

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Суботица, 21.01.2022. година

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

**Скраћено пословно име:** „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

**Седиште:** Суботица, Биковачки пут 280

**Претежна делатност:** 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББК:** 81103

**Надлежно министарство:** Министарство заштите животне средине

**Надлежни Орган:** Скупштина Града Суботице, Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Трећа измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 22.11.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-27), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 02.12.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-437/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 37/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 23.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-44/2021-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 31/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 17.12.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-20-11/2021-2 које је објављено у Службеном листу Општине, број 24/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 17.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-72-20/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 52/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.12.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину број 016-1/2021-V-XV-08 који је објављено у Службеном листу Општине, број 40/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 23.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину број 501-56/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 31/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 29.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним

отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-339/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 25/2021.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2021. године исказани су у висини од 204.278 (000) динара, чине 95% реализације планираног пословног прихода, и односе се на:

- *приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* у износу од 9.789 (000) динара, који су у односу на планирани износ за извештајни период мањи, као последица мањег обима продаје секундарних сировина. Реализован износ предметних прихода чини 70% планираног годишњег износа прихода;
- *приходе од субвенција - државних додељивања* у износу од 193.690 (000) динара, за суфинансирање трошкова пословања Друштва, са следећом структуром:
  - уплата од стране оснивача Друштва износи 170.308 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100 и чини око 96% од укупно планираног износа субвенција на годишњем нивоу;
  - на име амортизације софтвера и камиона је оприходовано на рачуну 64103 у износу од 23.059 (000) динара;
  - приходи по основу накнаде штете од ДДОР Нови Сад у износу од 323 (000) динара.
- *приходе од издавања у закуп опреме (камиони-смећари)* у износу од 799 (000) динара су на нивоу планираног износа;

Финансијски приходи који се односе на приходе од камата трећих лица износе 37 (000) динара.

Остали приходи се односе на смањење обавеза према добављачима и износе 11 (000) динара.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе 799 (000) динара, су прокњижене на основу препоруке екстерног ревизора.

Укупни приходи износе 205.125 (000) динара и чине 95% од планираних прихода.

Пословни расходи исказани су у износу од 199.133 (000) динара са степеном реализације 92%и имају следећу структуру:

- *трошкови материјала* у износу од 8.759 (000) динара се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове осталог материјала, реагенсе и лабораторијску опрему, хтз опрему и трошкове садног материјала. Реализације предметног трошка је 91% од планираног износа и у складу је са реалним потребама.
- *трошкови горива и енергије* у износу од 25.501 (000) се односе на трошкове горива и електричне енергије. Реализације је у оквиру планираног износа, са степеном реализације од 95%;
- *трошкови зарада и накнада зарада* у износу од 85.551 (000) динара односе се на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнаде службеног пута, превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде на службеном путу и сл. Степен реализације је 93%, у складу са реалним потребама;
- *трошкови производних услуга* износе 8.361 (000) динара. Предметни трошкови се односе на трошкове услуга карактеризације отпада, трошкове анализе и мониторинга животне средине, ППТ услуга, трошкове услуга одржавања покретне и непокретне имовине и др. Реализација је 73% у односу на план;
- *трошкови амортизације* у износу од 21.100 (000) динара су у оквирима планираног износа;
- *нематеријални трошкови* у износу од 49.861 (000) динара, су реализовани 92% у односу на планиран износ. Предметни трошкови се односе на трошкове правних услуга, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објеката, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, пореза, поврата дела зарада и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите;

Финансијски расходи у износу од 12 (000) динара, односе се на затезне камате према повериоцима, са степеном реализације 80% у односу на планирани износ.

Укупни расходи износе 199.145 (000) динара и чине 92% од планираног износа расхода.

Друштво је у периоду јануар-децембар 2021. године, пословало са добитком пре опорезивања у износу од 5.980 (000) динара, односно са нето добитком у износу од 5.083 (000) динара. Остварен износ добити за извештајни период је већи од планираног износа, по основу веће тенденције смањења планираних трошкова трошкова у односу на смањење прихода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.12.2021. године је исказана у висини од 2.223.389 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 196 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализација је већа од планиране, као последица улагања у рачунарске софтвере;
- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.188.141 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
  - а) постројења и опрема у износу од 257.937 (000) динара су у оквиру планиране вредности;
  - б) некретнине, постројења и опрема у припреми износе од 1.912.204 (000) динара, што је у оквирима планираног износа.
- готови производи (секундарне сировине) износе 700 (000) динара. Позиција није била планирана због претпоставке да ће се готови производи у целости пласирати на тржиште;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 32 (000) динара. Позиција плаћених аванса није планирана;
- купци у земљи исказани су у износу од 3.066 (000) динара. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, продају секундарних сировина и услуге за одвоз муља из градског пречистача у Суботици. Степен реализације позиција купаца је 73% у односу на план, као последица мањег обима продаје секундарних сировина од планираног;
- друга потраживања су исказана у износу од 453 (000) динара, односе се на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловања запослених која се рефундирају од РФЗО. Износ потраживања је већи од плана за 18%, као последица нереализованих захтева до 31.12.2021. године
- готовински еквиваленти у износу од 21.572 (000) динара и представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2021. године. Реализација је мања у односу на план, износи 7%, као последица делимично наплаћених субвенција од стране појединих оснивача Друштва;
- порез на додату вредност у износу од 508 (000) динара се састоји од укупних претплата по основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна. Позиција није планирана.

Укупна пасива на дан 30.09.2021. године износи 2.223.389 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
- нераспоређени добитак ранијих година је у оквирима плана и износи 3.067 (000) динара;
- добитак текућег периода износи 5.083 (000) динара динара, већи је од планираног износа, по основу мање реализованих трошкова у односу на план;
- салдо добављача у земљи на дан 31.12.2021. године износи 11.764 (000) динара, већи је од плана, због чињенице да до краја извештајног периода, нису све обавезе према добављачима доспеле на плаћање;
- остале краткорочне обавезе у износу од 6.565 (000) динара односе се на обавезе за зараде, обавезе за трошкове за долазак на и накнаде за чланове Скупштине Друштва.
- обавезе по основу пореза на додату вредност износе 0 динара, као последица претплате у односу на обавезе по основу ПДВ;
- остале обавезе за порезе и доприносе у износу од 33 (000) динара, односе се на припадајуће пореске обавезе по основу накнада члановима скупштине Друштва и обавезе по основу накнада трошкова за долазак на посао запослених;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.196.793 (000) динара су у оквирима плана. Односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У приложеном обрасцу који је сачињен за период 01.01.-31.12.2021. годину, исказани су следећи подаци:

- приливи готовине из пословних активности у износу од 185.993 (000) динара, као збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 11.966 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи) у износу од 174.027 (000) динара. Учешће реализације у односу на план је 97%;
- одливи готовине из пословних активности износе од 180.816 (000) динара. Састоје од одлива за исплате добављачима и датих аванса, у износу од 93.883 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од

83.997 (000) динара, одлива по основу пореза на добитак у износу од 73 (000) динара и по основу осталих јавних прихода у износу од 2.863 (000) динара. Реализација у односу на план је 93%;

- одливи готовине из активности инвестирања износи 3.764 (000) су реализовани 77% од планираног износа

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 20.575 (000) динара. На основу претходно описаних позиција, готовина на крају обрачунског периода је исказана у износу од 21.572 (000) динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 45.148.551,47 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 96%. До незнатног одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се приликом планирања зарада нису могли тачно предвидети одсуства запослених на име боловања, односно привремене спречености за рад.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 62.251.635,93 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план је 92 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведеног разлога.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Износ реализације је 72.591.067,58 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план је 92 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходног образложења.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је 70 у оквиру планираног броја. Од укупно 70, на неодређено време је запослено 6, а на одређено време 64 радника.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2021. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је исплаћена накнада по предметном основу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.



Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2021. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2021. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2021. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменуту намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде члановима скупштине – Реализација за извештајни период је у оквирима плана, износи 2.268.000,00 динара, што чини 99 % у односу на планирани износ.

Број чланова скупштине – Скупштина Друштва се састоји од 7 чланова.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2021. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2021. годину.

Превоз запослених на посао и са посла –У извештајном периоду јануар-децембар 2021. године, исплаћено је 6.753.016,33 динара за предметну накнаду, у оквирима планираног износа и реализацијом од 96%.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду износ исплаћених дневница на службеном путу је 51.256,10 динара, што је у оквирима плана.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду износ реализације је у оквирима плана и износи 96.000,00 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за доделу јубиларних награда.

Број прималаца – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника је на основу поднетих молби за исплатом помоћи, реализовано 198.986,11 динара, што је у оквирима планираног износа.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду и Програмом пословања за 2021. годину, у извештајном периоду је планирана и реализована исплата Солидарне помоћи у нето износу од 41.800,00 по запосленом, што укупно износи 3.244.444,12 динара.

Стипендије – Програмом пословања за 2021. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2021. годину планирана су средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених радника. Реализована предметна исплата у износу од 349.000,00 динара је у оквирима плана.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2020. године Друштво је запошљавало 67 радника, од чега су 3 запослена на неодређено, 63 запослена на одређено време, док је 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

- На дан 31.12.2021. године, укупан број запослених је 70, од тога за 6 запослених на неодређено а 64 запослена на одређено време. Директор као Именовано лице је запослен на одређено време.

## 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно планиране субвенције за извештајни период износе 182.473.000,00 динара, од којих је износ текућих субвенција Града Суботице планиран у износу од 97.277.000 динара а капиталних субвенција у износу од 1.700.000,00 динара. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 80.268.000,00 динара, а капиталне у износу од 3.228.000,00 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 170.307.479,58 динара, од којих је реализовано 148.735.128,62 динара, док је износ неутрошених средстава 21.572.350,96 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција од 4.928.000,00 динара, дозначен је износ од 1.670.720,00 динара, који је реализован у целости.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио 97.276.204,58 динара. Од уплаћеног износа, реализовано је 75.703.853,62 динара, односно 78%. На име капиталних субвенција је уплаћен и реализован износ од 1.670.720,00 динара.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 73.031.275,00 динара, што износи 91% од планираних субвенција за текућу годину. Дозначен износ је реализован у целости. За планирани износ капиталних субвенција од 3.228.000,00 динара није било уплате средстава.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица неусклађене динамике планираних и уплаћених субвенција у односу на план.

## 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2021. години. На позицији трошкова репрезентације планирани износ од 250.000,00 динара је реализован у целости. За рекламу и пропаганду планиран је износ од 280.000,00 динара, а реализовано је 89.000,00 динара, односно 32% од плана.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за 2021. године, односе се на изградњу пиезометара, накнаде за техничке услове надлежних органа, набавку опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање отпадних вода, трошкове издавања водних дозвола, технички преглед објеката и набавку опрему за рециклажна дворишта.

Планиране инвестиције у износу од 4.928 (000) динара нису у потпуности реализоване очекиваном динамиком као што су планом предвиђене, из разлога што се у току израде плана није могло са прецизношћу утврдити тачан период настајања трошкова за наведене позиције. У извештајном периоду реализовано је на име инвестиција, односно за набавку опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање отпадних вода, 1.671 (000) динара, за водне дозволе 208 (000) динара и за технички преглед објеката 480 (000) динара. Укупан износ реализације износи 2.359 (000) динара, са степеном реализације од 48%.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, трошкови су планирани према финансијским могућностима локалних самоуправа, у складу са планираним периодом настајања трошкова.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена.

Суботица, 21.01.2022. год.

„Регионална депонија“ д.о.о.  
Суботица  
Szabadka  
Subotica



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

у 000 Динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текуча година	01.01 - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	172,832	215,704	215,704	204,278	0,95
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	11,077	14,000	14,000	9,789	0,70
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	11,077	14,000	14,000	9,789	0,70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	160,956	200,904	200,904	193,690	0.96
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	799	800	800	799	1.00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>171,542</b>	<b>215,476</b>	<b>215,476</b>	<b>199,133</b>	<b>0.92</b>
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	1,111				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,555	9,615	9,615	8,759	0.91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22,582	26,846	26,846	25,501	0.95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65,417	92,430	92,430	85,551	0.93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,885	11,490	11,490	8,361	0.73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21,375	21,100	21,100	21,100	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45,839	53,995	53,995	49,861	0.92
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1,290</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>5,145</b>	<b>22.57</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>3.70</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>3.70</b>
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	0	10	10	37	3.70
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17	15	15	12	0.80
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6	12	12	12	1.00
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	6	12	12	12	1.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	3	3	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	25	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17	5	5	0	0.00
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	54	65	65	11	0.17
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	620	200	200	0	0.00
	Л. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	707	88	88	5,181	58.88
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	-
69-59	М. НЕТО ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	800	800	799	1.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	707	888	888	5,080	6.73
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	-

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	25	133	133	897	6,74		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	682	755	755	5,083	6,73		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	-		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	I. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1071							

Датум: 21.01.2022.



Овлашћено лице:

*Dr. Srdan Spasić*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021 / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.178.335	2.158.796	2.158.796	2.188.337	1.01
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	196	98	98	196	2.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	196	98	98	196	2.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2.178.139	2.158.698	2.158.698	2.188.141	1.01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	273.742	247.899	247.899	273.937	1.11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.904.397	1.910.799	1.910.799	1.912.204	1.00

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	-	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
<b>04. осм 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	-	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	-	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	6,394	5,565	5,565	6,394	1.15		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	30,248	34,619	34,619	28,658	0.83		
<b>Класа 1</b>	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1,314	0	0	732	-		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047	1,111	0	0	700	-		
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	203	0	0	32	-		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	3,249	4,200	4,200	3,066	0.73		
200 и део 209	1. Кућиш У земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кућиш У Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кућиш У земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кућиш У иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кућиш У земљи	056	3,249	4,200	4,200	3,066	0.73		
205 и део 209	6. Кућиш У иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	668	383	383	453	1.18		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	-		

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	20,575	28,370	28,370	21,572	0,76		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2,617	0	0	508	-		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,825	1,666	1,666	2,327	1,40		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,214,977	2,198,980	2,198,980	2,223,389	1,01		
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	4,540	3,157	3,157		0,00		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3,567	3,663	3,663	8,234	2,25		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84	84	84	1,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	1,00		
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона прерија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна 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	3,483	3,579	3,579	8,150	2,28		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,801	3,196	3,196	3,067	0,96		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	682	383	383	5,083	13,27		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	-		
400	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 дугогорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2,211,410	2,195,317	2,195,317	2,215,155	1,01	
42	<b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	9,190	3,212	3,212	11,764	3,66	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	9,190	3,212	3,212	11,764	3,66	

436	6. Довъзлаци у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,493	7,146	7,146	6,565	0,92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22	1,013	1,013	0	0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	95	95	33	0,35	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,196,577	2,183,851	2,183,851	2,196,793	1,01	
	D. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,214,977	2,198,980	2,198,980	2,223,389	1,01	
89	E. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	4,540	3,157	3,157	4,540	1,44	

Датум: 21.01.2022.



Овлашћено лице:

*Dr. Srdjan Spalicki*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

У 000 ДИНАРА

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	157.352	190.270	190.270	185.993	0,98
3	1. Продаја и прирeдбени аванси	13.936	10.725	10.725	11.966	1,12
4	2. Прирeдбене камате из пословних активности					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	143.416	179.545	179.545	174.027	0,97
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>139.243</b>	<b>179.511</b>	<b>179.511</b>	<b>180.816</b>	<b>1,01</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	75.604	94.594	94.594	93.883	0,99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	61.913	83.359	83.359	83.997	1,01
9	3. Платбене камате					
10	4. Порез на добитак	234	73	73	73	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	1.492	1.485	1.485	2.863	1,93
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-II)</b>	<b>18.109</b>	<b>10.759</b>	<b>10.759</b>	<b>5.177</b>	<b>0,48</b>
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19	4. Прирeдбене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Прирeдбене дивиденде	3018				



21	<b>III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>2,025</b>	<b>4,920</b>	<b>4,920</b>	<b>3,764</b>	<b>0,77</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,116	3,800	3,800	2,938	-
24	3. Остали финансијски плаќањани (нето одливи)	3022	909	1,120	1,120	826	0,74
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-11)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (11-1)</b>	3024	<b>2,025</b>	<b>4,920</b>	<b>4,920</b>	<b>3,764</b>	<b>0,77</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>4,465</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>416</b>	<b>-</b>
35	1. Отуђи сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски плаќањани	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4,465	165	165	416	-
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (1-11)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (11-1)</b>	3039	<b>4,465</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>416</b>	<b>-</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>157,352</b>	<b>190,270</b>	<b>190,270</b>	<b>185,993</b>	<b>0,98</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>145,733</b>	<b>184,596</b>	<b>184,596</b>	<b>184,996</b>	<b>1,00</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>11,619</b>	<b>5,674</b>	<b>5,674</b>	<b>997</b>	<b>0,18</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>8,956</b>	<b>20,575</b>	<b>20,575</b>	<b>20,575</b>	<b>1,00</b>

48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.575	26.249	26.249	21.572	0,82	

Датум: 21.01.2022.



Оглашено лице:

*Dr. Zvezdana Spalder*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2021./ план 01.01.- 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,627,000	47,222,000	47,222,000	45,149,000	0.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46,179,000	67,363,000	67,363,000	62,252,000	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,867,000	78,579,000	78,579,000	72,591,000	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	70	70	70	1.00
4.1.	- на неодређено време	4	4	4	6	1.50
4.2.	- на одређено време	63	66	66	64	0.97
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	-
6.	Број приматалаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8.	Број приматалаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10.	Број приматалаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	0	0	0	0	-
12.	Број приматалаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13.	Накнаде члановима скупштине	2,219,000	2,300,000	2,300,000	2,268,000	0.99
14.	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-

16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	-
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,918,000	7,000,000	7,000,000	6,753,000	0.96	
20	Дневнице на службеном путу	22,000	300,000	300,000	51,000	0.17	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	113,000	450,000	450,000	96,000	0.21	
22	Отпремина за одлазак у пензију	0	0	0	0	-	
23	Број прималаца	0	0	0	0	-	
24	Љубиларне награде	0	0	0	0	-	
25	Број прималаца	0	0	0	0	-	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	156,000	200,000	200,000	199,000	1.00	
27.1	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допуњава Правилника о раду	2,815,000	3,251,000	3,251,000	3,244,000	1.00	
28	Стипендије	0	0	0	0	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350,000	350,000	350,000	349,000	1.00	

65,460,000

92,430,000

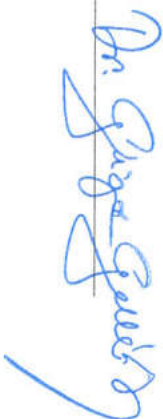
92,430,000

85,531,000

\* Број запослених последњег дана извештајног периода  
 \*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.01.2022.

Овлашћено лице:




ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	3	64	0
1.	Одлив кадрова		3	
2.	Споразумни раскид радног односа			
3.	Измена статуса запослења		3	
4.				
5.				
6.	Пријем	3	3	
7.	Повратак са породилског одсуства			
8.	Пријем у радни однос		3	
9.	Измена статуса запослења	3		
	Стање на дан 31.12.2021. године**	6	64	0

\* последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.01.2022.



Овлашћено лице:

*Dr. Srdan Gajder*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 21.01.2022.



Овлашћено лице:

*Dr. J. Jovic*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано ***	Привезо из буџета	Реализовано	Неуграђено 4.(2.3)	Износ неуграђених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције Града Суботица	1	2	3	4.(2.3)	5
Други нивои власти АПВ- републичка из буџета Града Суботице	91.077.000,00	82.013.350,00	82.013.350,00	0,00	0,00
Субвенције осталих оснивача	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	78.380.000,00	60.162.298,00	39.587.378,00	20.574.920,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169.657.000,00	142.375.648,00	121.800.728,00	20.574.920,00	0,00

У динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. године					
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције Града Суботица	19.168.000,00	41.075.000,00	63.894.000,00	91.277.000,00	
- Текуће	19.168.000,00	41.075.000,00	63.894.000,00	91.277.000,00	
- Капиталне	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субвенције осталих оснивача	19.044.000,00	37.122.000,00	55.950.000,00	78.545.000,00	
- Текуће	15.816.000,00	33.894.000,00	52.722.000,00	75.317.000,00	
- Капиталне	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	38.212.000,00	78.197.000,00	119.844.000,00	169.822.000,00	

У динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Привезо из буџета	Реализовано	Неуграђено 4.(2.3)	Износ реализација 01.01.-31.03./ плати 01.01.-31.03. 5
Субвенције Града Суботица	19.168.000,00	24.301.653,45	17.079.206,81	7.222.446,64	0,89
- Текуће	19.168.000,00	24.301.653,45	17.079.206,81	7.222.446,64	0,00
- Капиталне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенције осталих оснивача	19.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Текуће	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Капиталне	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	38.212.000,00	24.301.653,45	17.079.206,81	7.222.446,64	0,45

У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано	Привенето на буџета	Реализовано	Неустроено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2+3)	5
Субвенције Град Суботца	41.075.000,00	61.204.347,64	39.322.909,15	21.881.438,49	0,96
- Текуће	41.075.000,00	61.204.347,64	39.322.909,15	21.881.438,49	0,96
- Капиталне	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Субвенције осталих оснивача	37.122.000,00	17.743.000,00	17.743.000,00	0,00	0,48
- Текуће	33.894.000,00	17.743.000,00	17.743.000,00	0,00	0,52
- Капиталне	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи на буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНО	78.197.000,00	78.947.347,64	57.065.909,15	21.881.438,49	0,73

Период од 01.01. до 30.09.2021.

Приход	Планирано	Привенето на буџета	Реализовано	Неустроено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2+3)	5
Субвенције Град Суботца	97.277.000,00	85.288.440,49	59.782.883,68	25.505.556,81	0,61
- Текуће	97.277.000,00	85.288.440,49	59.782.883,68	25.505.556,81	0,61
- Капиталне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенције осталих оснивача	83.496.000,00	40.190.000,00	40.190.000,00	0,00	0,48
- Текуће	80.268.000,00	40.190.000,00	40.190.000,00	0,00	0,50
- Капиталне	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи на буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	180.773.000,00	125.478.440,49	99.972.883,68	25.505.556,81	0,55

Период од 01.01. до 31.12.2021.

Приход	Планирано	Привенето на буџета	Реализовано	Неустроено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2+3)	5
Субвенције Град Суботца	98.977.000,00	98.946.924,58	77.374.573,62	21.572.350,96	0,78
- Текуће	97.277.000,00	97.276.204,58	75.703.853,62	21.572.350,96	0,78
- Капиталне	1.700.000,00	1.670.720,00	1.670.720,00	0,00	0,98
Субвенције осталих оснивача	83.496.000,00	73.031.275,00	73.031.275,00	0,00	0,87
- Текуће	80.268.000,00	73.031.275,00	73.031.275,00	0,00	0,91
- Капиталне	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи на буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	182.473.000,00	171.978.199,58	150.405.848,62	21.572.350,96	0,82

Датум: 21.01.2022.



Овлашћено лице

*Dr. Srećko Gajić*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	1,00	
6.	Ресурса и пропала	280,000,00	280,000,00	280,000,00	89,000,00	0,32	
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Примали	2 Намена	3 Износ	4 Примали	5 Намена	6 Износ	7 Примали	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.01.2022.

Овлашћено лице:

*Dr. Srdan Spalicki*



**НЕТО ДООБИТ**

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
2020 <sup>4</sup>	682,269.06	2021	415,897.57	Суботица I-00-022-256/2021 Чока 016-1/2021-V-XII-07 Бачка Топола 023-30/2021-V Канџижа 02-197/2021-1 Нови Кнежевац II-400-22/2021 Мали Иђош 06-72-17/2021-02 Сента 501-47/2021-1	16.11.2021.		У 2020. години је исказана добит.	415,897.57
2019	7,323,976.99	2020	4,464,519.41	Суботица I-0-22-235/2020 Бачка Топола 016-31/2020-V Канџижа 02-208/2020-1 Чока 016-3/2020-V-IV	30.11.2020.		У 2019. години је исказана добит.	4,464,519.41
2018	0.00	-	0.00				У 2018. години није исказана добит.	
2017	0.00	-	0.00				У 2017. години није исказана добит.	
2016	0.00	-	0.00				У 2016. години није исказана добит.	
2015	0.00	-	0.00				У 2015. години није исказана добит.	
2014	0.00	-	0.00				У 2014. години није исказана добит.	

2013	13,324.00	2014	0.00					"Регионална депонија" доо примењивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоредивању добити.	
2012	60,441.83	2013	0.00					"Регионална депонија" доо примењивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоредивању добити.	

<sup>1</sup>Претходна година  
текућа година

<sup>3</sup>Навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 21.01.2022.



М.П.  
Dr. Srdan Gulević



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ЈАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билатерал, девични рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		16.236.306,94
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612,59
	068	Текући рачун	Ортн Банка		3.460.693,55
	068	Текући рачун	Ортн Банка-наменски р.		877.307,19
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>20.574.920,27</b>
31/03/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		7.222.446,64
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612,59
	068	Текући рачун	Ортн Банка		1.749.156,70
	068	Текући рачун	Ортн Банка-наменски р.		167.499,15
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>9.139.715,08</b>
30/06/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		21.881.438,49
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612,59
	068	Текући рачун	Ортн Банка		1.391.326,09
	068	Текући рачун	Ортн Банка-наменски р.		504.248,36
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>23.777.625,53</b>
30/09/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		25.505.556,81
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612,59
	068	Текући рачун	Ортн Банка		5.756,48
	068	Текући рачун	Ортн Банка-наменски р.		3.853,28
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>25.515.779,16</b>
31/12/2021	068	Текући рачун	Управа за трезор		20.616.903,35
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0,00
	068	Текући рачун	Ортн Банка		466.863,92
	068	Текући рачун	Ортн Банка-наменски р.		487.771,10
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>21.571.538,37</b>

Датум: 21.01.2022.



Овлашћено лице:

*Dr. Zdravko...*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пилеометри	Средства буџета	2009	2021	48.178	46.942
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	6.328	6.128
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2021	1.490	1.370
4	Уравнотежни услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130
5	Градњинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства НИДА фонда	2016	2019	2.365.177	2.251.629
6	Плаве типске канте	Средства буџета	2019	2022	10.032	0
7	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	139
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2021	8.500	8.500
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706
10	Годлетске услуге	Средства буџета	2014	2019	332	332
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422
13	Војне дозволе	Средства буџета	2016	2021	943	863
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2021	11.004	11.004
15	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процесних вода	Средства буџета	2021	2021	2.859	1.671
	<b>Укупно:</b>				<b>2.481.475</b>	<b>2.353.270</b>

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Писеметри	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2	Технички услови надлежних институција	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0
3	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процесних вода	2.859	0	2.859	0	2.859	0	2.859	0	1.700	1.671
4	Водне дозволе	300	0	300	0	300	0	300	0	300	208
5	Технички преглед објеката	480	0	480	0	480	0	480	0	480	480
6	Опрема за рециклажна дворипшта	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0
	Укупно:	6.087	2.359	6.087	0	6.087	0	6.087	0	4.928	2.359

у 000 дина

Напомена: Табелом су обухваћени инвестиције које се финансирају из буџета, а не из инвестиције које се финансирају из ИПД фонда.

Датум: 21.01.2022.



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	3,098		3,098
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,098		3,098
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	453		453
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3		3
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	450		450
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 21.01.2022.

Овлашћено лице:

*Dr. Giga Galeb*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

