

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-287-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-287-II од 06. октобра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Будић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 86. седници од 06. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на X седници одржаној 30. септембра 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-287-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД**

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-589
2. октобар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 24/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА "СТАН" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на X седници одржаној 30. септембра 2021. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 24/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на Х седници, одржаној 30. септембра 2021. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Индикатори пословања“ у прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Пословни приходи“ планирани износ средстава повећан је за 16.333.000,00 динара и износи 560.877.000,00 динара, на позицији: „Пословни расходи“ планирани износ средстава повећан је за 40.268.000,00 динара и износи 529.225.000,00 динара, на позицији: „Пословни резултат“ планирани износ средстава смањен је за 23.935.000,00 динара и износи 31.652.000,00 динара и на позицији: „Нето резултат“ планирани износ средстава смањен је за 23.935.000,00 динара и износи 32.652.000,00 динара.

Извршене су измене и у табели за показатеље ликвидности, оперативног тока и друго, као и у табели за остале приходе из буџета.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине - 2021. година“, у прилогу: „Прилог За БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године“ извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“ износ планираних средстава се повећава за 16.333.000,00 динара и износи 551.217.000,00 динара. Наведена измена довела је до повећања укупног износа планираних средстава у одељку: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“ за 16.333.000,00 динара и сада износи 560.877.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у одељку „IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА“, планирају се средства у износу од 745.000,00 динара, која првобитно нису била планирана, у одељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ износ планираних средстава се повећава за 8.500.000,00 динара и износи 92.410.000,00 динара, у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се повећава за 17.173.000,00 динара и износи 118.000.000,00 динара, у одељку „X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА“, планирају се средства у износу од 12.000.000,00 динара, која првобитно нису била планирана, док се у одељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава повећава за 1.850.000,00 динара и износи 33.000.000,00 динара. Наведене измене довеле су у одељку: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“ до повећања укупног износа планираних средстава за 40.268.000,00 динара и износи 529.225.000,00 динара.

Наведене измене прихода и расхода утицале су на одговарајуће измене у табели: „СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА“, у прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године“, као и у тачки „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета-динамика прихода“, у прилогу: „Прилог 4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2021. године“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, повећавају се планирана средства за остале приходе из буџета (по уговорима из 2021. године) за 31.309.096,00 динара, односно са 215.500.000,00 динара на 246.809.096,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, извршене су одговарајуће корекције у табели: „Прилог 13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“ тако да се износ планираних средстава у делу: „Добра“ повећава за 8.500.000,00 динара и износи 102.000.000,00 динара, у делу: „Услуге“ износ планираних средстава повећава се за 5.650.000,00 динара и износи 57.627.000,00 динара и у

делу: „Радови“ износ планираних средстава повећава се за 13.000.000 динара и износи 93.000.000,00 динара.

Услед наведених измена, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину повећавају се за 27.150.000,00 динара и износе 252.627.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 24/21) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад од 25. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад на X седници одржаној 30. септембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“ тачка: „3.5. Индикатори пословања“ мења се и гласи:

„3.5. Индикатори пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Укупна имовина	План	235.404	169.147	198.094	173.386
	Реализација	160.616	181.900	214.610	-
	% одступања реализације од плана	+68%	+108%	+108%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+113%	+118%	-
Пословни приходи	План	362.500	397.605	495.667	560.877
	Реализација	304.807	374.123	469.367	-
	% одступања реализације од плана	+84%	+94%	+95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+123%	+125%	-

Пословни расходи	План	337.506	381.985	461.693	529.225
	Реализација	287.594	348.743	417.102	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+91%	+90%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+121%	+120%	-
Пословни резултат	План	24.994	15.620	33.974	31.652
	Реализација	17.213	25.380	52.265	-
	% одступања реализације од плана	+69%	+162%	+154%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+147%	+206%	-
Нето резултат	План	6.994	203.841	14.613	32.652
	Реализација	105.660	208.006	46.718	-
	% одступања реализације од плана	+1511%	+102%	+320%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+197%	+22%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	241	181	180	182
	Реализација	213	180	180	-
	% одступања реализације од плана	+88%	+99%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+85%	0%	-
Просечна нето зарада	План	44.300	44.300	56.000	56.940
	Реализација	40.521	43.113	51.146	-
	% одступања реализације од плана	+91%	+97%	+91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+106%	+119%	-
Инвестиције	План	0	0	20.000	2.000
	Реализација	0	0	19.735	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2018. година	2019. година	2020. година реализација	План 2021. година
EBITDA	0,87	0,61	11,13	5,67
ROA	124,00	115,00	0,37	0,38
ROE	0,00	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	24.887	-181.296	108.752	125.062
Дуг / капитал	0,00	0,00	0,00	0,00
Ликвидност (ROL)	14,59	151,00	94,45	192,93
% зарада у пословним приходима	60,09	54,46	43,98	45,37

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	179.965	270.000	262.500	217.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	179.965	270.000	262.500	217.500

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План			20.000	-
	Пренето			20.000	-
	Реализовано			20.000	-
Остали приходи из буџета	План				246.809
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				246.809
	Пренето				-
	Реализовано				-

Реализована укупна имовина је већа за 8% у односу на планирану за 2020. годину.

Укупна имовина за 2021. годину је мања за 19% у односу на остварену имовину за 2020. годину.

Пословни приходи у 2020. години су мањи за 5% у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Пословни расходи у 2020. години су мањи за 10% у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Пословни резултат за 2020. годину у односу на планирани као и у односу на остварени пословни резултат у 2019. години већи је за 54% тј. 106% као последица далеко економичнијег пословања и рационализације трошкова.

Програмом пословања за 2021. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на 2020. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

Планира се да пословни резултат резултата за 2021. годину, буде 39,46% мањи у односу на 2020. године.

Реализована просечна нето зарада у 2020. је мања за 9% у односу на планирану.

Нето зарада је годинама на приближно истом новоу из разлога забране повећања плата. У 2021. години планира се зарада у складу са растом минималне цене рада.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) се у српском језику преводи као профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација. EBITDA говори о готовини на коју предузеће може да рачуна. Обзиром да је планирана ЕБИТДА на нивоу од +5,67%, ЈКП „Стан“ би требало да оперативно добро послује, мада не тако добро као у 2020, а као последица COVID пандемије.

ROA као стопа приноса средстава такође, као изнад наведен индикатор је висока у 2018. и 2019. године, а као последица високих нето резултата а који су последица високих ванредних прихода који су изостали у 2020. години. Незнатно повећање се очекују у 2021. години у односу на 2020.

Оперативни новчани ток 2020. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Оперативни новчани ток планиран за 2021. годину показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Програмом пословања за 2021. годину Предузеће планира да на крају 2021. године, иако планира добит, има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање 2020. години, као ни у 2021. години.

Однос зараде и пословних прихода планиран у 2021. години је на нивоу претходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од новембра месеца 2020. године је почетак отплате ануитета.“

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ ст. 1. и 2. и табела „СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА“ мењају се и гласе:

„Финансијске пројекције ЈКП „Стан“-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена на дан 30.08.2021. године.

1. Просечан број запослених: 180
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: 20.430.000,00 динара
3. Добављачи за материјал и услуге: 20.000.000,00 динара на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: 5.000.000,00 динара
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): 5.000.000,00 динара

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

		у 000динара		
	ОПШТИ	ПРЕДВИДНО 2020	ПРЕДВИДНО 2021	ПРЕДВИДНО 2022
1.1	Приход од одржавања зграда - кредити	10.173	10.000	98,30
1.2	Приход од одржавања зграда - фиксни	60.773	69.600	114,52
1.3	Приход од одржавања зграда - променљиви	11.174	12.000	107,39
1.4	Приход од одржавања зграда - пословни простор	46.102	52.200	113,28
1.5	Приход од одржавања зграда - спремање	5.765	6.500	112,75
1.6	Приход од одржавања зграда - димничарина	101.086	108.915	107,74
1.7	Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница	6.420	10.000	155,76
1.8	Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове -	53.053	77.000	145,14
1.9	Приход од услуга - Радосно детињство -	29.230	42.000	143,69
1.10	Приход од услуга - трећа лица -	23.058	15.833	58,67
1.11	Приход од услуга - Јавна расвета	83.406	104.160	124,88
1.12	Приход од услуга - Свечана расвета -	10.100	12.342	122,20
1.13	Приход од услуга - Декорација града -	3.764	4.167	110,71
1.14	Приходи од закупнина	734	420	57,22
1.15	Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица	1.189	1.500	126,16
1.16	Приходи од услуга Служба за заједничке послове -	12.845	25.000	
1.17	Приход од условљених донација	10.495	9.240	88,04
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	469.367	560.877	119,50
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.223	4.500	202,43
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	22.061	11.200	50,77
4	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	23	0	0,00
УКУПНИ ПРИХОДИ		493.673	576.577	116,80
1.1	Трошкови материјала, горива и енергије	69.618	102.000	123,41
1.2	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	206.422	254.480	124,87
1.3	Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)	94.553	118.000	143,73
1.4	Трошкови амортизације	8.139	9.000	110,58
1.5	Трошкови резервисања	11.472	12.000	104,60
1.6	Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...)	25.643	33.000	128,69
1.7	Смањење вредности залиха, недовршених и готових производа и недобвршених услуга	1.255	745	59,36
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	417.102	529.225	126,88
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.184	12.000	130,66
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.697	2.700	14,44
4	РАСХОДИ ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	1.973	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ		446.956	543.925	124,24
ДОБИТ		46.718	32.652	97,17

Тачка: „4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – 2021. година“ мења се и гласи:

„4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – 2021. година

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	70.283	30.928	30.928	21.928
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	652	652	652	645
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	652	652	652	645
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69.548	30.276	30.276	21.200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	49.247	11.482	11.482	3.988
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.711	18.711	18.711	17.212
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				
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	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ГЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	83	83	83	83
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	83	83	83	83
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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	144.440	147.070	145.356	151.458
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.380	15.380	15.380	15.380
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.380	15.380	15.380	15.380
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	73.577	73.577	73.577	65.933
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	73.577	73.577	73.577	65.933
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				

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЛУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55.483	58.113	56.399	70.145
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	214.723	177.998	176.284	173.386
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				259.756
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	132.798	93.443	93.443	93.443
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.443	93.443	93.443	93.443
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	324.253	349.673	361.509	373.346
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	316.759	316.759	316.759	316.759

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.494	32.914	44.750	56.587
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	593.716	593.716	593.716	593.716
350	1. Губитак ранијих година	0422	593.716	593.716	593.716	593.716
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.559	244.309	233.059	221.809
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.309	4.309	4.309	4.309
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	4.309	4.309	4.309	4.309
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	251.250	240.000	228.750	217.500
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	251.250	240.000	228.750	217.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95.829	84.289	81.989	78.504
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.585	11.285	8.985	6.685
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	13.585	11.285	8.985	6.685
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.742	1.742	1.742	1.567

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.315	23.075	23.075	16.065
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	22.810	13.570	13.570	6.560
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.505	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.583	19.583	19.583	25.583
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.500	5.500	5.500	5.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23.104	23.104	23.104	23.104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	136.665	150.600	138.764	126.927
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	214.723	177.998	176.284	173.386
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				259.756

Према Програму пословања за 2021. годину стална имовина износи 21.928.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 173.386.000,00 динара.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима, као и отплата главнице дуга према АИК банци а.д. Београд у износу од 45.000.000,00 закључно са 31.12.2021.године.

Прилог 3а.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01 - 31.03.2021.	План 01.01 - 30.06.2021.	План 01.01 - 30.09.2021.	План 01.01 - 31.12.2021.
			4	5	6	7
1	2	3				
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	122.054	276.892	410.718	560.877
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	122.054	267.442	401.163	551.217
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	122.054	267.442	401.163	551.217
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		9.240	9.240	9.240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1	210	315	420
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	114.812	244.478	366.718	529.225
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				745
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.102	41.956	62.932	92.410
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.397	4.795	7.195	9.590
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.620	127.240	190.860	254.480
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.567	50.414	75.920	118.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.250	4.500	6.750	9.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				12.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.877	15.576	23.362	33.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.242	32.414	44.000	31.652
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	6.000	9.000	12.000
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	3.000	6.000	9.000	12.000
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	1.875	3.750	5.625	7.500
683 и 685	З. 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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.800	5.600	8.400	11.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	675	1.350	2.025	2.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.492	32.914	44.750	32.652
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.492	32.914	44.750	32.652
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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	7.492	32.914	44.750	32.652
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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				

Планирани укупни приходи за 2021.годину износе **576.577.000,00** динара. У структури укупних прихода пословни приходи износе **560.877.000,00** динара што чини **97,28%**.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђени су укупни расходи на нивоу од **543.925.000,00** динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са **97,30%** и износе **529.225.000,00** динара.

Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од **32.652.000,00** динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. 31.03.2021.	План 01.01. 30.06.2021.	План 01.01. 30.09.2021.	План 01.01. 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	139.732	293.607	433.339	624.722
1. Продаја и примљени аванси	3002	130.029	274.201	404.230	585.909
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.703	19.406	29.109	38.813
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120.870	251.540	381.364	573.480
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.250	92.300	133.550	253.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.120	126.240	189.360	254.480
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009			8.954	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.500	33.000	49.500	66.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.862	42.067	51.975	42.457
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.250	28.500	42.750	57.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.250	22.500	33.750	45.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.000	6.000	9.000	12.000
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	14.250	28.500	42.750	57.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.732	293.607	433.339	624.722
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135.120	280.040	424.114	630.480
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.612	13.567	9.225	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				5.758
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75.903	75.903	75.903	75.903
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	80.515	89.470	85.128	70.145

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2021. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2021. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2021. годину очекују се приливи од **624.722.000,00** динара док су одливи планом предвиђени у износу од **630.480.000,00** динара. Стање готовине на крају 2021. године Програмом пословања износи **70.145.000,00** динара.“

Тачка: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

„4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Пословни приходи планирани су у износу од **560.877.000,00** динара, што је за **19,50%** више од реализовних прихода за 2020. годину. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на приближно истом или незнатно већем нивоу у односу на реализације 2020. године.

Пословни расходи планирани су у износу од **529.225.000,00** динара што је за **26,88%** више од укупних расхода за 2020. годину који износе **417.102.000,00** динара.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Планирани нематеријални трошкови у 2021. у односу на реализоване у 2020. већи су за **28,69%**.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у 2021. години у складу са важећим прописима у време израде Програма као и планираним повећањем броја запослених (детаљније Прилог 8). С тим у складу, планирана маса зарада је у складу са најављеним повећањем минималне цене рада од јануара 2021. године и порастом броја запослених.“

Тачка: „4.4. Приходи из буџета-динамика прихода“ мења се и гласи:

„4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 4.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0.00	0.00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	25.000.000,00	55.000.000,00	85.000.000,00	246.809.096,00
УКУПНО	25.000.000,00	55.000.000,00	85.000.000,00	246.809.096,00

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

Тачка: „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“ мења се и гласи:

„4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планира да добије средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од **246.809.096,00** динара за обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, услуга декорације Града Новог Сада, услуга монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада, услуга за потребе Службе за заједничке послове Града Новог Сада и услуге на одржавању објекта Градске управе за имовину и имовинско правне послове.“

Поглавље: „8. Планиране набавке“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање, и то за:

- Добра, у вредности од 102.000.000,00 динара, из сопствених средстава
- Услуге, у вредности од 57.627.000,00 динара из сопствених средстава и
- Радови, у вредности од 93.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за несметано функционисање предузећа.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

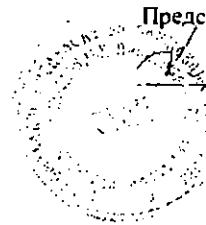
у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра - основна средства						
1	ИТ опрема и алати	288.490	250.000	1.00.000	1.500.000	2.000.000
	Програм инвестиционих активности од стране града					
1	хирдаулична радна платформа са корпом	9.500.000				
2	теретно возило PICK UP ком.5	4.997.800				
3	путничко возило ком.5	5.496.837				
Добра - материјал						
1	материјал за израду	67.339.616	19.402.500	38.805.000	58.207.500	86.110.000
2	остали материјал (канцеларијски)	272.470	125.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Трошкови горива	5.939.184	1.925.000	3.850.000	5.775.000	7.700.000
4	Трошкови електричне енергије	1.665.478	472.000	945.000	1.416.000	1.890.000
5	Резервни делови	240.000	75.000	400.000	600.000	800.000
6	Ситан инвентар	1.515.692	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	новогодишњи пакетићи					500.000
8	хтз и лична заштитна опрема			500.000	750.000	1.000.000
Укупно/добра:		97.255.567	22.499.500	46.500.000	69.750.000	102.000.000
Услуге						
1	трошкови интернета	380.286	104.000	300.000	450.000	600.000
2	трошкови фиксне телефоније	578.137	175.000	350.000	525.000	700.000
3	трошкови мобилне телефоније	1.202.843	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	170.077	37.000	100.000	150.000	200.000
5	одржавање софтвера	2.153.837	625.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	одржавање возила	4.047.371	1.125.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
7	одржавање остале опреме	1.704.626	125.000	450.000	675.000	900.000
8	закуп дизалице и камиона	664.080	625.000	498.500	747.750	997.000
9	реклама и пропаганда	407.711	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	комуналне услуге	3.265.822	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
11	остали производни трошкови	3.313.316	300.000	700.000	1.050.000	1.400.000

12	ревизија финансијских извештаја	300.000	75.000	250.000	375.000	500.000
13	консултантске услуге	497.583	175.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
14	адвокатске услуге	1.645.709	425.000	1.250.000	1.875.000	4.350.000
15	стручно усавршавање и стручна литература	1.032.045	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	здравствене услуге	2.233.794	100.000	200.000	300.000	400.000
17	чишћење и депоновање смећа	937.167	150.000	250.000	375.000	500.000
18	сервисирање ПП апарата	319.620	100.000	200.000	300.000	800.000
19	репрезентација	126.432	75.000	150.000	225.000	300.000
20	осигурање (средства у транспорту)	633.890	200.000	450.000	675.000	900.000
21	осигурање (имовина, лица, одговорност...)	997.688	500.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22	платни промет	595.385	225.000	450.000	675.000	900.000
23	чланарине	715.032	225.000	450.000	675.000	900.000
24	судске таксе	737.703	50.000	250.000	375.000	500.000
25	остале услуге	16.485.557	4.325.000	8.650.000	12.975.000	17.300.000
26.	Закуп возила теретна и сервисна			950.000	1.425.000	1.900.000
27.	Закуп пословног и магацинског простора			495.000	742.500	990.000
28.	Услуге транспорта и депоновања опасног отпада			495.000	742.500	2.990.000
Укупно услуге:		45.145.711	11.441.000	25.688.500	38.532.750	57.627.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	64.207.787	15.000.000	40.000.000	60.000.000	93.000.000
Укупно радови:		64.207.787	15.000.000	40.000.000	60.000.000	93.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		206.609.085	48.940.500	112.188.500	168.282.750	252.627.000

II.

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

Председник Надзорног Одбора



Предраг Ковачевић

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.5. Индикатори пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Укупна имовина	План	235.404	169.147	198.094	173.386
	Реализација	160.616	181.900	219.625	-
	% одступања реализације од плана	+68%	+108%	+111%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+113%	+121%	-
Пословни приходи	План	362.500	397.605	495.667	544.544
	Реализација	304.807	374.123	452.851	-
	% одступања реализације од плана	+84%	+94%	+91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+123%	+121%	-
Пословни расходи	План	337.506	381.985	461.693	488.957
	Реализација	287.594	348.743	402.792	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+91%	+87%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+121%	+116%	-
Пословни резултат	План	24.994	15.620	33.974	55.587
	Реализација	17.213	25.380	50.059	-
	% одступања реализације од плана	+69%	+162%	+147%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+147%	+197%	-
Нето резултат	План	6.994	203.841	14.613	56.587
	Реализација	105.660	208.006	43.762	-
	% одступања реализације од плана	+1511%	+102%	+299%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+197%	+21%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	241	181	180	182
	Реализација	213	180	180	-
	% одступања реализације од плана	+88%	+99%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+85%	0%	-
Просечна нето зарада	План	44.300	44.300	56.000	56.940
	Реализација	40.521	43.113	50.833	-
	% одступања реализације од плана	+91%	+97%	+91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+106%	+118%	-

Инвестиције	План	0	0	20.000	2.000
	Реализација	0	0	19.735	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2018. година	2019. година	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	0,87	0,61	0,06	0,06
ROA	124,00	115,00	0,50	0,50
ROE	0,00	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	24.887	-181.296	29.296	48.916
Дуг / капитал	0,00	0,00	0,00	0,00
Ликвидност	14,59	151,00	86,00	80,00
% зарада у пословним приходима	60,09	54,46	45,60	46,73

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020. (процена)	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	179.965	270.000	262.500	217.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	179.965	270.000	262.500	217.500

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План			20.000	-
	Пренето			20.000	-
	Реализовано			20.000	-
Остали приходи из буџета	План				215.500
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				215.500
	Пренето				-
	Реализовано				-

Реализована укупна имовина је већа за 11% у односу на планирану за 2020. годину.

Планирана укупна имовина за 2021. годину је мања за 21% у односу на остварену имовину за 2020. годину.

Процењени пословни приходи у 2020. години су мањи за 9% у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Процењени пословни расходи у 2020. години су мањи за 13% у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Пројектован пословни резултат за 2020. годину у односу на планирани као и у односу на остварени пословни резултат у 2019. години већи је за 47% тј. 97% као последица далеко економичнијег пословања и рационализације трошкова.

Програмом пословања за 2021. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на 2020. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

Планира се повећање пословног резултата за 2021. годину у односу на процену 2020. године.

Планирана и реализована просечна нето зарада у 2020. години је приближно на истом нивоу.

Нето зарада је годинама на истом новоу из разлога забране повећања плата. У 2021. години планира се зарада у складу са растом минималне цене рада.

EBITDA је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је у 2018. и 2019. години нешто виша из разлога високих нето резултата, а који су последица високих ванредних прихода који се не очекују у 2020. и 2021. години.

У Програму пословања за 2021. годину EBITDA је на истом нивоу као и процена за 2020. годину.

ROA као стопа приноса средстава такође, као изнад наведен индикатор је висока у 2018. и 2019. године, а као последица високих нето резултата а који су последица високих ванредних прихода који су изостали у 2020. години а не очекују се ни у 2021. години.

Оперативни новчани ток процењен до краја 2020. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Оперативни новчани ток планиран за 2021. годину показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Програмом пословања за 2021. годину Предузеће планира да на крају 2021. године, иако планира добит, има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање 2020. години, као ни у 2021. години.

Однос зараде и пословних прихода планиран у 2021. години је на нивоу претходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од новембра месеца 2020. године је почетак отплате ануитета.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијске пројекције ЈКП „Стан“-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена на дан 30.11.2020. године.

1. Просечан број запослених: **180**
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **20.430.000,00 динара**
3. Добављачи за материјал и услуге: **20.000.000,00 динара** на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: **5.000.000,00 динара**
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00 динара**

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

у 000 динара

		Реализација (промена у 2019)	План 2019	Износ
1.1	Приход од одржавања зграда - кредити	9.615	10.000	104,00
1.2	Приход од одржавања зграда - фиксни	60.757	69.600	114,55
1.3	Приход од одржавања зграда - променљиви	10.959	12.000	109,50
1.4	Приход од одржавања зграда - пословни простор	46.102	52.200	113,23
1.5	Приход од одржавања зграда - спремање	5.659	6.500	114,86
1.6	Приход од одржавања зграда - димничарина	100.918	131.000	129,81
1.7	Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница	5.445	10.000	183,65
1.8	Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове	53.675	65.000	121,10
1.9	Приход од услуга - Радосно детињство	31.667	33.333	105,26
1.10	Приход од услуга - трећа лица	15.378	15.833	102,96
1.11	Приход од услуга - Јавна расвета	95.000	98.334	103,51
1.12	Приход од услуга - Свечана расвета	11.875	10.417	87,12
1.13	Приход од услуга - Декорација града	3.959	4.167	105,25
1.14	Приходи од закупнина	755	420	55,63
1.15	Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица	1.087	1.500	137,99
1.16	Приходи од услуга Служба за заједничке послове		15.000	
1.17	Приход од условљених донација		9.240	
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	452.851	544.544	120,25
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.243	4.500	200,62
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.952	11.200	74,91
4	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		0	0,00
УКУПНИ ПРИХОДИ		469.046	560.244	119,43
1.1	Трошкови материјала, горива и енергије	82.654	93.500	113,12
1.2	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	203.804	254.480	124,87
1.3	Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)	82.096	100.827	122,82
1.4	Трошкови амортизације	6.980	9.000	128,94
1.5	Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...)	27.258	31.150	115,75
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	402.792	488.957	121,39
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12.790	12.000	93,82
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.702	27.000	25,23
4	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ		426.284	527.957	123,85
Резерв		(85.762)	(85.380)	(104,44)

”

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – 2021. година

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	70.283	30.928	30.928	21.928
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	652	652	652	645
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	652	652	652	645
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69.548	30.193	30.193	21.200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	49.247	11.482	11.482	3.988
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.711	18.711	18.711	17.212
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				
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	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	83	83	83	83
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	83	83	83	83
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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	144.440	147.070	145.356	151.458
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.380	15.380	15.380	15.380
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.380	15.380	15.380	15.380
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	73.577	73.577	73.577	65.933
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	73.577	73.577	73.577	65.933
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				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55.483	58.113	56.399	70.145
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	214.723	177.998	176.284	173.386
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				259.756
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	132.798	93.443	93.443	93.443
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.443	93.443	93.443	93.443
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	324.253	349.673	361.509	373.346
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	316.759	316.759	316.759	316.759
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.494	32.914	44.750	56.587
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	593.716	593.716	593.716	593.716
350	1. Губитак ранијих година	0422	593.716	593.716	593.716	593.716
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.559	244.309	233.059	221.809
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.309	4.309	4.309	4.309
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	4.309	4.309	4.309	4.309
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	251.250	240.000	228.750	217.500
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	251.250	240.000	228.750	217.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95.829	84.289	81.989	78.504
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.585	11.285	8.985	6.685
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	13.585	11.285	8.985	6.685
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.742	1.742	1.742	1.567
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.315	23.075	23.075	16.065
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	22.810	13.570	13.570	6.560
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.505	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.583	19.583	19.583	25.583
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.500	5.500	5.500	5.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23.104	23.104	23.104	23.104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	136.665	150.600	138.764	126.927
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	214.723	177.998	176.284	173.386
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				259.756

Према Програму пословања за 2021. годину стална имовина износи 21.928.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 173.386.000,00 динара.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима, као и отплата главнице дуга према АИК банци а.д. Београд у износу од 45.000.000,00 закључно са 31.12.2021.године.

Прилог 3а.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	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	122.054	276.892	410.718	544.544
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	122.054	267.442	401.163	534.884
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	122.054	267.442	401.163	534.884
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		9.240	9.240	9.240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1	210	315	420
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	114.812	244.478	366.718	488.957
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	20.102	41.956	62.932	83.910
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.397	4.795	7.195	9.590
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.620	127.240	190.860	254.480
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.567	50.414	75.920	100.827
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.250	4.500	6.750	9.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.877	15.576	23.362	31.150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.242	32.414	44.000	55.587
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	6.000	9.000	12.000
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	3.000	6.000	9.000	12.000
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	1.875	3.750	5.625	7.500
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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.800	5.600	8.400	11.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	675	1.350	2.025	2.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.492	32.914	44.750	56.587
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.492	32.914	44.750	56.587

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.492	32.914	44.750	56.587
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Планирани укупни приходи за 2021.годину износе 560.244.000,00 динара. У структури укупних прихода пословни приходи износе 544.544.000,00 динара што чини 97,20%.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђени су укупни расходи на нивоу од 503.657.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 97,08% и износе 488.957.000,00 динара.

Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 56.587.000,00 динара.

Прилог 36.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
		План 01.01. 31.03.2021.	План 01.01. 30.06.2021.	План 01.01. 30.09.2021.	План 01.01. 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	139.732	293.607	433.339	586.104
1. Продаја и примљени аванси	3002	130.029	274.201	404.230	547.291
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.703	19.406	29.109	38.813
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120.870	251.540	381.364	495.280
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.250	92.300	133.550	174.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.120	126.240	189.360	254.480
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009			8.954	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.500	33.000	49.500	66.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.862	42.067	51.975	90.824
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.250	28.500	42.750	57.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.250	22.500	33.750	45.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.000	6.000	9.000	12.000
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	14.250	28.500	42.750	57.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.732	293.607	433.339	586.104
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135.120	280.040	424.114	552.280
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.612	13.567	9.225	33.824
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.321	36.321	36.321	36.321
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40.933	49.888	45.546	70.145

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2021. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2021. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2021. годину очекују се приливи од 586.104.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 552.280.000,00 динара. Стање готовине на крају 2021. године Програмом пословања износи 70.145.000,00 динара.

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Пословни приходи планирани су у износу од 544.544.000,00 динара, што је за 20% више од процењених реализовних прихода за 2020. годину. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на приближно истом или незнатно већем нивоу у односу на процену реализације 2020. године.

Укупни планирани расходи су у износу од 488.957.000,00 динара што је за 15% више од процењених укупних расхода за 2020. годину који износе 426.284.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Нематеријални трошкови су планирани на приближно истом новоу као и процењени нематеријални трошкови за 2020. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у 2021. години у складу са важећим прописима у време израде Програма као и планираним повећањем броја запослених (детаљније Прилог 8). С тим у складу, планирана маса зарада је у складу са најављеним повећањем минималне цене рада од јануара 2021. године и порастом броја запослених."

4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 4.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2+3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0.00	0.00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	25.000.000,00	55.000.000,00	145.000.000,00	215.500.000,00
УКУПНО	25.000.000,00	55.000.000,00	145.000.000,00	215.500.000,00

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

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планира да добије средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу о 215.500.000,00 динара за обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, услуга декорације Града Новог Сада, услуга монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада, услуга за потребе Службе за заједничке послове Града Новог Сада и услуге на одржавању објеката Градске управе за имовину и имовинско правне послове.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање, и то за:

- Добра, у вредности од 93.500.000,00 динара, из сопствених средстава
- Услуге, у вредности од 51.977.000,00 динара из сопствених средстава и
- Радови, у вредности од 80.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра - основна средства						
1	ИТ опрема и алати	288.490	250.000	1.00.000	1.500.000	2.000.000
	Програм инвестиционих активности од стране града					
1	хирдаулична радна платформа са корпом	9.500.000				
2	теретно возило PICK UP ком.5	4.997.800				
3	путничко возило ком.5	5.496.837				
Добра - материјал						
1	материјал за израду	67.339.616	19.402.500	38.805.000	58.207.500	77.610.000
2	остали материјал (канцеларијски)	272.470	125.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Трошкови горива	5.939.184	1.925.000	3.850.000	5.775.000	7.700.000
4	Трошкови електричне енергије	1.665.478	472.000	945.000	1.416.000	1.890.000
5	Резервни делови	240.000	75.000	400.000	600.000	800.000
6	Ситан инвентар	1.515.692	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	новогодишњи пакетићи					500.000
8	хтз и лична заштитна опрема			500.000	750.000	1.000.000
Укупно добра:		97.255.567	22.499.500	46.500.000	69.750.000	93.500.000
Услуге						
1	трошкови интернета	380.286	104.000	300.000	450.000	600.000
2	трошкови фиксне телефоније	578.137	175.000	350.000	525.000	700.000
3	трошкови мобилне телефоније	1.202.843	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	170.077	37.000	100.000	150.000	200.000
5	одржавање софтвера	2.153.837	625.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	одржавање возила	4.047.371	1.125.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	одржавање остале опреме	1.704.626	125.000	450.000	675.000	900.000
8	закуп дизалице и камиона	664.080	625.000	498.500	747.750	997.000
9	реклама и пропаганда	407.711	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	комуналне услуге	3.265.822	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
11	остали производни трошкови	3.313.316	300.000	700.000	1.050.000	1.400.000
12	ревиизија финансијских извештаја	300.000	75.000	250.000	375.000	500.000
13	консултантске услуге	497.583	175.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
14	адвокатске услуге	1.645.709	425.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000

15	стручно усавршавање и стручна литература	1.032.045	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	здравствене услуге	2.233.794	100.000	200.000	300.000	400.000
17	чишћење и депоновање смећа	937.167	150.000	250.000	375.000	500.000
18	сервисирање ПП апарата	319.620	100.000	200.000	300.000	400.000
19	репрезентација	126.432	75.000	150.000	225.000	300.000
20	осигурање (средства у транспорту)	633.890	200.000	450.000	675.000	900.000
21	осигурање (имовина, лица, одговорност...)	997.688	500.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22	платни промет	595.385	225.000	450.000	675.000	900.000
23	чланарине	715.032	225.000	450.000	675.000	900.000
24	судске таксе	737.703	50.000	250.000	375.000	500.000
25	остале услуге	16.485.557	4.325.000	8.650.000	12.975.000	17.300.000
26.	Закуп возила теретна и сервисна			950.000	1.425.000	1.900.000
27.	Закуп пословног и магацинског простора			495.000	742.500	990.000
28.	Услуге транспорта и депоновања опасног отпада			495.000	742.500	990.000
Укупно услуге:		45.145.711	11.441.000	25.688.500	38.532.750	51.977.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	64.207.787	15.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
Укупно радови:		64.207.787	15.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		206.609.065	48.940.500	112.188.500	168.282.750	225.477.000