

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2020-811-II
Дана: 26. децембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2020-811-II од 26. децембра 2020. године, с молбом да се дневни ред VIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 29. децембар 2020. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину на 26. седници од 26.12. 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 126. дописној седници одржаној 23. децембра 2020. године.
- II. На основу члана 84. ст 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2020-811-II
Датум: 26.12.2020. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 621
25. децембар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић
Z. Djordjevic

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 126. дописној седници одржаној 23.децембра 2020. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад доставило је 23. децембра 2020. године Градској управи за спорт и омладину Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 126. дописној седници одржаној 23. децембра 2020. године.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину је доношење измене Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последице епидемије вируса COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) којим су Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, одобрена додатна средства из буџета Града Новог Сада – текућа субвенција у износу од 27.000.000,00 динара.

Ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђују се и додатна средства као текућа субвенција у износу од 151.000.000,00 динара за несметано функционисање Предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за измирење обавеза по основу уговора о дугорочном кредиту и то у износу од 100.000.000,00 динара и за обавезе настале према Јавном комуналном предузећу "Новосадска топлана" Нови Сад за период од 2019-2020. године у износу од 51.000.000,00 динара, у циљу обезбеђења услова за консолидацију пословања и несметан рад објекта.

Додатни приходи из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 178.000.000,00 динара довели су до измена у планираним и реализованим индикаторима пословања, а у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“ у табели „Биланс стања“ најзначајније измене су на позицији (АОП 0012) - Грађевински објекти која се повећава за износ од 88.638 хиљада динара и износи 6.668.497 хиљада динара и позиција АОП (0401) КАПИТАЛ која се повећава за 122.598 хиљада динара и износи 5.296.073.475 хиљада динара.

Обавезе на позицијама Дугорочни кредити и зајмови у земљи АОП (0437) и Остале краткорочне финансијске обавезе АОП (0449), након планираног измирења обавезе по дугорочном кредиту, биће измирене у целости, као и позиције ВАНБИЛАСНЕ АКТИВЕ АОП (0072) и позиција ВАНБИЛАСНЕ ПАСИВЕ АОП (0465) која су износиле 46.248 хиљада динара (односиле су се на залог потраживања по основу уговора о залогама којима се обезбеђује дугорочни кредит).

У табели „Биланс успеха“ најзначајнија измена је на позицији планирани приходи од ПРЕМИЈА СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и сл. АОП (1016) која се повећава за 178.450 хиљада динара и износи 270.450 хиљада динара, а планирани други пословни приходи (АОП 1017) су умањени за 121.274 хиљаду динара и сада износе 308.000,00 динара, с обзиром на смањене приходе од закупа.

У табели "ПЛАНИРАН ПРИХОДИ" измењене су следеће позиције:

- приходи по основу текућих субвенција су повећани за 178.000 хиљада динара
- приходи по основу условњених донација повећани су за 450 хиљада динара
- приходи од закупа су смањени за 121.274 хиљада динара

У табели "ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ" измењене су следеће позиције:

- трошкови горива и енергије су смањени за 23.973 хиљада динара
- трошкови амортизације повећани су за 1.500 хиљада динара
- расходи по основу исправке грешака из ранијих година повећани су за 500 хиљада динара.

У поглављу: „5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“ у табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА“ измењени планирани приходи износе 586.450.000,00 динара, измењени расходи износе од 518.218.368,00 динара и планирани добитак се повећава и износи 68.231.632,00 динара.

У поглављу „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ у тачки „7.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза“ измењен је план плаћања по кредиту за 2020. годину тако што ће се одобрена средства из Програма користити за враћање дугорочног кредита од 31.01.2019. године и Анекса уговора бр.1 од 21.10.2020. год. који је „АИК банка“ А.Д. Београд одобрила Предузећу за спровођење Програма решавања вишка запослених, која ће бити враћена у укупном износу од 100.000.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију измена у програму пословања.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.


ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мاستиловић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД
Број:5294-3
Дана: 23.12.2020. године
Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. бр. 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 126. дописној седници одржаној 23.децембра 2020. године, доноси

**ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2020. годину у Поглављу „2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ“ тачка „2.2.4.Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ мења се и гласи:

„2.2.4.Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	-176.189	4.996.106	5.282.420	5.296.073
	Реализација	4.555.739	4.741.693	5.227.842	-
	% одступања реализације од плана	-2.686%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+10%	-
Укупна имовина	План	1.124.407	6.901.138	6.843.618	6.784.124
	Реализација	7.003.278	6.916.120	6.843.618	-
	% одступања реализације од плана	+523%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	-

Пословни приходи	План	555.411	965.114	522.500	578.450
	Реализација	504.452	885.378	436.849	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+76%	-51%	-
Пословни расходи	План	621.245	641.124	620.251	502.618
	Реализација	660.230	589.699	618.157	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-8%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+5%	-
Пословни резултат	План	-65.834	323.990	-97.751	75.832
	Реализација	-155.778	295.679	-181.308	-
	% одступања реализације од плана	+137%	-9%	+85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-290%	-161%	-
Нето резултат	План	-63.634	309.390	49	68.232
	Реализација	-438.133	186.954	-113.728	-
	% одступања реализације од плана	+589%	-40%	-232198%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-143%	-161%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	226	234	158	153
	Реализација	235	228	156	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-32%	-
Просечна нето зарада	План	46.794	43.968	44.981	56.466
	Реализација	43.365	42.486	45.683	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+8%	-
Инвестиције	План	63.820	56.212	24.840	45.299
	Реализација	59.773	43.488	18.909	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-23%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-27%	-57%	-

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
EBITDA	-209.768	387.781	-45.796	170.632
ROA	-	2,70	-	0,99
ROE	-	3,94	-	1,29
Оперативни новчани ток	8.368	46146	-79.015	169.987
Дуг / капитал	53,72	45,82	30,74	30,22
Ликвидност	7,68	8,59	17,81	17,32
% зарада у пословним приходима	45,70	25,23	67,17	32,68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	23.050	22.092	118.578	15.115
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	23.050	22.092	118.578	15.115

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	36.920	455.400	15.100	269.450
	Пренето	36.755	452.636	12.170	-
	Реализовано	36.755	452.636	12.170	-
Остали приходи из бюдета	План	25.166	9.950	-	35.000
	Пренето	22.507	9.089	-	-
	Реализовано	22.507	4.089	4.123	-
Укупно приходи из бюдета	План	62.086	463.350	19.223	304.450
	Пренето	59.262	461.725	12.170	-
	Реализовано	59.262	456.725	16.293	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

“

2.У Поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“ тачка „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године“ мења се и гласи:

„4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

(Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализаци ја 31.03.2020.	Реализаци ја 30.06.2020.	Реализаци ја 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,712,018	6,688,729	6,688,425	6,784,124
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,038	962	845	4,204
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	623	594	524	3,764
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	235	188	141	260
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	180	180	180	180
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,709,488	6,686,275	6,666,088	6,778,619
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6,601,398	6,581,430	6,561,462	6,668,497
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	49,929	46,684	46,465	45,294
024 и део 029	4. Инвестиционо некретнине	0014	7,557	7,557	7,557	7,557
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	50,604	50,604	50,604	57,271
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део	2. Основно стадо	0021				

039						
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	1,492	1,492	1,492	1,301
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,492	1,492	1,492	1,301
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	140,636	148,709	180,969	112,520
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,422	13,317	13,388	10,280
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	10,486	10,382	10,453	10,250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	30	30	30	30
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,906	2,905	2,905	0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	79,823	82,943	76,435	75,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				

209						
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	79,823	82,943	76,435	75,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,537	1,068	1,528	1,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	240	240	240	240
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	240	240	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15,489	9,468	37,403	15,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			79	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30,125	41,673	51,896	10,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6,852,654	6,837,438	6,849,394	6,896,644
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46,248	46,248	46,248	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,193,744	5,141,623	5,103,467	5,296,073
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,172,184	1,172,184	1,172,184	1,172,184
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,171,867	1,171,867	1,171,867	1,171,867
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,050	1,050	1,050	1,050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,135,905	5,135,905	5,135,905	5,135,905
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415				

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	551	551	551	68,783
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	551	551	551	551
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				68,232
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,115,946	1,168,067	1,206,223	1,081,849
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,081,849	1,081,849	1,081,849	1,081,849
351	2. Губитак текуће године	0423	34,097	86,218	124,374	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	117,276	117,430	117,393	21,959
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	117,276	117,430	117,393	21,959
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	88,333	88,333	88,333	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	28,943	29,097	29,060	21,959
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	928,940	928,940	928,940	928,940
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	612,694	649,445	699,594	649,672
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28,666	27,876	27,032	15,115
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	16,999	16,209	15,365	15,115
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	11,667	11,667	11,667	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20,076	53,350	69,726	4,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	229,690	232,285	225,429	158,120
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	226,458	229,344	222,941	155,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,232	2,941	2,488	2,620
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,630	17,983	20,266	14,600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,537	6,424	3,352	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	35,194	41,475	48,185	54,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	271,901	270,052	305,604	399,337
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6,852,654	6,837,438	6,849,394	6,896,644
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46,248	46,248	46,248	0

Стална имовина планирана је у износу од 6.784.124 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 112.520 хиљада динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 5.296.073 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 21.959 хиљада динара, краткорочне у износу од 649.672 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 928.940 хиљада динара.

“

Тачка „4.2. Биланс успеха за период 01.01. до 31.12. 2020. године“ мења се и гласи:

„4.2. Биланс успеха за период 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01-31.03.2020.	Реализација 01.01-30.06.2020.	Реализација 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	94,482	151,231	218,960	578,450
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
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	1012				

	лицима на домаћем тржишту					
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,840	3,690	5,575	270,450
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92,642	147,541	213,385	308,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	127,473	233,924	339,179	502,618
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	0	1,671	3,312	11,915
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44,168	65,267	87,382	130,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44,029	89,238	132,769	189,030
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,919	4,249	5,841	18,075
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23,503	47,018	70,582	94,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,854	26,481	39,293	59,598
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				75,832
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	32,991	82,693	120,219	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	661	661	685	2,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	661	661	685	2,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,933	2,776	3,447	8,400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,933	2,776	3,447	8,400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,272	2,115	2,762	6,400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	390	1,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	1,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,955	3,127	3,543	5,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,789	3,832	4,558	5,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				69,232
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	34,097	85,513	123,606	
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		705	768	1,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				68,232
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	34,097	86,218	124,374	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				68,232
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	34,097	86,218	124,374	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Пословни приходи су планирани у износу од 578.450 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 502.618 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 130.000 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 189.030 хиљада динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 2.000 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 8.400 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 5.000 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.200 хиљада динара.

Планирани добитак износи 68.232 хиљаде динара.

“

Тачка „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“ мења

се и гласи:

„4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01-31.03.2020.	Реализација 01.01-30.06.2020.	Реализација 01.01-30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106,376	194,361	323,695	659,017
1. Продаја и примљени аванси	3002	22,092	62,422	82,325	5,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	2,847
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84,284	131,939	241,370	651,170
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88,652	179,795	275,456	489,030
1. Исплате добављачима и даги аванси	3006	41,787	74,075	116,652	260,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34,980	85,575	125,038	189,030
3. Плаћене камате	3008	2,581	3,234	4,083	5,000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,304	16,911	29,683	35,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17,724	14,566	48,239	169,987
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,596	3,670	8,564	52,465
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,596	3,670	8,564	52,465
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	1,580	2,369	3,213	103,463

до б)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	100,000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,580	2,369	3,213	3,463
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,580	2,369	3,213	103,463
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106,376	194,361	323,695	659,017
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	91,828	185,834	287,233	644,958
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,548	8,527	36,462	14,059
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	941	941	941	941
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15,489	9,468	37,403	15,000

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 659.017 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 260.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 189.030 хиљада динара, плаћене камате у износу од 5.000 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 35.000 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 15.000 хиљада динара.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕНО ЗА 2019.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	25,008.33						
Приходи по основу текућих субвенција	416,600,000.00			263,000,000.00			
Приходи по основу условљених донација	38,018,983.95	12,500,000.00	10,207,451.08	7,450,000.00	81.66	59.60	72.99
Приходи од закупа	430,734,061.64	510,000,000.00	426,642,005.52	308,000,000.00	83.66	60.39	72.19
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	885,378,053.92	522,500,000.00	436,849,456.60	578,450,000.00	83.61	110.71	132.41
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8,128,824.48	5,000,000.00	515,446.83	2,000,000.00	10.31	40.00	388.01
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	29,859,918.91	107,500,000.00	48,982,559.63	5,000,000.00	45.57	4.65	10.21
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	1,628,470.79	1,000,000.00	2,346,850.18	1,000,000.00	234.69	100.00	42.61
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	596,907.76		38,234.06				
УКУПНИ ПРИХОДИ	925,592,175.86	636,000,000.00	488,732,547.30	586,450,000.00	76.84	92.21	119.99

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕНО ЗА 2019.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови материјала за израду	6,269.83						
Трошкови осталог материјала	6,875,384.97	9,485,000.00	6,744,133.31	9,910,000.00	71.10	104.48	146.94
Трошкови горива и енергије	152,503,020.21	152,000,000.00	151,611,357.46	130,000,000.00	99.74	85.53	85.75
Трошкови резервних делова	884,984.90	1,210,000.00	688,481.79	1,365,000.00	56.90	112.81	198.26
Трошкови алата и инвентара	235,428.68	540,000.00	389,181.01	640,000.00	72.07	118.52	164.45
Трошкови зарада, накнада зарадан остали лични расходи	223,421,905.25	291,634,031.00	293,440,513.41	189,030,368.00	100.62	64.82	64.42
Трошкови транспортних услуга	1,467,036.88	1,820,000.00	1,479,679.02	1,820,000.00	81.30	100.00	123.00
Трошкови услуге одржавања	53,101,361.39	14,580,000.00	10,448,589.53	14,315,000.00	71.66	98.18	137.00
Трошкови осталих услуга	1,229,069.21	1,550,000.00	702,198.45	1,940,000.00	45.30	125.16	276.28
Трошкови амортизације	92,101,842.15	92,000,000.00	93,385,169.55	94,000,000.00	101.51	102.17	100.66
Трошкови непроизводних услуга	19,353,887.24	18,286,500.00	21,082,013.98	20,803,000.00	115.29	113.76	98.68
Трошкови репрезентације	150,218.23	0.00	0.00	0.00			
Трошкови премије осигурања	6,121,170.61	7,000,000.00	6,844,216.83	7,000,000.00	97.77	100.00	102.28
Трошкови платног промета	502,872.95	550,000.00	648,335.39	700,000.00	117.88	127.27	107.97
Трошкови чланарина	33,000.00	50,000.00	34,500.00	50,000.00	69.00	100.00	144.93
Трошкови пореза	27,359,341.62	27,000,000.00	26,863,164.14	27,000,000.00	99.49	100.00	100.51
Трошкови доприноса	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100.00	
Остали нематеријални трошкови	4,352,589.04	1,845,000.00	3,795,828.57	3,345,000.00	205.74	181.30	88.12
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	589,699,383.16	620,250,531.00	618,157,362.44	502,618,368.00	99.66	81.03	81.31
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	108,761,278.39	8,500,000.00	15,295,676.79	8,400,000.00	179.95	98.82	54.92
ОСТАЛИ РАСХОДИ	35,686,117.07	5,200,000.00	9,026,340.14	5,200,000.00	173.58	100.00	57.61
РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	4,491,750.35	1,000,000.00	265,224.70	1,000,000.00	26.52	100.00	377.04
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1,000,000.00	155,450.38	1,000,000.00	15.55	100.00	643.29
УКУПНИ РАСХОДИ	738,638,528.97	635,950,531.00	642,900,054.45	518,218,368.00	101.09	81.49	80.61
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК			154,167,507.15				
ОСТВАРЕНА ДОБИТ	186,953,646.89	49,469.00		68,231,632.00		137,982.06	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			40,438,968.10				
НЕТО ГУБИТАК			113,728,539.05				
НЕТО ДОБИТАК				68,231,632.00			

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2020. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од текућих и капиталних субвенција.

Програмом економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији из Бюџета Града Новог Сада планира се за 2020.годину, једнократна текућа субвенција у износу од 112.000.000,00 динара и Програмом коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности у 2020. години из Бюџета Града Новог Сада, једнократна текућа субвенција у износу од 151.000.000,00 динара.

Програмом инвестиционих активности за 2020. годину планира се за капиталне субвенције износ од 6.450.00,00 динара.

Приходе закупа у износу од 308.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 180.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 105.000.000,00 динара,

- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 4.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 4.000.000,00 динара и
- Приходи од продајних улазница у износу од 15.000.000,00 динара.

“

Тачка „4.4. Субвенције и остали приходи из Бюжета “мења се и гласи:

„4.4.Субвенције и остали приходи из Бюжета (Прилог 4)

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	269.450.000,00
Остали приходи из бюжета*			35.000.000,00	35.000.000,00
УКУПНО	6.450.000,00	6.450.000,00	41.450.000,00	304.450.000,00

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

За 2020. годину планирано је 6.450.000,00 динара по основу капиталних субвенција, 112.000.000,00 динара по основу Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији и 151.000.000,00 динара по основу Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности у 2020. години из Бюжета Града Новог Сада.

Из Бюжета Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација планирано је 35.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција.

”

3.У Поглављу „5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“ табела „РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА“ мења се и гласи:

„РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2019 - план	2019 - реализација	2020 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	636.000.000,00	488.732.547,30	586.450.000,00	76.84	120.00
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	635.950.531,00	642.900.054,45	518.218.368,00	101.09	80.61
ДОБИТАК	49.469,00		68.231.632,00		
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА		40.438.968,10			
ГУБИТАК		113.728.539,05			

”

4.У Поглављу „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ тачка „7.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза“ мења се и гласи:

4.У Поглављу „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ тачка „7.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза“ мења се и гласи:

„7.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза (Прилог 12)

у динарима

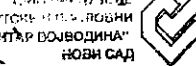
кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода (Grase period)	Период почетка (Grase period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	НЕ	100.000.000,00	100.000.000,00	2019.	48 месеци	24 месеци	15.06.2021.	варијабилна	12	100.000.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	1.416.666,73	1.416.666,73	2016.	24 месеца	-	01.10.19	-	12	0,00	0,00	1.416.666,73	1.416.666,73
ЈП „УРБАНИЗАМ“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	1.312.500,00	1.312.500,00	2012.	24 месеца	-	01.10.19	-	12	250.000,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	15.795.276,88	15.795.276,88	2013.	24 месеца	-	01.09.19	-	12	3.159.055,36	0,00	12.636.221,52	12.636.221,52
Укупно кредитно задужење				118.524.443,61	118.524.443,61							103.489.055,36	2.203.000,00	15.115.388,25	15.115.388,25
од чега за ликвидност				118.524.443,61	118.524.443,61									15.115.388,25	15.115.388,25
од чега за капиталне пројекте															

”

5. Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

Председник Надзорног одбора

мр Драгомир Ђукић

Доставити:

1. Архиви ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”
2. Скупштини Града Новог Сада
3. Кабинету градоначелника
4. Управи за спорт

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2020 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

1. 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

2.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	-176.189	4.996.106	5.282.420	5.208.131
	Реализација	4.555.739	4.742.693	5.208.048	-
	% одступања реализације од плана	-2.686%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+10%	+0%
Укупна имовина	План	1.124.407	6.901.138	6.843.618	6.744.132
	Реализација	7.003.278	6.916.120	6.843.618	-
	% одступања реализације од плана	+523%	+0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	555.411	965.114	522.500	527.000
	Реализација	504.452	885.378	478.500	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+76%	-46%	10%
Пословни расходи	План	621.245	641.124	620.251	530.817
	Реализација	660.230	589.699	609.556	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-8%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+3%	-13%
Пословни резултат	План	-65.834	323.990	-97.751	-3.817
	Реализација	-155.778	295.679	-131.056	-
	% одступања реализације од плана	+137%	-9%	+34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-290%	-144%	-97%
Нето резултат	План	-63.634	309.390	49	83

	Реализација	-438.133	186.954	-78.596	-
	% одступања реализације од плана	+589%	-40%	-160500%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-143%	-142%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	226	234	158	153
	Реализација	235	228	156	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-32%	-2%
Просечна нето зарада	План	46.794	43.968	44.981	56.466
	Реализација	43.365	42.486	44.981	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+6%	26%
Инвестиције	План	63.820	56.212	24.840	9.465
	Реализација	59.773	43.488	18.909	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-23%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-27%	-57%	-50%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година процена	План 2020. година
EBITDA	-209.768	387.781	23.904	100.983
ROA	-	2,70	-	0,0012
ROE	-	3,94	-	0,0016
Оперативни новчани ток	8.368	46146	-74.226	38.817
Дуг / капитал	53,72	45,82	31,40	29,49
Ликвидност	7,68	8,59	17,32	17,54
% зарада у пословним приходима	45,70	25,23	60,94	35,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Кредитно задужење без гаранције државе	23.050	22.092	118.547	89.141
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	23.050	22.092	118.547	89.141

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	36.920	455.400	15.100	6.450
	Пренето	36.755	452.636	10.468	-
	Реализовано	36.755	452.636	10.468	-
Остали приходи из буџета	План	25.166	9.950	-	-
	Пренето	22.507	9.089	-	-
	Реализовано	22.507	4.089	4.123	-
Укупно приходи из буџета	План	62.086	463.350	15.100	6.450
	Пренето	59.262	461.725	10.468	-
	Реализовано	59.262	456.725	14.591	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

1.

2. 4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020 . ГОДИНУ

„4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

(Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2020.	Реализација 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,712,018	6,688,729	6,689,701	6,695,446
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,038	962	4,256	4,204

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	623	594	3,786	3,764
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	235	188	290	260
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	180	180	180	180
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,709,488	6,686,275	6,683,955	6,689,941
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6,601,398	6,581,430	6,568,940	6,579,819
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	49,929	46,684	50,187	45,294
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	7,557	7,557	7,557	7,557
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	50,604	50,604	57,271	57,271
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
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. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,492	1,492	1,490	1,301
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,492	1,492	1,490	1,301

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	140,636	148,709	81,903	77,853
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,422	13,317	10,330	10,280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,486	10,382	10,300	10,250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	30	30	30	30
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,906	2,905		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	79,823	82,943	68,333	64,333
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	79,823	82,943	68,333	64,333
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,537	1,068	1,500	1,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	240	240	240	240
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	240	240	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				

239						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15,489	9,468	1,500	1,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30,125	41,673		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6,852,654	6,837,438	6,771,604	6,773,299
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46,248	46,248	46,248	46,248
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,193,744	5,141,623	5,088,446	5,173,475
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,172,184	1,172,184	1,117,184	1,117,184
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,171,867	1,171,867	1,116,867	1,116,867
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1,050	1,050	1,050	1,050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5,135,905	5,135,905	5,136,456	5,136,456
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	551	551	551	634
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	551	551	551	551
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				83
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,115,946	1,168,067	1,166,795	1,081,849
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,081,849	1,081,849	1,081,849	1,081,849
351	2. Губитак текуће године	0423	34,097	86,218	84,946	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	117,276	117,430	111,697	84,867
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	117,276	117,430	111,697	84,867
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	88,333	88,333	81,667	61,667
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	28,943	29,097	30,030	23,200
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	928,940	928,940	928,940	928,940
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	612,694	649,445	642,521	586,017
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28,666	27,876	15,282	27,528
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	16,999	16,209	10,282	7,528
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	11,667	11,667	5,000	20,000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20,076	53,350	58,000	5,000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	229,690	232,285	235,235	186,765
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	226,458	229,344	232,365	184,145
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,232	2,941	2,870	2,620
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,630	17,983	8,804	8,257
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,537	6,424	5,000	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	35,194	41,475	47,700	54,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	271,901	270,052	272,500	299,967
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6,852,654	6,837,438	6,771,604	6,773,299
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46,248	46,248	46,248	46,248

Стална имовина планирана је у износу од 6.695.446 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 77.853 хиљада динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 5.173.475 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 84.867 хиљада динара, краткорочне у износу од 586.017 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 928.940 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а)

Група рачуна, рјачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01- 31.03.20 20.	Реализација 01.01- 30.06.20 20.	План 01.01- 30.09.20 20.	План 01.01- 31.12.20 20.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	94,482	151,231	295,424	521,274
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,840	3,690	5,200	92,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92,642	147,541	290,224	429,274
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	127,473	233,924	384,820	525,091
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	0	1,671	8,935	11,915
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44,168	65,267	104,724	153,973
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44,029	89,238	143,186	189,030
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,919	4,249	14,150	18,075
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23,503	47,018	69,375	92,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,854	26,481	44,450	59,598

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	32,991	82,693	89,396	3,817
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	661	661	6,000	8,000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	661	661	6,000	8,000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,933	2,776	6,000	8,400
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,933	2,776	6,000	8,400
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,272	2,115	0	400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	750	1,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	600	1,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,955	3,127	7,500	10,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,789	3,832	3,200	5,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				583
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	34,097	85,513	84,946	
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		705		500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	34,097	86,218	84,946	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				83
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	34,097	86,218	84,946	

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Пословни приходи су планирани у износу од 521.274 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 525.091 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 153.973 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 189.030 хиљада динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 8.000 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 8.400 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 10.000 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.200 хиљада динара.

Планирани добитак износи 83 хиљаде динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01-31.03.2020.	Реализација 01.01-30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106,376	194,361	339,721	560,847
1. Продаја и примљени аванси	3002	22,092	62,422	15,500	5,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	1,221	2,847
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84,284	131,939	323,000	553,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88,652	179,795	279,186	478,471
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41,787	74,075	107,500	225,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34,980	85,575	143,186	189,030
3. Плаћене камате	3008	2,581	3,234	3,500	5,000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,304	16,911	25,000	59,441
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17,724	14,566	60,535	82,376
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,596	3,670	51,712	52,465
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,596	3,670	51,712	52,465
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,580	2,369	8,264	29,352
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	18,333
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,580	2,369	8,264	11,019
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,580	2,369	8,264	29,352
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106,376	194,361	339,721	560,847
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	91,828	185,834	339,162	560,288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,548	8,527	559	559
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	941	941	941	941
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15,489	9,468	1,500	1,500

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 560.847 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 225.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 189.030 хиљада динара, плаћене камате у износу од 5 милиона и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 59.441 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 1.500 хиљада динара.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАН ЗА	ОСТВАРЕНО	ПРОЈЕКЦИЈ	ИНДЕКС
---------	-----------	---------	-----------	-----------	--------

	3А 2018.	2019.	3А 2019.	А 3А 2020	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	25,008.33						
Приходи по основу текућих субвенција	416,600,000.00			85,000,000.00			
Приходи по основу условљених донација	38,018,983.95	12,500,000.00	10,207,451.08	7,000,000.00	81.66	56.00	68.58
Приходи од закупа	430,734,061.64	510,000,000.00	426,642,005.52	429,274,000.00	83.66	84.17	100.62
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	885,378,053.92	522,500,000.00	436,849,456.60	521,274,000.00	83.61	99.77	119.33
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8,128,824.48	5,000,000.00	515,446.83	8,000,000.00	10.31	160.00	1,552.05
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	29,859,918.91	107,500,000.00	48,982,559.63	10,000,000.00	45.57	9.30	20.42
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	1,628,470.79	1,000,000.00	2,346,850.18	1,000,000.00	234.69	100.00	42.61
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	596,907.76		38,234.06				
УКУПНИ ПРИХОДИ	925,592,175.86	636,000,000.00	488,732,547.30	540,274,000.00	76.84	84.95	110.55

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕНО ЗА 2019.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови материјала за израду	6,269.83						
Трошкови осталог материјала	6,875,384.97	9,485,000.00	6,744,133.31	9,910,000.00	71.10	104.48	146.94
Трошкови горива и енергије	152,503,020.21	152,000,000.00	151,611,357.46	153,973,000.00	99.74	101.30	101.56
Трошкови резервних делова	884,984.90	1,210,000.00	688,481.79	1,365,000.00	56.90	112.81	198.26
Трошкови алата и инвентара	235,428.68	540,000.00	389,181.01	640,000.00	72.07	118.52	164.45
Трошкови зарада, накнада зарадан остали лични расходи	223,421,905.25	291,634,031.00	293,440,513.41	189,030,368.00	100.62	64.82	64.42
Трошкови транспортних услуга	1,467,036.88	1,820,000.00	1,479,679.02	1,820,000.00	81.30	100.00	123.00
Трошкови услуге одржавања	53,101,361.39	14,580,000.00	10,448,589.53	14,315,000.00	71.66	98.18	137.00
Трошкови рекламе и пропаганде	0.00	0.00	0.00	0.00			
Трошкови осталих услуга	1,229,069.21	1,550,000.00	702,198.45	1,940,000.00	45.30	125.16	276.28
Трошкови амортизације	92,101,842.15	92,000,000.00	93,385,169.55	92,500,000.00	101.51	100.54	99.05
Трошкови непроизводних услуга	19,353,887.24	18,286,500.00	21,082,013.98	20,803,000.00	115.29	113.76	98.68
Трошкови репрезентације	150,218.23	0.00	0.00	0.00			
Трошкови премије осигурања	6,121,170.61	7,000,000.00	6,844,216.83	7,000,000.00	97.77	100.00	102.28
Трошкови платног промета	502,872.95	550,000.00	648,335.39	700,000.00	117.88	127.27	107.97
Трошкови чланарина	33,000.00	50,000.00	34,500.00	50,000.00	69.00	100.00	144.93
Трошкови пореза	27,359,341.62	27,000,000.00	26,863,164.14	27,000,000.00	99.49	100.00	100.51
Трошкови доприноса	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100.00	
Остали нематеријални трошкови	4,352,589.04	1,845,000.00	3,795,828.57	3,345,000.00	205.74	181.30	88.12
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	589,699,383.16	620,250,531.00	618,157,362.44	525,091,368.00	99.66	84.66	84.94
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	108,761,278.39	8,500,000.00	15,295,676.79	8,400,000.00	179.95	98.82	54.92
ОСТАЛИ РАСХОДИ	35,686,117.07	5,200,000.00	9,026,340.14	5,200,000.00	173.58	100.00	57.61
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	4,491,750.35	1,000,000.00	265,224.70	1,000,000.00	26.52	100.00	
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1,000,000.00	155,450.38	500,000.00	15.55	50.00	321.65
УКУПНИ РАСХОДИ	738,638,528.97	635,950,531.00	642,900,054.45	540,191,368.00	101.09	84.94	84.02
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК			154,167,507.15				

ОСТВАРЕНА ДОБИТ	186,953,646.89	49,469.00				
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			40,438,968.10			
НЕТО ГУБИТАК			113,728,539.05			
НЕТО ДОБИТАК				82,632.00		

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2020. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од текућих и капиталних субвенција.

Програмом економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији из Буџета Града Новог Сада планира се за 2020.годину, једнократна текућа субвенција у износу од 85.000.000,00 динара.

Програмом инвестиционих активности за 2020. годину планира се за капиталне субвенције износ од 6.450.00,00 динара.

Приходе закупа у износу од 429.274.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 214.228.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 10.430.000,00 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 34.616.000,00 динара.

4.4.Субвенције и остали приходи из Буџета (Прилог 36)

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	91.450.000,00
Остали приходи из буџета*			35.000.000,00	35.000.000,00
УКУПНО	6.450.000,00	6.450.000,00	41.450.000,00	126.450.000,00

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

За 2020. годину планирано је 6.450.000,00 динара по основу капиталних субвенција и 85.000.000,00 динара по основу Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији из Буџета Града Новог Сада.

Из Буџета Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација планирано је 35.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција.

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ:

„РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

				ИНДЕКС	ИНДЕКС
--	--	--	--	--------	--------

