.   | Ниски притисак - Куцура                                    | m              | 36.991                 |
| 2.3.   | Ниски притисак - Савино Село                               | m              | 22.608                 |
|  | <b>УКУПНО</b>  | <b>m</b>       | <b>163.079</b>         |
| II   | МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС)                            |                |                        |
| 1.   | МРС Фармакоп   | капацитет      | 655 m <sup>3</sup> /h  |
| 2.   | МРС Carnex FM  | капацитет      | 650 m <sup>3</sup> /h  |
| 3.   | МРС Медела   | капацитет      | 238 m <sup>3</sup> /h  |
| 4.   | МРС Тривит-млин  | капацитет      | 240 m <sup>3</sup> /h  |
| 5.   | МРС Carnex GP  | капацитет      | 2500 m <sup>3</sup> /h |
| 6.   | МРС Житар  | капацитет      | 1300 m <sup>3</sup> /h |
| 7.   | МРС Витал  | капацитет      | 5000 m <sup>3</sup> /h |
| 8.   | МРС ФСХ  | капацитет      | 357 m <sup>3</sup> /h  |
| 9.   | МРС Широка потрошња 1                                      | капацитет      | 2140 m <sup>3</sup> /h |
| 10.  | МРС Широка потрошња 2                                      | капацитет      | 1180 m <sup>3</sup> /h |
| 11.  | МРС Блок 106   | капацитет      | 298 m <sup>3</sup> /h  |
| 12.  | МРС Широка потрошња 3                                      | капацитет      | 3650 m <sup>3</sup> /h |
| 13.  | МРС Куцура   | капацитет      | 3000 m <sup>3</sup> /h |
| 14.  | МРС Куцура Г-250   | капацитет      | 400 m <sup>3</sup> /h  |
| 15.  | МРС Савино Село Г-65                                       | капацитет      | 100 m <sup>3</sup> /h  |
| 16.  | МРС Самба Г-25   | капацитет      | 40 m <sup>3</sup> /h   |
| 17.  | МРС ОШ Светозар Милетић                                    | капацитет      | 25 m <sup>3</sup> /h   |
| 18.  | МРС Баћо зз Г-16Т  | капацитет      | 25 m <sup>3</sup> /h   |
| 19.  | МРС Бетон НСД Г-16Т  | капацитет      | 25 m <sup>3</sup> /h   |
| 20.  | МРС Mercator-S G-40  | капацитет      | 65 m <sup>3</sup> /h   |
| 21.  | МРС Миротин енерго   | капацитет      | 100 m <sup>3</sup> /h  |
| 22.  | МРС Сава Ковачевић ад                                      | капацитет      | 100 m <sup>3</sup> /h  |
| III  | ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ   |                |                        |
| 1.   | Пословна зграда на локацији у Врбасу, ул. Козарачка број 3 | m <sup>2</sup> | 358                    |

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2020. годину је:

| Период            | јан - дец 2020.              | јан - дец 2020.       | јан - дец 2020.   | јан - дец 2020.                |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Категорија купаца | Испоручено у Sm <sup>3</sup> | Приход-Енергент       | Приход-Капацитет  | Приход-Накнада по мерном месту |
| Категорија 1      | 3.048.496                    | 100.182.260,97        | 776.486,60        | 3.480.690,90                   |
| Категорија 2      | 22.347                       | 680.242,68            | 56.399,20         | 40.113                         |
| <b>Укупно</b>     | <b>3.070.843</b>             | <b>100.862.503,65</b> | <b>832.885,80</b> | <b>3.520.803,90</b>            |

Укупна реализација за 2020. године је 3.070.843 Sm<sup>3</sup>, чиме би укупан приход од продаје гаса за 2020. годину био у висини од око 105.216.000 рсд

| Редни број | АКТИВНОСТИ  | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | БРОЈ ПРИКЉУЧАКА |
|------------|---|---------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3             | 4               |
|            | <b>Изградња прикључака на дистрибутивну гасну мрежу</b> |               |                 |
| 1.         | Типски прикључак – насељено место Врбас                 | ком           | 59              |
| 2.         | Типски прикључак – насељено место Куцура                | ком           | 12              |
| 3.         | Типски прикључак – насељено место Савино Село           | ком           | 5               |
| 4.         | Индивидуални прикључак – насељено место Врбас           | ком           | 2               |

Предузеће ће остварити приход од прикључења и услуга у износу од око 23.537.0000 рсд. Укупни пословни приходи, укључујући и приход од условљених донација, би износило 128.791.000,00 рсд.

#### 4.2 Процена финансијских показатеља за 2020. годину

##### 4.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године, план и процена

У прилогу за тачку 4.2.1. приказан је биланс стања ЈП "Врбас-газ" Врбас и представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2020. године (Прилог 1).

##### 4.2.2 Биланс успеха на дан 31.12.2020. године, план и процена

У прилогу за тачку 4.2.2. приказан је биланс успеха ЈП "Врбас-газ" Врбас и представља преглед прихода, расхода и резултат пословања предузећа за 2020. годину (Прилог 1а). Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране.

### 3.2. Возни парк

Возила коју предузеће користи приказани су у следећој табели:

|    | ТИП И МАРКА ВОЗИЛА         | КОЛИЧИНА | ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ |
|----|----------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Доставно возило "CITROEN"  | 1        | 2007.             |
| 2. | Путничко возило "ASTRA CL" | 1        | 2007.             |
| 3. | Доставно возило "RENAULT"  | 1        | 2008.             |
| 4. | Путничко возило "ŠKODA"    | 1        | 2009.             |
| 5. | Доставно возило "DACIA"    | 1        | 2010.             |
| 6. | Путничко возило "RENAULT"  | 1        | 2010.             |

## 4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Израда програма пословања је законска обавеза Предузећа. Програм се ради на период од годину дана, са кратким освртом на дугорочне циљеве. Програм је у свему израђен у складу са Уредбом 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 усвојеном 16.10.2020. године ("Сл. гласник РС" бр. 124/2020).

Параметри за кретање зарада усклађени Зараде за 2021. годину планиране су у складу са Законом о раду, Колективним уговором ЈП "Врбас-газ" за дистрибуцију природног гаса, Врбас и Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП "Врбас-газ" Врбас.

Цене природног гаса су у режиму регулисаних цена, изузев за групу квалификовани купци, док су трошкови приклучења и осталих услуга утврђени на основу принципа надокнаде трошкова.

### 4.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Израда плана 2020. године почива на показатељима који су добијени анализом остварених резултата за првих десет месеци 2020. године и пројекције резултата за последња два месеца 2020. године.

У првих десет месеци ЈП "Врбас-газ" Врбас је испоручило и остварило приход:

| Период            | Јан - Окт 2020.              | Јан - Окт 2020. | Јан - Окт 2020.  | Јан - Окт 2020.                |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Категорија купаца | Испоручено у Sm <sup>3</sup> | Приход-Енергент | Приход-Капацитет | Приход-Накнада по мерном месту |
| Категорија 1      | 2.007.332                    | 65.969.213,97   | 647.072,60       | 2.881.995,02                   |
| Категорија 2      | 22.347                       | 680.242,68      | 46.999,20        | 33.427,00                      |
| Укупно            | 2.029.679                    | 66.649.456,65   | 694.071,80       | 2.915.422,02                   |

Пројекција за месец новембар и децембар 2020. године:

| Период            | Нов - Дец 2020.              | Нов - Дец 2020. | Нов - Дец 2020.  | Нов - Дец 2020.                |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Категорија купаца | Испоручено у Sm <sup>3</sup> | Приход-Енергент | Приход-Капацитет | Приход-Накнада по мерном месту |
| Категорија 1      | 1.041.164                    | 34.213.047,00   | 129.414,00       | 598.695,88                     |
| Категорија 2      | 0                            | 0               | 9.400,00         | 6.686                          |
| Укупно            | 1.041.164                    | 34.213.047,00   | 138.814,00       | 605.381,88                     |

|    |           |  |               |
|----|-----------|--|---------------|
| 3. | <b>52</b> | <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>        | <b>22.253</b> |
|    | 520       | Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)                             | 15.855        |
|    | 521       | Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 2.719         |
|    | 524       | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима     | 1.138         |
|    | 525       | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора           | 472           |
|    | 526       | Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора               | 891           |
|    | 529       | Остали лични расходи и накнаде                                       | 1.183         |
|    | 52901     | Остале накнаде - солидарна помоћ, јубиларна награда                  | 21            |
|    | 52910     | Трошкови превоза на рад и са рада                                    | 345           |
|    | 52920     | Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом                | 120           |
|    | 52940     | Трошкови запосл. на сл. путу   | 0             |
|    | 52990     | Остали лични расходи   | 697           |
| 4. | <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                                   | <b>2.331</b>  |
|    | 531       | Трошкови транспортних услуга   | 704           |
|    | 53110     | Трошкови ПТТ услуга у земљи  | 88            |
|    | 53120     | Услуга фиксне телефоније   | 54            |
|    | 53121     | Услуга мобилне телефоније  | 543           |
|    | 53130     | Трошкови интернета   | 19            |
|    | 532       | Трошкови услуга одржавања  | 1.318         |
|    | 535       | Трошкови рекламе и пропаганде  | 84            |
|    | 539       | Трошкови осталих услуга  | 225           |
|    | 53900     | Трошкови комуналних услуга   | 56            |
|    | 53990     | Трошкови осталих производних услуга                                  | 169           |
| 5. | <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>                           | <b>9.000</b>  |
|    | 540       | Трошкови амортизације  | 9.000         |
| 6. | <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>  | <b>3.915</b>  |
|    | 550       | Трошкови непроизводних услуга  | 785           |
|    | 55000     | Трошкови ревизије  | 200           |
|    | 55010     | Трошкови услуга адвоката   | 0             |
|    | 55020     | Трошкови консалтинга   | 239           |
|    | 55040     | Трошкови стручног образовања и усавршавања                           | 43            |
|    | 55060     | Трошкови обезбеђења  | 157           |
|    | 55070     | Трошкови одржавања софтвера  | 0             |
|    | 55090     | Трошкови осталих непроизводних услуга                                | 93            |
|    | 55091     | Трошкови техничког прегледа и регистрације                           | 53            |
|    | 551       | Трошкови репрезентације  | 51            |
|    | 552       | Трошкови премија осигурања   | 343           |
|    | 553       | Трошкови платног промета   | 614           |
|    | 554       | Трошкови чланарина   | 196           |
|    | 555       | Трошкови пореза  | 1.000         |
|    | 559       | Остали нематеријални трошкови  | 926           |
|    | 55910     | Таксе (судске, административне, ...)                                 | 416           |
|    | 55990     | Остали нематеријални трошкови  | 67            |
|    | 55991     | Трошкови претплате на часописе                                       | 35            |
|    | 55992     | Трошкови накнаде за унапређење ЕЕ                                    | 408           |

## ПРИХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2020. години остварити укупно 144.464.000 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

| Ред. бр. | Конто | ОПИС  | ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020.<br>износ у 000 рсд |
|----------|-------|---|--|
| I        | 60-65 | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                     | 128.791                                |
| 1        | 604   | од продаје природног гаса                   | 105.216                                |
| 2        | 614   | од пружања услуга (изградња прикључка, ...) | 23.537                                 |
| 3        | 640   | од премија, субвенција, дотација, донација  | 38                                     |
| II       | 66    | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                  | 14.596                                 |
| 1        | 662   | од камата                                   | 14.554                                 |
| 2        | 664   | од ефеката валутне клаузуле                 | 0                                      |
| 3        | 669   | остали финансијски приходи                  | 42                                     |
| III      | 67.68 | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                       | 1.077                                  |
| 1        | 68    | наплаћена отписана потраживања              | 1.000                                  |
| 2        | 679   | остали приходи по другим основама           | 77                                     |
| I+II+III |       | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                       | 144.464                                |

- Пословни приходи процењују се на нивоу од 128.791.000 рсд.
- Финансијски приходи процењују се на нивоу од 14.596.000 рсд.
- Остали приходи процењују су на нивоу од 1.077.000 рсд.

## РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од 154.859.000 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

| Ред. бр. | Конто | ОПИС                                     | ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020.<br>износ 000 у рсд |
|----------|-------|--|--|
| I        |       | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                  | 131.493                                |
| 1.       | 50    | Набавна вредност продате робе            | 92.178                                 |
|          | 501   | Набавна вредност продатог природног гаса | 92.178                                 |
| 2.       | 51    | <b>Трошкови материјала и енергије</b>    | 1.816                                  |
|          | 512   | Трошкови осталог режијског материјала    | 320                                    |
|          | 51200 | Трошкови потрошног материјала            | 32                                     |
|          | 51210 | Трошкови мазива                          | 12                                     |
|          | 51211 | Трошкови ХТЗ опреме                      | 150                                    |
|          | 51220 | Трошкови канцеларијског материјала       | 100                                    |
|          | 51230 | Трошкови средстава за одржавање чистоће  | 26                                     |
|          | 513   | Трошкови горива и енергије               | 1.287                                  |
|          | 51300 | Трошкови нафтних деривата                | 1.199                                  |
|          | 51330 | Трошкови електричне енергије             | 88                                     |
|          | 514   | Трошкови резервних делова                | 110                                    |
|          | 515   | Трошкови ситног инвентара                | 100                                    |

|                     |           |  |                |
|---------------------|-----------|--|----------------|
| <b>II</b>           |           | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                       | <b>21.966</b>  |
| 1.                  | <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>                                       | <b>20.966</b>  |
|                     | 562       | Расходи камата   | 21.966         |
|                     | 56230     | Затезне камате   | 21.966         |
|                     | 56250     | Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе                   | 0              |
| <b>III</b>          |           | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1.400</b>   |
| 1.                  | <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>  | <b>600</b>     |
|                     | 576       | Расходи по основу директних отписа потраживања                   | 600            |
|                     | 57600     | Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци | 0              |
|                     | 57950     | Остали непоменути расходи  | 0              |
| 2.                  | <b>58</b> | <b>Расходи по основу обезвређења потраживања</b>                 | <b>800</b>     |
|                     | 585       | Обезвређење потраживања  | 800            |
| <b>I + II + III</b> |           | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>  | <b>154.859</b> |

- Пословни расходи се процењују на нивоу од **131.493.000** рсд.
- Финансијски расходи су процењени на нивоу од **21.966.000** рсд.
- Остали расходи су процењени на нивоу **1.400.000** рсд.

#### 4.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године

У прилогу за тачку 4.2.3. приказан је извештај о токовима готовине ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа за период 01.01.-31.12.2020. године (Прилог 16).

#### 4.2.4 Планирани и реализовани индикатори пословања

У прилогу за тачку 4.2.4. приказан је преглед планираних и реализованих индикатора пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 2018-2020. године са исказаним процентом остварења, као и план индикатора пословања предузећа за 2021. годину (Прилог 2).

### 5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### 5.1 Управљање ризицима

Управљање ризицима је неопходно за остваривање циљева пословања предузећа и заштите интереса предузећа, као и да обезбеди адекватно корпоративно управљање. Ризик подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње, односно нечињење који може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака. Циљ предузећа је да препозна ризик, да исти измери, као и да предузме одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

#### Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик негативних промена у ценама инпута неопходних за обављање делатности. Предузеће је кроз уговоре о набавци добра, услуга и радова преко поступака јавних набавки и набавки изложено овој врсти ризика. Политика предузећа, усмерена на избегавање и ублажавање ценовног ризика, подразумева да до повећања уговорених цена може доћи у случају значајног раста девизног курса и писмене сагласности наручиоца.

Такође, ценовни ризик везује се за промену цена природног гаса, као основног инпута који зависи и од промене курса страних валута (USD)

#### **Ризик ликвидности**

Циљ предузећа је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Предузећа управља ризиком користећи све механизме наплате потраживања, као што су: искључења потрошача са система дистрибутивне гасне мреже, ангажовање извршитеља, склапање споразума о одложеном измирењу обавеза и сл.

#### **Ризик новчаног тока**

Циљ предузећа је да у сваком тренутку располаже неопходним износом новчаних средстава неопходних за финансирање раста активе и благовременог покрића свих обавеза које доспевају. Од прилива новчаних средстава из основних и споредних делатности, предузеће је успевало да обезбеди финансирање текућег пословања и поред дуготрајне блокада текућег рачуна током 2020. године.

#### **5.2 Активности на унапређењу корпоративног управљања**

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе, односно локалне самоуправе као оснивача предузећа, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата.

У циљу унапређења корпоративног управљања и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси. Предузеће има усвојена следећа акта:

- Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈП "Врбас-газ" Врбас,
- Сертификат система квалитета СРПС ИСО 2001:2015,
- Пословник о квалитету,
- Општи акт из безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Пословник о раду надзорног одбора ЈП "Врбас-газ" Врбас,
- Правила пословног понашања запослених у ЈП "Врбас-газ" Врбас,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система.

ЈП "Врбас-газ" Врбас планира да, након увођења система финансијског управљања и контроле, у наредној години усвоји и кодекс корпоративног управљања као посебан акт. Тренутно, применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбеђује се поштовање основних принципа корпоративног управљања.

У децембру 2019. године формирана је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Јавном предузећу "Врбас-газ" Врбас и доношење стратегије управљања ризицима. Такође, именован је и руководилац одговоран за увођење система финансијског управљања и контроле. Радна група је донела план спровођења и развоја финансијског управљања и контроле, чиме је започет поступак увођења и развоја система.

### 5.3. Планирани физички обим активности за 2021. годину

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2021. годину се планира на следећем нивоу:

| Период              | Јан - Дец 2020.              | Јан - Дец 2020.       | Јан - Дец 2020.      | Јан - Дец 2020.                |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Врста купца         | Испоручено у Sm <sup>3</sup> | Приход-Енергент       | Приход-Капацитет     | Приход-Накнада по мерном месту |
| Јавно снабдевање    | 2.611.148                    | 82.911.520,00         | 686.208,24           | 3.557.470,08                   |
| Квалификовани купци | 6.182.453                    | 259.663.026,00        | 22.189.804,45        | 25.070,25                      |
| <b>Укупно</b>       | <b>8.793.601</b>             | <b>342.574.546,00</b> | <b>22.876.012,69</b> | <b>3.579.540,33</b>            |

Укупан приход од продаје природног гаса би износио 369.031.099,02 рсд.

Преглед прихода од прикључења на дистрибутивну гасну мрежу у 2021. години је дат у следећој табели:

| Редни број | АКТИВНОСТИ                                    | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | БРОЈ ПРИКЉУЧАКА |
|------------|---|---------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3             | 4               |
|            | <b>Приходи од изградње прикључака и КМРС</b>  |               |                 |
| 1.         | Типски прикључак – насељено место Врбас       | ком           | 80              |
| 2.         | Индивидуални прикључак - насељено место Врбас | ком           | 11              |
| 3.         | Типски прикључак – насељено место Куцура      | ком           | 12              |
| 4.         | Типски прикључак – насељено место Савино Село | ком           | 4               |

Процењени приход од услуге прикључења на дистрибутивну гасну мрежу за 96 типских и 11 индивидуалних прикључака би износио, и осталих услуга технички пријем, укрштање са дистрибутивним гасоводом) у износу 6.360.000,00 рсд.

Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износио 375.429.000 рсд.

Планира се значајан раст потрошње природног гаса узимајући у обзир захтев за издавање одобрења за прикључење од стране О.Ш. Светозар Милетић, ССШ 4.јули, јавно приватног партнера ЈКП Стандард, Општа болница Врбас, објекат у Врбасу за прераду шећера Суноко доо Нови Сад.

Иначе, предузеће располаже ресурсима који омогућавају квалитетно и ефикасно снабдевање испоруком природног гаса до крајњих корисника и у стању је да задовољи потребе корисника, што је један од најважнијих задатака дефинисаних пословном политиком. Сасвим смо сигурни да не заостајемо за конкуренцијом.

## 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

### 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године - план

У активи биланса стања исказане су позиције нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме на бази тренутног стања и планираних инвестиционих улагања у нову опрему и постројења, као и стање обртне имовине предузећа које укључује залихе материјала и робе и укупних потратаживања.

С друге стране у позицијама пасиве биланса стања исказано је стање капитала предузећа, као и стање краткорочних и дугорочних обавеза предузећа (Прилог 3).

## 6.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. године - план

У прилогу за тачку 6.2. приказан је биланс успеха ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља план прихода, расхода и резултат пословања за предузећа за 2021. годину. Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране на основу претпоставки физичког обима активности за 2021. годину (Прилог 3а).

### ПРИХОДИ

У досадашњем пословању ЈП "Врбас-гас" Врбас је приходе планирало искључиво као сопствене, остварене на тржишту. Предузеће се финансира из сопствених, а не буџетских средстава.

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2021. години остварити укупно 392.587.000 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

| Ред. бр. | Конто | ОПИС  | ПЛАН ЗА 2021.<br>износ у 000 рсд |
|----------|-------|---|----------------------------------|
| I        | 60-65 | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                     | 375.429                          |
| 1        | 604   | од продаје природног гаса                   | 369.031                          |
| 2        | 614   | од пружања услуга (изградња прикључка, ...) | 6.360                            |
| 4        | 640   | од премија, субвенција, дотација, донација  | 38                               |
| II       | 66    | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                  | 16.558                           |
| 1        | 662   | од камата                                   | 16.500                           |
| 2        | 664   | од ефекта валутне клаузуле                  | 2                                |
| 3        | 669   | остали финансијски приходи                  | 56                               |
| III      | 67    | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                       | 600                              |
| 1        | 675   | наплаћена отписана потраживања              | 400                              |
| 2        | 679   | остали приходи по другим основама           | 200                              |
| I+II+III |       | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                       | 392.587                          |

- Пословни приходи процењују се на нивоу од 375.429.000 рсд.
- Финансијски приходи процењују се на нивоу од 16.558.000 рсд .
- Остали приходи процењују се на нивоу од 600.000 рсд .

### РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2021. години остварити укупне расходе у висини од 390.919.000 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

| Ред. бр. | Конто | ОПИС                                     | ПЛАН ЗА 2021.<br>износ 000 у рсд |
|----------|-------|--|----------------------------------|
| I        |       | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                  | 367.249                          |
| 1.       | 50    | Набавна вредност продате робе            | 316.731                          |
|          | 501   | Набавна вредност продатог природног гаса | 316.731                          |
| 2.       | 51    | <b>Трошкови материјала и енергије</b>    | 2.654                            |
|          | 512   | Трошкови осталог режијског материјала    | 654                              |
|          | 51200 | Трошкови потрошног материјала            | 100                              |
|          | 51210 | Трошкови мазива                          | 15                               |
|          | 51211 | Трошкови ХТЗ опреме                      | 200                              |
|          | 51220 | Трошкови канцеларијског материјала       | 120                              |

|    |       |  |               |
|----|-------|--|---------------|
|    | 51221 | Трошкови израде образаца за рачуне                                   | 120           |
|    | 51230 | Трошкови средстава за одржавање чистоће                              | 100           |
|    | 513   | Трошкови горива и енергије   | 1.400         |
|    | 51300 | Трошкови нафтних деривата  | 1.300         |
|    | 51330 | Трошкови електричне енергије   | 100           |
|    | 514   | Трошкови резервних делова  | 450           |
|    | 515   | Трошкови алата и ситног инвентара                                    | 150           |
| 3. | 52    | <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>        | <b>27.324</b> |
|    | 520   | Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)                             | 19.810        |
|    | 521   | Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 3.387         |
|    | 524   | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима     | 1.500         |
|    | 525   | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора           | 580           |
|    | 526   | Трошкови накнада члановима надзорног одбора                          | 897           |
|    | 529   | Остали лични расходи и накнаде                                       | 1.150         |
|    | 52901 | Остале накнаде - солидарна помоћ, јубиларна                          | 170           |
|    | 52910 | Трошкови превоза на рад и са рада                                    | 450           |
|    | 52920 | Осталла давања запосленима које се не сматрају зарадом               | 350           |
|    | 52940 | Трошкови дневница и накнада трошкова на сл. путу                     | 180           |
| 4. | 53    | <b>Трошкови производних услуга</b>                                   | <b>4.640</b>  |
|    | 531   | Трошкови транспортних услуга   | 730           |
|    | 53110 | Трошкови ПТТ услуга у земљи  | 150           |
|    | 53120 | Услуга фиксне телефоније   | 60            |
|    | 53121 | Услуга мобилне телефоније  | 500           |
|    | 53130 | Трошкови интернета   | 20            |
|    | 532   | Трошкови услуга одржавања  | 3.500         |
|    | 535   | Трошкови рекламе и пропаганде  | 100           |
|    | 539   | Трошкови осталих услуга  | 310           |
|    | 53900 | Трошкови комуналних услуга   | 60            |
|    | 53990 | Трошкови осталих производних услуга                                  | 250           |
| 5. | 54    | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>                           | <b>9.000</b>  |
|    | 540   | Трошкови амортизације  | 9.000         |
| 6. | 55    | <b>Нематеријални трошкови</b>  | <b>6.900</b>  |
|    | 550   | Трошкови непроизводних услуга  | 1.360         |
|    | 55000 | Трошкови ревизије  | 250           |
|    | 55020 | Трошкови консалтинга   | 350           |
|    | 55040 | Трошкови стручног образовања и усавршавања                           | 200           |
|    | 55060 | Трошкови обезбеђења  | 160           |
|    | 55070 | Трошкови одржавања софтвера  | 250           |
|    | 55091 | Трошкови техничког прегледа и регистрације                           | 150           |
|    | 551   | Трошкови презентације  | 150           |
|    | 552   | Трошкови премија осигурања   | 420           |
|    | 553   | Трошкови платног промета   | 800           |
|    | 554   | Трошкови чланарина   | 200           |
|    | 555   | Трошкови пореза  | 1.000         |
|    | 559   | Остали нематеријални трошкови  | 3.020         |

|                     |              |  |                |
|---------------------|--------------|--|----------------|
|                     | 55910        | Таксе (судске, административне, ...)                             | 1.200          |
|                     | 55990        | Остали нематеријални трошкови                                    | 1.700          |
|                     | 55991        | Трошкови претплате на часописе                                   | 120            |
|                     | <b>55992</b> | Трошкови ЕЕ  | 1.330.000      |
| <b>II</b>           |              | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                       | <b>22.900</b>  |
| 1.                  | <b>56</b>    | <b>Финансијски расходи</b>                                       | <b>22.900</b>  |
|                     | 562          | Расходи камата   | 22.900         |
|                     | 56230        | Затезне камате   | 22.900         |
|                     | 56250        | Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе                   | 0              |
| <b>III</b>          |              | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>770</b>     |
| 1.                  | <b>57</b>    | <b>Остали расходи</b>  | <b>770</b>     |
|                     | 576          | Расходи по основу директних отписа потраживања                   | 150            |
|                     | 57600        | Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци | 500            |
|                     | 57690        | Расходи по основу осталих непоменутих разлога                    | 120            |
| 2.                  | <b>58</b>    | <b>Расходи по основу обезвређења потраживања</b>                 | <b>0</b>       |
|                     | 585          | Обезвређење потраживања  | 0              |
| <b>I + II + III</b> |              | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>  | <b>390.919</b> |

- Трошкови материјала и енергије се процењују на нивоу од **2.654.000** рсд
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се процењују на нивоу од **27.324.000** рсд
- Трошкови производних услуга се процењују на нивоу од **4.640.000** рсд
- Нематеријални трошкови се процењују на нивоу од **6.900.000** рсд
- Трошкови амортизације се процењују на нивоу **9.000.000** рсд
- Финансијски расходи су процењени на нивоу од **22.900.000** рсд.
- Остали расходи су процењени на нивоу **770.000** рсд.

#### 6.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020. - план

У прилогу за тачку 6.3. приказан је извештај о токовима готовине ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља план прилива готовине из пословних активности, активности инвестицирања и активности финансирања по кварталима за 2021. годину (Прилог 3б).

#### 6.4. Планирана добит за 2021. годину

Процењеним финансијским планом за 2020. годину пројектовано је остварење нето губитка у износу од 10.745.000 РСД.

Финансијским планом за 2021. годину планирано је остварење нето добити у износу од 1.415.000,00 РСД који ће бити распоређен у складу са Законом о јавним предузећима и буџетом општине Врбас

#### 6.5. Субвенције за 2021. годину

ЈП "Врбас-гас" Врбас у 2021. години не планира субвенције од стране оснивача, односно од стране локалне самоуправе (Прилог 4).

## **7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **7.1. Трошкови запослених**

Полазна основа приликом планирања масе зарада за 2021. годину чине појединачне зараде, као и број запослених у децембру 2020. године.

Маса зарада се разликује по месецима с обзиром да се основна зарада запосленог утврђује на основу коефицијента радног места и фонда часова у току месеца. На масу зарада утичу и обрачунати часови евентуалног прековременог рада, плаћеног одсуства, годишњег одмора, државних празника и слично, на основу чега је и урађена прерасподела масе средстава по месецима.

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2021. годину планиран број запослених на дан 31. децембар 2020. године износи 13, што представља полазну основа за утврђивање планиране масе зарада за 2021. годину.

Планирани су трошкови за долазак на рад и одлазак са рада за запослене. Накнаде трошкова ће се исплаћивати у складу са законом и другим општим актима предузећа.

Планирани трошкови по основу уговора о привременим и повременим пословима и по основу осталих уговора приказани су у прилогима овог Програма.

Планом су обухваћени сви трошкови запослених за 2021. годину (*Прилог 5*).

### **7.2. Планирана структура запослених**

Програмом пословања за 2021. годину планирана је структура запослених у зависности од потребне квалификационе структуре запослених који ће бити запослени у ЈП "Врбас-гас" Врбас, а у складу са систематизацијом радних места. Приказан је и број запослених по организационим јединицама, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школској спреми, као и број попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама (*Прилог 6 и 7*).

### **7.3. Динамика запошљавања**

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2021. годину планирана је динамика запошљавања у складу са потребама Предузећа у наредном периоду. Планом за 2021. годину предвиђено је попуњавање упражњених систематизованих радних места, односно пријем нових радника. (*Прилог 8*).

У табели која следи дефинисани су кадрови по делатностима:

| Р.<br>бр.  | ДЕЛАТНОСТ                                      | План<br>2020. | Процена<br>2020. | План<br>2021. |
|--|--|---------------|------------------|---------------|
| 1  | 2  | 3             | 4                | 5             |
| <b>ЗАЈЕДНИЧКА ДЕЛАТНОСТ</b>  |  |               |                  |               |
| 1.   | Директор                                       | BCC           | 1                | 1             |
| 2.   | Помоћник директора за економско-правне послове | BCC           | 1                | 1             |
| 3.   | Стручни сарадник за опште послове              | BCC           | 1                | 1             |
| 4.   | Административни секретар                       | CCC           | 1                | 0             |
| <b>ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ И СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ</b> |  |               |                  |               |
| 1.   | Референт продаје природног гаса                | ВШС           | 1                | 0             |
| 2.   | Рачуновођа                                     | BCC           | 0                | 1             |
| 3.   | Магационер-курир                               | CCC           | 1                | 1             |

| ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ |   |     |    |    |    |
|---|---|-----|----|----|----|
| 1.  | Помоћник директора за техничке послове              | ВСС | 1  | 0  | 0  |
| 2.  | Технички секретар                                   | ВШС | 1  | 1  | 1  |
| 3.  | Инжењер дистрибуције природног гаса                 | ВСС | 1  | 0  | 1  |
| 4.  | Пословођа дистрибуције природног гаса               | ВКВ | 1  | 1  | 1  |
| 5.  | Радник на одржавању и управљању објектима за дистр. | CCC | 5  | 5  | 5  |
| 6.  | Радник на пословима сервисирања гасних апарат       | CCC | 1  | 0  | 0  |
| 7.  | Спремачица – кафе куварица                          | НК  | 1  | 1  | 1  |
| У КУПНО   |   |     | 15 | 13 | 15 |

За запослене се предвиђа образовање и стручно усавршавање присуствовањем стручним саветовањима, континуираним едукацијама и семинарима.

#### 7.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Зараде за 2021. годину планиране су у складу са Законом узимајући у обзир и Колективни уговор Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас и Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП "Врбас-гас" Врбас.

Планом зарада обухваћена је засебно месечна и укупна маса зарада за старозапослене, пословодство предузећа и евентуалне новозапослене у 2021. години.

Такође, приказана је и планирана и процена исплаћене масе зарада за 2020. годину (Прилог 9, 9а).

#### 7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2021. годину

Програмом пословања за 2021. годину планирана је и исплата накнада за три члана Надзорног одбора предузећа. Месечни износ накнаде за чланове Надзорног одбора износи 15.000,00 рсд у нето износу, што је на нивоу претходне године (Прилог 10).

### 8. ЗАДУЖЕНОСТ

#### 8.1. Кредитна задуженост

У децембру 2016. године све кредитне обавезе ЈП "Врбас-гас" Врбас по Уговору о кредиту, кредитна партија 55-420-1300746.8, су у целости измирене, чиме се брише заложно право Banca Intesa ad Beograd на основу Сагласности за брисање уписа заложног права број 27100/1 од 24.11.2016. године. Предузеће тренутно нема никаквих обавеза по основу кредита нити планира кредитно задужење у 2021. години (Прилог 12).

## **9. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

### **9.1. Капитална улагања**

У 2021. години се не планирају капитални пројекти на изградњи дистрибутивне гасне мреже, нити се планирају већа улагања у постројења и опрему сопственим средствима.

Уколико предузеће обезбеди средства из буџета, прими донацију или стекне услове за други облик додељивања средстава, ући ће у пројекат завршетка изградње дела мреже средњег притиска са мерно-регулационим станицама (МРС Широка потрошња 4, МРС Мала привреда, МРС ОШ "Светозар Милетић", МРС Нова болница и МРС Рекреациони центар) (Прилог 14).

## **10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **10.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности**

ЈП "Врбас-газ" Врбас је у обавези да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су непопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, односно за текуће и инвестиционо одржавање.

Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова за 2021. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године у оквиру расположивих финансијских средстава са циљем обезбеђивања несметаног обављања свих делатности.

Укупан планирани износ набавки добара, услуга и радова приказани су у табелама у прилогу. Набавку опреме из сопствених средстава предузећа ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности (Прилог 13).

### **10.2. Средства за посебне намене**

Планирана средства за реклами и пропаганду, репрезетацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2021. години планирана су у укупној висини од 250.000 рсд што је на истом нивоу као и претходне године, средства за донације нису планирана. (Прилог 15).

На основу општег акта Предузећа, планирана су средства за помоћ породици у случају смрти запосленог и чланова уже породице, као и солидарна помоћ у случајевима теже болести запосленог и члана уже породице запосленог.

## **11. ЦЕНЕ**

Цена природног гаса за јавно снабдевање, као и цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса утврђују се у складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 105/16, 108/16-исправка и 29/17), односно Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 29/17).

Почев од 1. октобра 2017. године у примени су:

- 1. цена природног гаса за јавно снабдевање** исказана по тарифама утврђена Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 105/16, 108/16-исправка и 29/17), одобрена Одлуком о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику РС број 496/2017-Д-І/4 од 31.08.2017. године, и то:

2.

| Категорије купаца                              | Групе купаца             | Тарифа "енергент" (дин/м <sup>3</sup> ) | Тарифа "капацитет" (дин/м <sup>3</sup> /дан/година) | Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година) |
|--|--------------------------|---|---|--|
| Категорија 1<br>$p < 6 \text{ bar}$            | Мала потрошња            | 33,21                                   |   | 2.005,62   |
|  | Ванвршна потрошња K1     | 30,88                                   | 65,98   | 2005,62  |
|  | Равномерна потрошња K1   | 30,88                                   | 140,21  | 2.005,62   |
|  | Неравномерна потрошња K1 | 30,88                                   | 164,95  | 2.005,62   |
| Категорија 2<br>$6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$ | Ванвршна потрошња K2     | 30,44                                   | 77,79   | 20.056,19  |
|  | Равномерна потрошња K2   | 30,44                                   | 165,31  | 20.056,19  |
|  | Неравномерна потрошња K2 | 30,44                                   | 194,49  | 20.056,19  |

3. цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказана по тарифама утврђена Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 29/17), одобрена Одлуком о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику РС број 496/2017-Д-І/3 од 31.08.2017. године, и то:

| Категорије купаца                              | Групе места купаца       | Тарифа "енергент" (дин/м <sup>3</sup> ) | Тарифа "капацитет" (дин/м <sup>3</sup> /дан/година) |
|--|--------------------------|---|---|
| Категорија 1<br>$p < 6 \text{ bar}$            | Мала потрошња            | 6,27                                    |   |
|  | Ванвршна потрошња K1     | 3,95                                    | 65,98   |
|  | Равномерна потрошња K1   | 3,95                                    | 140,21  |
|  | Неравномерна потрошња K1 | 3,95                                    | 164,95  |
| Категорија 2<br>$6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$ | Ванвршна потрошња K2     | 3,51                                    | 77,79   |
|  | Равномерна потрошња K2   | 3,51                                    | 165,31  |
|  | Неравномерна потрошња K2 | 3,51                                    | 194,49  |

Што се тиче квалификованих купаца (слободно тржиште), цена гаса се утврђује у доларима (USD/1000Sm<sup>3</sup>) и променљива је у зависности од цене нафте на светском тржишту. На уговорену цену гаса зарачунају се трошкови коришћења, транспорта и дистрибуције гаса према регулисаним ценама у складу са законом.

ЈП "Србијагас" Нови Сад је, од стране Владе Републике Србије, изабрано за снабдевача јавних снабдевача природним гасом, у поступку јавног тендера. Према условима тендера формирана је цена природног гаса за снабдевање јавних снабдевача, усвојена од стране Владе, а тендером је дефинисана и методологија њене промене.

**Напомена:**

У току 2020. године су започети преговори између Општине Врбас и ЈП "Врбас-гас" Врбас, с једне, и ЈП "Србијагас" Нови Сад са друге стране око поступка припајања ЈП "Врбас-гас" Врбас ЈП "Србијагас"-у Нови Сад. Обзиром на тешку епидемиолошку ситуацију током 2020. године, застало се с дальным преговорима.

Програм пословања је рађен под претпоставком да ће ЈП "Врбас-гас" Врбас пословати самостално током 2021. године, и потписати са ЈП "Србијагас" , Уговор о снабдевању природним гасом снабдевача природним гасом за 2021. годину, чиме би се стекли услови за испоруку гаса квалификованим купцима.

Председник Надзорног одбора



Драган Бешовић

В.д. Директора



  
Дарко Васиљевић

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|---------------------|---|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                     |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                     |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | <b>242.795</b>      | <b>241.924</b>                          |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | <b>1.043</b>        | <b>1.142</b>                            |
| 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 | 1.043               | 1.142                                   |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                     |   |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |                     |   |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                     |   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                     |   |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>241.495</b>      | <b>240.589</b>                          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                     |   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 237.705             | 235.252                                 |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 3.680               | 5.287                                   |
| 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 | 110                 | 50                                      |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на түдим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 |                     |   |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                     |   |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                     |   |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                     |   |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                     |   |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                     |   |
| 04. осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>257</b>          | <b>193</b>                              |
| 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 | 257                 | 193                                     |
| 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 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 |                |                |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 3.050          | 3.054          |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | <b>335.115</b> | <b>278.712</b> |
| <b>Класа 1</b>           | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | <b>2.544</b>   | <b>3.816</b>   |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 410            | 680            |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                |                |
| 12                       | 3. Готови производи   | 0047 |                |                |
| 13                       | 4. Роба   | 0048 | 980            | 1.680          |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји   | 0049 |                |                |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0050 | 1.154          | 1.456          |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>   | 0051 | <b>299.845</b> | <b>244.156</b> |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 0052 |                |                |
| 201 и део 209            | 2. Купци у Инострanstvu – 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 | 299.845        | 244.156        |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству   | 0057 |                |                |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 0058 |                |                |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 0059 |                |                |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 0060 | 15.985         | 15.031         |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>   | 0061 |                |                |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>  | 0062 | <b>9.755</b>   | <b>10.947</b>  |
| 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 | 9.755          | 10.914         |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0066 |                |                |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0067 |                | 33             |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>   | 0068 | 815            | 161            |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0069 | 5.536          | 4.450          |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0070 | 635            | 151            |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 0071 | <b>580.960</b> | <b>523.690</b> |
| <b>88</b>                | <b>Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 0072 |                |                |
|                          | <b>ПАСИВА</b>   |      |                |                |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</math></b> | 0401 | 114.842        | 55.167         |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>   | 0402 | 234.980        | 234.980        |
| 300                      | 1. Акцијски капитал   | 0403 |                |                |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                |                |
| 302                      | 3. Улози  | 0405 |                |                |

|                     |  |      |                |                |
|---------------------|--|------|----------------|----------------|
| 303                 | 4. Државни капитал   | 0406 | 234.980        | 234.980        |
| 304                 | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                |                |
| 305                 | 6. Задружни удели  | 0408 |                |                |
| 306                 | 7. Емисиона премија  | 0409 |                |                |
| 309                 | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                |                |
| 31                  | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                |                |
| 047 и 237           | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                |                |
| 32                  | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 7.755          | 7.755          |
| 330                 | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                |                |
| 33 осим 330         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                |                |
| 33 осим 330         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                |                |
| 34                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>3.652</b>   | <b>51</b>      |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 51             | 51             |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 3.601          |                |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                |                |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | <b>131.545</b> | <b>187.619</b> |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година  | 0422 | 131.545        | 176.874        |
| 351                 | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                | 10.745         |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>2.320</b>   | <b>2.480</b>   |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 | <b>2.320</b>   | <b>2.480</b>   |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0426 |                |                |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава  | 0427 |                |                |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања  | 0428 |                |                |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0429 | 2.320          | 2.480          |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |                |                |
| 402 и 409           | 6. Остале дугорочне резервисања  | 0431 |                |                |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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 |                | 0              |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |                |                |
| 498                 | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |                |                |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | <b>463.798</b> | <b>466.043</b> |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 |                |                |
| <b>43 осим 430</b>  | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | <b>415.254</b> | <b>399.870</b> |
| 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 | 415.254        | 399.870        |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |                |                |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |                |                |
| <b>44, 45 и 46</b>  | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | <b>40.478</b>  | <b>59.826</b>  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 | <b>7.616</b>   | <b>5.897</b>   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 |                |                |
| <b>49 осим 498</b>  | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0462 | <b>450</b>     | <b>450</b>     |
|                     | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0  | 0464 | <b>580.960</b> | <b>523.690</b> |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0465 |                |                |



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|------|------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                        |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 336.608                | 128.791                                 |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | 1002 | 331.450                | 105.216                                 |
| 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 | 331.450                | 105.216                                 |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                        |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | 1009 | 5.120                  | 23.537                                  |
| 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 | 5.120                  | 23.537                                  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |                        |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 | 38                     | 38                                      |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |                        |   |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                        |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 323.275                | 131.493                                 |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | 275.160                | 92.178                                  |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>   | 1020 |                        |   |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | 1021 |                        |   |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                   | 1022 |                        |   |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 1.060                  | 529                                     |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 1.300                  | 1.287                                   |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 25.225                 | 22.253                                  |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 4.630                  | 2.331                                   |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 9.000                  | 9.000                                   |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 |                        |   |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 6.900                  | 3.915                                   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 13.333                 | 0                                       |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | 0                      | 2.702                                   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 16.558                 | 14.596                                  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | 1033 | 56                     | 42                                      |
| 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 | 56            | 42            |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | <b>16.500</b> | <b>14.554</b> |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | 1039 | 2             |               |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | <b>22.900</b> | <b>21.966</b> |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА</b><br><b>II. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 | <b>22.900</b> | <b>21.966</b> |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | 1047 |               |               |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | 1048 | 0             | 0             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | 1049 | <b>6.342</b>  | <b>7.370</b>  |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                  | 1050 |               |               |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                  | 1051 | 2.900         |               |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | 600           | 1.077         |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1053 | 770           | 1.400         |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                                 | 1054 | <b>3.921</b>  | 0             |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                                 | 1055 | 0             | <b>10.395</b> |
| 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 |               |               |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | 1058 | <b>3.921</b>  | 0             |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | 1059 | 0             | <b>10.395</b> |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |               |               |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 | 320           | 350           |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1061 |               |               |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА   | 1062 |               |               |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063 |               |               |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | 1064 | <b>3.601</b>  | 0             |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | 1065 | 0             | <b>10.745</b> |
|                         | 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 |               |               |
|                         | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |      |               |               |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070 |               |               |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071 |               |               |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ      |                             |
|---|------|------------|-----------------------------|
|   |      | План 2020. | Реализација (процена) 2020. |
|   |      | 1          | 2                           |
| <strong>A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</strong>                              |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 281.518    | 184.964                     |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 265.185    | 170.504                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 15.984     | 14.383                      |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 349        | 77                          |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 279.832    | 184.672                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 193.825    | 145.658                     |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 21.256     | 15.596                      |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 36.895     | 3.562                       |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |            |                             |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 27.856     | 19.856                      |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 1.686      | 292                         |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 | 0          |                             |
| <strong>B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</strong>                            |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 0          | 0                           |
| 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 |            |                             |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |            |                             |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 1.280      | 350                         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |            |                             |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.280      | 350                         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |            |                             |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 | 0          |                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 1.280      | 350                         |
| <strong>C. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</strong>                            |      |            |                             |
| 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 | 0          | 0                           |
| 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 |         |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                    | 3038 | 0       | 0       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                      | 3039 | 0       |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                 | 3040 | 281.518 | 184.964 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                  | 3041 | 281.112 | 185.022 |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>   | 3042 | 406     | 0       |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 | 0       | 58      |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                    | 3044 | 409     | 219     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                      | 3045 |         |         |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                      | 3046 |         |         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045<br/>3046)</b> | 3047 | 815     | 161     |



**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

|                                      |  | у 000 динара |              |              |              |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
| <b>Укупни капитал</b>                | План   | 200.644      | 190.209      | 114.842      | 55.572       |
|                                      | Реализација  | 122.885      | 82.048       | 55.167       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -39%         | -57%         | -52%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | -33%         | +40%         | +1%          |
| <b>Укупна имовина</b>                | План   | 266.390      | 248.556      | 242.795      | 233.502      |
|                                      | Реализација  | 259.731      | 215.033      | 241.924      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -2%          | -13%         | -0%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | -17%         | +13%         | -3%          |
| <b>Пословни приходи</b>              | План   | 259.231      | 404.406      | 336.608      | 375.429      |
|                                      | Реализација  | 228.261      | 235.529      | 128.791      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -12%         | -42%         | -62%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | +3%          | +43%         | 192%         |
| <b>Пословни расходи</b>              | План   | 259.129      | 384.008      | 323.275      | 367.249      |
|                                      | Реализација  | 223.190      | 248.119      | 131.493      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -14%         | -35%         | -59%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | +11%         | +30%         | +179%        |
| <b>Пословни резултат</b>             | План   | 102          | 20.398       | 13.333       | 8.180        |
|                                      | Реализација  | 5.071        | -12.590      | -2.702       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +4872%       | -162%        | -120%        | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | -348%        | -206%        | -403%        |
| <b>Нето резултат</b>                 | План   | 544          | 7.876        | 3.601        | 405          |
|                                      | Реализација  | -59.390      | -56.973      | -10.745      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -11017%      | -823%        | -398%        | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | -4%          | -106%        | -104%        |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План   | 17           | 15           | 14           | 16           |
|                                      | Реализација  | 14           | 15           | 14           | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -18%         | 0%           | 0%           | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | +7%          | -7%          | +14%         |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План   |              |              |              |              |
|                                      | Реализација  |              |              | -            | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 0%           | 0%           | 0%           | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | 0%           | 0%           | 0%           |
| <b>Инвестиције</b>                   | План   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                      | Реализација  | 0            | 0            | -            | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 0%           | 0%           | 0%           | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0            | 0%           | 0%           | 0%           |

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



|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| EBITDA                         | 26.311                      | -6.602                      | 20.221                                   | 32.558               |
| ROA                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,20                 |
| ROE                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,70                 |
| Оперативни новчани ток         | 948                         | 1.592                       | 292                                      | 1.831                |
| Дуг / капитал                  | 332,48                      | 566,44                      | 813,02                                   | 846,20               |
| Ликвидност                     | 0,66                        | 0,64                        | 1,67                                     | 0,62                 |
| % зарада у пословним приходима | 8,77                        | 8,77                        | 17,00                                    | 7,50                 |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Укупно кредитно задужење               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |

у 000 динара

|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |

#### 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/тубитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацији.

**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



|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| EBITDA                         | 26.311                      | -6.602                      | 20.221                                   | 32.558               |
| ROA                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,20                 |
| ROE                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,70                 |
| Оперативни новчани ток         | 948                         | 1.592                       | 292                                      | 1.831                |
| Дуг / капитал                  | 332,48                      | 566,44                      | 813,02                                   | 846,20               |
| Ликвидност                     | 0,66                        | 0,64                        | 1,67                                     | 0,62                 |
| % зарада у пословним приходима | 8,77                        | 8,77                        | 17,00                                    | 7,50                 |

у 000 динара

|  | Стanje на дан<br>31.12.2018. | Стanje на дан<br>31.12.2019. | Стanje на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0                            | 0                            | 0                            | 0                          |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                            | 0                            | 0                            | 0                          |
| Укупно кредитно задужење               | 0                            | 0                            | 0                            | 0                          |

у 000 динара

|                          | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План         | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето      | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано  | 0            | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План         | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето      | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано  | 0            | 0            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План         | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето      | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано  | 0            | 0            | -                    |

#### 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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/тубитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1                          | 2  | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | АКТИВА   |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)   | 0002 | 240.344          | 238.075          | 235.813          | 233.502          |
| 1                          | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)   | 0003 | 1.121            | 1.100            | 1.079            | 1.058            |
| 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 | 1.121            | 1.100            | 1.079            | 1.058            |
| 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. Аванс за нематеријалну имовину  | 0009 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)      | 0010 | 238.361          | 236.185          | 233.989          | 231.744          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 0011 |                  |                  |                  |                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 233.013          | 230.777          | 228.541          | 226.305          |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 5.298            | 5.358            | 5.398            | 5.389            |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе непретнине   | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале непретнине, постројења и опрема  | 0015 |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Непретнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми  | 0017 |                  |                  |                  |                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за непретнине, 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. Аванси за биолошка средства   | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 835              | 790              | 745              | 700              |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица   | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима                           | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу других 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 | 835              | 790              | 745              | 700              |
| 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. Остале 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 дугорочне потраживања  | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   | 0042 | 3.054            | 3.054            | 3.054            | 3.054            |
|                            | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                 | 0043 | 279.002          | 284.277          | 285.443          | 290.286          |
| Класа 1                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)  | 0044 | 2.913            | 2.876            | 2.685            | 3.616            |

|                         |  |      |                |                |                |                |
|-------------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0045 | 416            | 416            | 385            | 680            |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                |                |                |                |
| 12                      | 3. Готови производи  | 0047 |                |                |                |                |
| 13                      | 4. Роба  | 0048 | 1.250          | 1.140          | 1.050          | 1.680          |
| 14                      | 5. Стапна средства намењена продаји  | 0049 |                |                |                |                |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 | 1.247          | 1.320          | 1.250          | 1.256          |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | <b>244.856</b> | <b>249.450</b> | <b>250.450</b> | <b>254.816</b> |
| 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 | 244.856        | 249.450        | 250.450        | 254.816        |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                |                |                |                |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                |                |                |                |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                |                |                |                |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 14.650         | 14.780         | 14.386         | 14.980         |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                |                |                |                |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | <b>10.941</b>  | <b>11.289</b>  | <b>11.791</b>  | <b>11.013</b>  |
| 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 | 10.908         | 11.256         | 11.758         | 10.980         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                |                |                |                |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 33             | 33             | 33             | 33             |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 511            | 612            | 714            | 161            |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 4.980          | 4.990          | 5.140          | 5.460          |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 151            | 280            | 277            | 240            |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | <b>522.400</b> | <b>525.406</b> | <b>524.310</b> | <b>526.842</b> |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |                |                |                |                |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |                |                |                |                |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                 | 0401 | <b>58.308</b>  | <b>53.793</b>  | <b>51.606</b>  | <b>56.582</b>  |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>234.980</b> | <b>234.980</b> | <b>234.980</b> | <b>234.980</b> |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                |                |                |                |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу   | 0404 |                |                |                |                |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |                |                |                |                |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 234.980        | 234.980        | 234.980        | 234.980        |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                |                |                |                |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |                |                |                |                |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |                |                |                |                |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                |                |                |                |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                |                |                |                |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                |                |                |                |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 7.755          | 7.755          | 7.755          | 7.755          |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                |                |                |                |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                |                |                |                |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                |                |                |                |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>3.192</b>   | <b>51</b>      | <b>51</b>      | <b>1.466</b>   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 51             | 51             | 51             | 51             |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 3.141          | 0              | 0              | 1.415          |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                |                |                |                |

|                     |  |      |                |                |                |                |
|---------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 35                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | <b>187.619</b> | <b>188.993</b> | <b>191.180</b> | <b>187.619</b> |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година  | 0422 | 187.619        | 187.619        | 187.619        | 187.619        |
| 351                 | 2. Губитак текуће године   | 0423 | 0              | 1.374          | 3.561          | 0              |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>2.480</b>   | <b>2.480</b>   | <b>2.480</b>   | <b>2.640</b>   |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 | <b>2.480</b>   | <b>2.480</b>   | <b>2.480</b>   | <b>2.640</b>   |
| 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 | 2.480          | 2.480          | 2.480          | 2.640          |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |                |                |                |                |
| 402 и 409           | 6. Остале дугорочне резервисања  | 0431 |                |                |                |                |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |                |                |                |                |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | <b>461.612</b> | <b>469.133</b> | <b>470.224</b> | <b>467.620</b> |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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<br>намењених продaji   | 0448 |                |                |                |                |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 |                |                |                |                |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 |                |                |                |                |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | <b>400.745</b> | <b>401.980</b> | <b>402.980</b> | <b>403.850</b> |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи   | 0452 |                |                |                |                |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству  | 0453 |                |                |                |                |
| 433                 | 3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи   | 0454 |                |                |                |                |
| 434                 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству  | 0455 |                |                |                |                |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 400.745        | 401.980        | 402.980        | 403.850        |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |                |                |                |                |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |                |                |                |                |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | <b>55.730</b>  | <b>58.745</b>  | <b>58.974</b>  | <b>57.470</b>  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 | <b>4.687</b>   | <b>7.900</b>   | <b>7.750</b>   | <b>5.750</b>   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДЛЖБИНЕ</b>   | 0461 |                |                |                |                |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | <b>450</b>     | <b>508</b>     | <b>520</b>     | <b>550</b>     |
|                     | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$ | 0463 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>   | 0464 | <b>522.400</b> | <b>525.406</b> | <b>524.310</b> | <b>526.842</b> |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0465 |                |                |                |                |



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун                       | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | И З Н О С                 |                           |                           |                           |
|--|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 1  | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>         |  |      |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63                    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 112.617                   | 176.434                   | 255.266                   | 375.429                   |
| 60   | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | 1002 | 110.709                   | 173.445                   | 250.941                   | 369.031                   |
| 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 | 110.709                   | 173.445                   | 250.941                   | 369.031                   |
| 605  | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 61   | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 1.908                     | 2.989                     | 4.325                     | 6.360                     |
| 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 | 1.908                     | 2.989                     | 4.325                     | 6.360                     |
| 615  | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |                           |                           |                           |                           |
| 64   | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | 0                         | 0                         | 0                         | 38                        |
| 65   | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |                           |                           |                           |                           |
| <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>         |  |      |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и<br>63                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +<br/>1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | 1018 | 107.649                   | 174.123                   | 253.266                   | 367.249                   |
| 50   | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | 95.019                    | 148.864                   | 215.377                   | 316.731                   |
| 62   | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>   | 1020 |                           |                           |                           |                           |
| 630  | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br/>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 631  | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br/>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513                                  | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 314                       | 627                       | 941                       | 1.254                     |
| 513  | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 350                       | 700                       | 1.050                     | 1.400                     |
| 52   | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 6.831                     | 13.662                    | 20.493                    | 27.324                    |
| 53   | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 1.160                     | 2.320                     | 3.480                     | 4.640                     |
| 540  | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 2.250                     | 4.500                     | 6.750                     | 9.000                     |
| 541 до 549                                   | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 55   | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 1.725                     | 3.450                     | 5.175                     | 6.900                     |
| <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b> |  |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b> |  |      |                           |                           |                           |                           |
| 66   | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 4.140                     | 8.285                     | 12.417                    | 16.558                    |
| 66, осим 662,<br>663 и 664                   | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | 15                        | 35                        | 42                        | 56                        |
| 660  | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |                           |                           |                           |                           |
| 661  | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035 |                           |                           |                           |                           |
| 665  | 3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата   | 1036 |                           |                           |                           |                           |
| 669  | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 | 15                        | 35                        | 42                        | 56                        |
| 662  | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 4.125                     | 8.250                     | 12.375                    | 16.500                    |
| 663 и 664                                    | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br/>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |                           |                           |                           | 2                         |
| 56   | <b>Т. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 5.725                     | 11.450                    | 17.175                    | 22.900                    |
| 56, осим 562,<br>563 и 564                   | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА<br/>И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |              |            |              |              |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |              |            |              |              |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 5.725        | 11.450     | 17.175       | 22.900       |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                            | <b>1047</b> |              |            |              |              |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048        | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049        | 1.585        | 3.165      | 4.758        | 6.342        |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1050        | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1051        | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 120          | 250        | 390          | 600          |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 110          | 265        | 436          | 770          |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                  | 1054        | 3.394        | 0          | 0            | 1.668        |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                  | 1055        | 0            | 869        | 2.804        | 0            |
| 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        |              |            |              |              |
|                         | <b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>3.394</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>1.668</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> | <b>0</b>     | <b>869</b> | <b>2.804</b> | <b>0</b>     |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |             |              |            |              |              |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        | 0            | 0          | 0            | 253          |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |              |            |              |              |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |              |            |              |              |
| 723                     | R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |              |            |              |              |
|                         | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)   | 1064        | 3.394        | 0          | 0            | 1.415        |
|                         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)   | 1065        | 0            | 869        | 2.804        | 0            |
|                         | 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. Уманьена (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |              |            |              |              |



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>75.380</b>             | <b>150.759</b>            | <b>226.139</b>            | <b>301.518</b>            |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 71.296                    | 142.593                   | 213.889                   | 285.185                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 3.996                     | 7.992                     | 11.988                    | 15.984                    |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 87                        | 175                       | 262                       | 349                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>74.922</b>             | <b>149.844</b>            | <b>224.765</b>            | <b>299.687</b>            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 53.496                    | 106.993                   | 160.489                   | 213.985                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 5.314                     | 10.628                    | 15.942                    | 21.256                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 9.160                     | 18.320                    | 27.479                    | 36.639                    |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 6.952                     | 13.904                    | 20.855                    | 27.807                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>458</b>                | <b>916</b>                | <b>1.373</b>              | <b>1.831</b>              |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>320</b>                | <b>640</b>                | <b>960</b>                | <b>1.280</b>              |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 320                       | 640                       | 960                       | 1.280                     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>320</b>                | <b>640</b>                | <b>960</b>                | <b>1.280</b>              |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>75.380</b>             | <b>150.759</b>            | <b>226.139</b>            | <b>301.518</b>            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>75.242</b>             | <b>150.484</b>            | <b>225.725</b>            | <b>300.967</b>            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 | <b>138</b>                | <b>276</b>                | <b>413</b>                | <b>551</b>                |

|  |      |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)   | 3043 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3044 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |     |     |     |     |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |     |     |     |     |
| J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 –<br>3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 357 | 495 | 632 | 770 |



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2020. |           |                   |                          |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено | средстава из ранијих<br>година<br>(у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                | 0         | 0                 | 0                        | 0          | 0   |
| Остали приходи из буџета* | 0         | 0                 | 0                        | 0          | 0   |
| УКУПНО                    | 0         | 0                 | 0                        | 0          | 0   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Остали приходи из буџета*                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| УКУПНО   | 0                | 0                | 0                | 0                |

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. | План              | План              | План              | План              |
|-------|--|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |  |                           |   | 01.01-31.03.2021. | 01.01-30.06.2021. | 01.01-30.09.2021. | 01.01-31.12.2021. |
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12.652.160                | 11.385.302                                    | 3.550.928         | 7.101.857         | 10.652.785        | 14.203.713        |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 17.892.420                | 15.854.874                                    | 4.952.480         | 9.904.960         | 14.857.440        | 19.809.920        |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 20.942.652                | 18.494.711                                    | 5.799.354         | 11.598.708        | 17.398.062        | 23.197.416        |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 14                        | 13  | 15                | 15                | 15                | 15                |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 13                        | 12  | 14                | 14                | 14                | 14                |
| 4.2.  | - на одређено време  | 1                         | 1   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  | 0                         | 0   |                   |                   |                   |                   |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 0                         | 0   |                   |                   |                   |                   |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1.200.000                 | 1.138.212                                     | 375.000           | 750.000           | 1.075.000         | 1.500.000         |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 1                         | 1   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 580.000                   | 471.698                                       | 145.000           | 290.000           | 435.000           | 580.000           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  | 1                         | 1   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14    | Број чланова скупштине*  | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 897.132                   | 891.183                                       | 224.283           | 448.566           | 672.849           | 897.132           |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3                         | 3   | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла  | 450.000                   | 345.138                                       | 115.000           | 230.000           | 350.000           | 450.000           |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 60.000                    |   | 10.000            | 30.000            | 40.000            | 60.000            |
| 21    | Накнаде трошкава на службеном путу   | 120.000                   |   | 30.000            | 60.000            | 90.000            | 120.000           |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23    | Број прималаца   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24    | Јубиларне награде  | 90.000                    | 79.000  | 0                 | 120.000           | 1                 | 120.000           |
| 25    | Број прималаца   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 50.000                    | 21.000  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 28    | Стипендије   | 0                         | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29    | Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима                            | 835.000                   | 816.803                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 350.000           |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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          | Пословодство                    | 1                                  | 1               | 1  | 0                                   | 1                                 |
| 2          | Развој и изградња               | 2                                  | 1               | 1  | 1                                   | 0                                 |
| 3          | Дистрибуција гаса               | 9                                  | 7               | 7  | 7                                   | 0                                 |
| 4          | Трговина гасом                  | 1                                  | 0               | 0  | 0                                   | 0                                 |
| 5          | Финансије и рачуновод.          | 3                                  | 3               | 3  | 3                                   | 0                                 |
| 6          | Општи и правни послови          | 3                                  | 3               | 3  | 3                                   | 0                                 |
| 7          | Систем квалитета                | 1                                  | 0               | 0  | 0                                   | 0                                 |
| 8          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...        |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                 | 20                                 | 15              | 15                                       | 14                                  | 1                                 |



### 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  | 4                        | 5                       | 3                        | 3                       |
| 2             | ВС   | 1                        | 1                       |                          |                         |
| 3             | ВКВ  | 0                        | 0                       |                          |                         |
| 4             | CCC  | 7                        | 8                       |                          |                         |
| 5             | КВ   | 0                        | 0                       |                          |                         |
| 6             | ПК   | 0                        | 0                       |                          |                         |
| 7             | ИК   | 1                        | 1                       |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |      | 13                       | 15                      | 3                        | 3                       |

\*ПРЕТХОДНА ГОДИНА

### Старосна структура

| Редни број              | Опис         | Број запослених 31.12.2020.* | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | До 30 година | 1                            | 1                           |
| 2                       | 30 до 40     | 0                            | 0                           |
| 3                       | 40 до 50     | 8                            | 10                          |
| 4                       | 50 до 60     | 4                            | 2                           |
| 5                       | Преко 60     | 0                            | 2                           |
| <b>УКУПНО</b>           |              | 13                           | 15                          |
| <b>Просечна старост</b> |              |                              |                             |

\*ПРЕТХОДНА ГОДИНА

### 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  | 10                       | 10                      | 2                        | 2                       |
| 2             | Женски | 3                        | 5                       | 1                        | 1                       |
| <b>УКУПНО</b> |        | 13                       | 15                      | 3                        | 3                       |

\*ПРЕТХОДНА ГОДИНА

### Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис        | Број запослених 31.12.2020.* | Број запослених 31.12.2021. |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | До 5 година | 1                            | 1                           |
| 2             | 5 до 10     | 2                            | 1                           |
| 3             | 10 до 15    | 1                            | 3                           |
| 4             | 15 до 20    | 3                            | 3                           |
| 5             | 20 до 25    | 2                            | 3                           |
| 6             | 25 до 30    | 2                            | 2                           |
| 7             | 30 до 35    | 2                            | 1                           |
| 8             | Преко 35    | 0                            | 1                           |
| <b>УКУПНО</b> |             | 13                           | 15                          |

\*ПРЕТХОДНА ГОДИНА



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
|        | Станje на дан 31.12.2020. године*           | 13              |        | Станje на дан 30.06.2020. године            | 15              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.  | 0               |        | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.  | 0               |
| 1      |   |                 | 1      |   |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 2               |        | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 0               |
| 1      | Уговор о раду                               | 2               | 1      |   |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Станje на дан 31.03.2020. године            | 15              |        | Станje на дан 30.09.2020. године            | 15              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Станje на дан 31.03.2020. године            | 15              |        | Станje на дан 30.09.2020. године            | 15              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.  | 0               |        | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.  | 0               |
| 1      |   |                 | 1      |   |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | 0               |        | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 0               |
| 1      |   |                 | 1      |   |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Станje на дан 30.06.2020. године            | 15              |        | Станje на дан 31.12.2020. године            | 15              |

\*Претходна година



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

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО          |                   |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |                   |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                  |                 | у динарима |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                           | 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                         | 15              | 1.412.115         | 94.141          | 14               | 1.234.992         | 88.214          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.123          | 177.123         |            |
| II                        | 14              | 1.249.633         | 89.259          | 13               | 1.075.659         | 82.743          | 0               | 0           | 0               | 1               | 173.974          | 173.974         |            |
| III                       | 14              | 1.294.180         | 92.441          | 13               | 1.120.361         | 86.182          | 0               | 0           | 0               | 1               | 173.819          | 173.819         |            |
| IV                        | 14              | 1.309.229         | 93.516          | 13               | 1.133.479         | 87.191          | 0               | 0           | 0               | 1               | 175.750          | 175.750         |            |
| V                         | 14              | 1.323.665         | 94.548          | 13               | 1.146.025         | 88.156          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.640          | 177.640         |            |
| VI                        | 14              | 1.334.444         | 95.317          | 13               | 1.155.702         | 88.900          | 0               | 0           | 0               | 1               | 178.742          | 178.742         |            |
| VII                       | 14              | 1.323.781         | 94.556          | 13               | 1.149.962         | 88.459          | 0               | 0           | 0               | 1               | 173.819          | 173.819         |            |
| VIII                      | 13              | 1.299.989         | 99.999          | 12               | 1.111.531         | 92.628          | 0               | 0           | 0               | 1               | 188.458          | 188.458         |            |
| IX                        | 13              | 1.313.281         | 101.022         | 12               | 1.139.462         | 94.955          | 0               | 0           | 0               | 1               | 173.819          | 173.819         |            |
| X                         | 13              | 1.331.519         | 102.425         | 12               | 1.156.980         | 96.415          | 0               | 0           | 0               | 1               | 174.539          | 174.539         |            |
| XI                        | 14              | 1.331.519         | 95.109          | 13               | 1.154.519         | 88.809          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.000          | 177.000         |            |
| XII                       | 13              | 1.331.519         | 102.425         | 12               | 1.153.519         | 96.127          | 0               | 0           | 0               | 1               | 178.000          | 178.000         |            |
| <b>УКУПНО</b>             |                 | <b>15.854.872</b> |                 |                  | <b>13.732.191</b> |                 |                 | <b>0</b>    |                 |                 | <b>2.122.681</b> |                 |            |
| <b>ПРОСЕК</b>             | 14              | 1.321.239         | 96.090          | 13               | 1.144.349         | 89.753          | 0               | 0           | 0               | 1               | 176.890          | 176.890         |            |

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |                   |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                   |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                  |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                  |                 | у динарима |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                        | 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                      | 14              | 1.609.275         | 114.948         | 12              | 1.348.846         | 112.404         | 1               | 74.450           | 74.450          | 1               | 185.979          | 185.979         |            |
| II                     | 15              | 1.687.238         | 112.483         | 12              | 1.337.015         | 111.418         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 182.672          | 182.672         |            |
| III                    | 15              | 1.688.380         | 112.559         | 12              | 1.338.321         | 111.527         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 182.509          | 182.509         |            |
| IV                     | 15              | 1.650.900         | 110.060         | 12              | 1.298.813         | 108.234         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 184.537          | 184.537         |            |
| V                      | 15              | 1.634.143         | 108.943         | 12              | 1.280.070         | 106.673         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 186.522          | 186.522         |            |
| VI                     | 15              | 1.643.635         | 109.576         | 12              | 1.288.406         | 107.367         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 187.679          | 187.679         |            |
| VII                    | 15              | 1.649.561         | 109.971         | 12              | 1.299.502         | 108.292         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 182.509          | 182.509         |            |
| VIII                   | 15              | 1.653.542         | 110.236         | 12              | 1.288.111         | 107.343         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 197.881          | 197.881         |            |
| IX                     | 15              | 1.640.333         | 109.356         | 12              | 1.290.273         | 107.523         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 182.509          | 182.509         |            |
| X                      | 15              | 1.648.960         | 109.931         | 12              | 1.298.144         | 108.179         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 183.266          | 183.266         |            |
| XI                     | 15              | 1.650.523         | 110.035         | 12              | 1.297.123         | 108.094         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 185.850          | 185.850         |            |
| XII                    | 15              | 1.653.433         | 110.229         | 12              | 1.298.983         | 108.249         | 2               | 167.550          | 83.775          | 1               | 186.900          | 186.900         |            |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>19.809.920</b> |                 |                 | <b>15.663.605</b> |                 |                 | <b>1.917.500</b> |                 |                 | <b>2.228.815</b> |                 |            |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 15              | 1.650.827         | 110.670         | 12              | 1.305.300         | 108.775         | 2               | 159.792          | 83.370          | 1               | 185.735          | 185.735         |            |

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

**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                      | 14              | 1.884.461   | 134.604         | 12              | 1.579.498   | 131.625         | 1               | 87.181      | 87.181          | 1               | 217.782     | 217.782         |
| II                     | 15              | 1.975.755   | 131.717         | 12              | 1.565.645   | 130.470         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 213.909     | 213.909         |
| III                    | 15              | 1.977.093   | 131.806         | 12              | 1.567.173   | 130.598         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 213.719     | 213.719         |
| IV                     | 15              | 1.933.204   | 128.880         | 12              | 1.520.910   | 126.742         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 216.093     | 216.093         |
| V                      | 15              | 1.913.581   | 127.572         | 12              | 1.498.962   | 124.914         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 218.418     | 218.418         |
| VI                     | 15              | 1.924.696   | 128.313         | 12              | 1.508.723   | 125.727         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 219.772     | 219.772         |
| VII                    | 15              | 1.931.636   | 128.776         | 12              | 1.521.716   | 126.810         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 213.719     | 213.719         |
| VIII                   | 16              | 1.936.297   | 121.019         | 12              | 1.508.378   | 125.698         | 3               | 196.201     | 65.400          | 1               | 231.718     | 231.718         |
| IX                     | 15              | 1.920.829   | 128.055         | 12              | 1.510.910   | 125.909         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 213.719     | 213.719         |
| X                      | 15              | 1.930.932   | 128.729         | 12              | 1.520.127   | 126.677         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 214.604     | 214.604         |
| XI                     | 15              | 1.932.762   | 128.851         | 12              | 1.518.930   | 126.578         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 217.630     | 217.630         |
| XII                    | 15              | 1.936.170   | 129.078         | 12              | 1.521.109   | 126.759         | 2               | 196.201     | 98.101          | 1               | 218.860     | 218.860         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | 23.197.416  |                 |                 | 18.342.082  | 1.528.507       |                 | 2.245.393   |                 |                 | 2.609.942   |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 15              | 1.933.118   | 128.875         | 12              | 1.528.507   | 127.376         | 2               | 187.116     | 93.558          | 1               | 217.495     | 217.495         |

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



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 | 55.225                   | 40.342  | 56.025                   | 40.842  |
|                            | Највиша зарада | 112.140                  | 80.240  | 112.940                  | 80.740  |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 139.257                  | 99.949  | 139.257                  | 99.949  |
|                            | Највиша зарада | 183.624                  | 131.727 | 183.624                  | 131.727 |



A handwritten signature is placed over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'САНДУЧЕВА СЛУЖБА' (Sanducova Sluzba) around the perimeter, with 'САНДУЧЕВА' at the top and 'СЛУЖБА' at the bottom. In the center of the stamp, it says 'ПОСЛОВОДСТВО' (Poslovodstvo).

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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      | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| II     | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| III    | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| IV     | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| V      | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| VI     | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| VII    | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| VIII   | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| IX     | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| X      | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| XI     | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| XII    | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            | 45.000  | 15.000              | 15.000        | 2            |
| УКУПНО | 540.000   | 180.000             | 180.000       |              | 540.000   | 180.000             | 180.000       |              |
| ПРОСЕК | 45.000  | 15.000              | 15.000        |              | 45.000  | 15.000              | 15.000        |              |

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              |                 | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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      | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| II     | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| III    | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| IV     | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| V      | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| VI     | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| VII    | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| VIII   | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| IX     | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| X      | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| XI     | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| XII    | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        | 2            | 0               |
| УКУПНО | 897.144   | 284.808             | 306.168       |              | 0               | 897.144   | 284.808             | 306.168       |              | 0               |
| ПРОСЕК | 74.762  | 23.734              | 25.514        |              | 0               | 74.762  | 23.734              | 25.514        |              | 0               |



Предузеће: ЈП Врбас-гас  
Матични број: 08666016

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      | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| II     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| III    | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| IV     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| V      | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| VI     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| VII    | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| VIII   | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| IX     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| X      | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| XI     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| XII    | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| УКУПНО | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| 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 | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| II     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| III    | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| IV     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| V      | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| VI     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| VII    | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| VIII   | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| IX     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| X      | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| XI     | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| XII    | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| УКУПНО | 0   |                     |               | 0            | 0  |                     |               | 0            |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              |  |                     |               |              |



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор   | Назив кредита / Проекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године | Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године | Година повлачења кредитта | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. | Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. |   |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|---|
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |   |   |   |
| Домаћи кредитор  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
| Странни кредитор   |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  |                         |                   |                        |  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте | 0                       |                   |                        | 0  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   | 0 |
|  | 0                       |                   |                        | 0  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |
|  | 0                       |                   |                        | 0  |  |                           |                                |                              |                    |               |                                 |   |               |   |   |   |



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

| Редни број    | Позиција  | Реализација<br>(procена)<br>у 2020. години * | у динарима                    |                               |                               |                               |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               |   |  | План за<br>01.01.-31.03.2021. | План за<br>01.01.-30.06.2021. | План за<br>01.01.-30.09.2021. | План за<br>01.01.-31.12.2021. |
| <b>Добра</b>  |   |  |                               |                               |                               |                               |
| 1             | Гориво за службена возила   | 1.200.000,00                                 | 300.000,00                    | 600.000,00                    | 1.000.000,00                  | 1.300.000,00                  |
| 2             | Закуп лиценце за софтвер  | 0,00   | 70.000                        | 90.000,00                     | 110.000,00                    | 130.000,00                    |
| 3             | Рачунарска опрема   | 100.000,00                                   | 200.000                       | 200.000                       | 200.000,00                    | 200.000,00                    |
| 4             | Потрошни режијски материјал   | 100.000,00                                   | 25.000,00                     | 50.000,00                     | 75.000,00                     | 100.000,00                    |
| 5             | Канцеларијски материјал   | 99.759,00                                    | 25.000,00                     | 50.000,00                     | 75.000,00                     | 100.000,00                    |
| 6             | Обрасци за рачуне   | 92.750,00                                    | 0,00                          | 100.000,00                    | 100.000,00                    | 120.000,00                    |
| 7             | Тонери  | 0,00   | 0,00                          | 25.000,00                     | 50.000,00                     | 50.000,00                     |
| 8             | Санитарни материјал за одржавање чистоће                                      | 25.920,00                                    | 25.000,00                     | 50.000,00                     | 75.000,00                     | 100.000,00                    |
| 9             | Резервни делови и материјал за одржавање ДГМ и МРС                            | 20.000,00                                    | 0,00                          | 85.000,00                     | 170.000,00                    | 250.000,00                    |
| 10            | Резервни делови и материјал за одржавање возног парка                         | 102.000,00                                   | 50.000,00                     | 100.000,00                    | 150.000,00                    | 200.000,00                    |
| 11            | Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме                    | 0,00   | 25.000,00                     | 50.000,00                     | 100.000,00                    | 100.000,00                    |
| 12            | Алати и ситан инвентар  | 100.000,00                                   | 20.000,00                     | 20.000,00                     | 60.000,00                     | 100.000,00                    |
| 13            | ХТЗ опрема  | 157.000,00                                   | 0,00                          |                               | 200.000,00                    | 200.000,00                    |
| 14            | Набавка мерила гаса   |  | 0,00                          | 900.000,00                    | 900.000,00                    | 900.000,00                    |
|               |   | Укупно добра:                                |                               |                               |                               | 3.850.000                     |
| <b>Услуге</b> |   |  |                               |                               |                               |                               |
| 1             | Одржавање пословне зграде   | 0,00   | 10.000,00                     | 20.000,00                     | 40.000,00                     | 50.000,00                     |
| 2             | Одржавање ДГМ   | 50.000,00                                    | 0,00                          | 50.000,00                     | 100.000,00                    | 150.000,00                    |
| 3             | Одржавање МРС   | 392.000,00                                   | 0,00                          | 370.000,00                    | 370.000,00                    | 370.000,00                    |
| 4             | Еталонирање мерача и коректора  | 247.000,00                                   | 175.000,00                    | 350.000,00                    | 525.000,00                    | 700.000,00                    |
| 5             | Катодна заштита   | 0,00   | 0,00                          | 20.000,00                     | 40.000,00                     | 60.000,00                     |
| 6             | Одоризација   | 400.000,00                                   | 450.000,00                    | 450.000,00                    | 450.000,00                    | 450.000,00                    |
| 7             | Баждарење противпожарне опреме  | 12.000,00                                    | 15.000,00                     | 15.000,00                     | 25.000,00                     | 25.000,00                     |
| 8             | Продужење атеста заваривача   | 0,00   | 30.000,00                     | 30.000,00                     | 50.000,00                     | 50.000,00                     |
| 9             | Испитивање услова радне околине, опреме за рад и електроинсталација у објекту | 0,00   |                               |                               | 40.000,00                     | 40.000,00                     |
| 10            | Преглед громобранске и електро инсталације                                    | 0,00   | 100.000,00                    | 100.000,00                    | 100.000,00                    | 100.000,00                    |
| 11            | Одржавање службених возила  | 186.000,00                                   | 87.500,00                     | 175.000,00                    | 237.500,00                    | 350.000,00                    |
| 12            | Одржавање рачунарске опреме   | 150.000,00                                   | 0,00                          | 150.000,00                    | 150.000,00                    | 150.000,00                    |

|    |  |            |            |            |            |                     |
|----|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 13 | Еталонирање детектора за гас             | 45.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00           |
| 14 | Еталонирање апаратра за спајање ПЕ цеви  |            | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00           |
| 15 | Ревизија финансијског извештаја за 2019. | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250.000,00          |
| 16 | Консалтинг услуге                        | 240.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00          |
| 17 | Обезбеђење пословне зграде               | 160.000,00 | 40.000,00  | 80.000,00  | 120.000,00 | 160.000,00          |
| 18 | Одржавање системског софтвера            | 200.000,00 | 57.500,00  | 115.000,00 | 172.500,00 | 250.000,00          |
| 19 | Израда акта о процени угрожености        | 0,00       | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00          |
| 20 | Увођење система ФУК, ИКТ-систем          | 30.000,00  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00          |
| 21 | Усклађивање документа са ИСО 9001:2015   | 0,00       | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00           |
| 22 | Ресертификација ИСО 9001:2015            | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00          |
| 23 | Осигурање имовине и запослених           | 343.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00          |
| 24 |  |            |            |            |            | <b>4.770.000,00</b> |
|    | Укупно услуге:                           |            |            |            |            |                     |
|    | <b>Радови</b>                            |            |            |            |            |                     |
| 1  | Земљани радови на изградњи прикључака    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 2  | Грађевински радови на пословном објекту  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00          |
| 3  |  |            |            |            |            |                     |
| 4  |  |            |            |            |            |                     |
|    | Укупно радови:                           |            |            |            |            | <b>400.000,00</b>   |
|    | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ           |            |            |            |            | 9.020.000           |

\*Претходна година

| Редни број         | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна предност пројекта | Реализовано заувано са 31.12.2020. године | Структура финансирања              | Износ према извору финансирања | План 2021. година      |                        |                        |                        | План 2022. година | План 2023. 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                  |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства                 |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства                |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима)       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Остало -бесплатна средства / грант |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
| 2                  |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства                 |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства                |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима)       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Остало                             |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
| 3                  |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства                 |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства                |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима)       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Остало                             |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:                            | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
| 4                  |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства                 |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства                |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима)       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Остало                             |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:                            |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 5                  |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства                 |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Позајмљена средства                |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Средства буџета (по контима)       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Остало                             |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:                            |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно инвестиције |                   |                                     |                                       |                          |   |                                    | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |

### Укупно инвестициј

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
SERIAL NO. 72-64562  
MAY 1 1973

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

| Редни број | Позиција                      | План у 2020.<br>(претходна година) | Реализација у 2020.<br>(претходна година) | План за<br>01.01.-31.03.2021. | План за<br>01.01.-30.06.2021. | План за<br>01.01.-30.09.2021. | План за<br>01.01.-31.12.2021. |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | <b>Спонзорство</b>            | 0                                  | 0   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.         | <b>Донације</b>               | 0                                  | 0   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.         | <b>Хуманитарне активности</b> | 0                                  | 0   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.         | <b>Спортске активности</b>    | 0                                  | 0   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.         | <b>Репрезентација</b>         | 150.000                            | 51.000                                    | 30.000                        | 60.000                        | 90.000                        | 150.000                       |
| 6.         | <b>Реклама и пропаганда</b>   | 100.000                            | 84.000                                    | 20.000                        | 40.000                        | 70.000                        | 100.000                       |
| 7.         | <b>Остало</b>                 | 0                                  | 0   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |



A handwritten signature is placed over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'Годишњи извештај' (Annual Report) at the top, followed by 'СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ' (Means for Special Purposes) in the center, and 'Документ' (Document) at the bottom.