

Наш број: 01-1378/2019
Датум: 05.12.2019. године

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 05.12.2019. године донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2020. годину, као у предложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2020. годину доставити Скупштини општине Врбас ради давања сагласности на исти.

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-1339 од 28.11.2019. године.



Председник Надзорног одбора


Петар Канкараш

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

Vrbas-gas közvállalat Verbász

ЈП "Вербас-газ" Вербас

Број:.....01-1329.....

Датум:.....28.11.2019.....

ВРБАС

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ВРБАС
ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ВРБАС

СЕДИШТЕ: ВРБАС, КОЗАРАЧКА 3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3522 – ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДОМ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08666016

ПИБ: 100636795

ЈБК: 81251

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија и циљеви	3
2. Организациона структура ЈП "Врбас-гас" Врбас	5
2.1. Организациона шема ЈП "Врбас-гас" Врбас	5
2.2. Директор и Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас	5
3. Капацитети предузећа	6
3.1. Објекти и постројења	6
3.2. Возни парк	7
4. Анализа пословања у 2019. години	7
4.1. Процењени физички обим активности у 2019. години	7
4.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину	8
4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена	8
4.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2019. године, план и процена	8
4.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2019. године	11
4.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања	11
5. Циљеви и планиране активности за 2020. годину	11
5.1. Управљање ризицима	11
5.2. Активности на унапређењу корпоративног управљања	12
5.3. Планирани физички обим активности за 2020. годину	13
6. Планирани финансијски показатељи за 2020. годину	13
6.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године - план	13
6.2. Биланс успеха на дан 31.12.2020. године - план	14
6.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2020. - план	16
6.4. Планирана добити за 2020. годину	16
6.5. Субвенције за 2020. годину	16
7. Политика зарада и запошљавања	17
7.1. Трошкови запослених	17
7.2. Планирана структура запослених	17
7.3. Динамика запошљавања	17
7.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину	18
7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2020. годину	18
8. Задуженост	18
8.1. Кредитна задуженост	18
9. Инвестиције	19
9.1. Капитална улагања	19
10. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене	19
10.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	19
10.2. Средства за посебне намене	19
11. Цене	19
12. Прилози и табеле	

УВОД

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

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

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

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

Током 2019. године рачуни предузећа су се налазили у блокади у трајању од укупно 230 дана, на име принудне наплате од стране добављача природног гаса ЈП "Србијагас" Нови Сад, што је онемогућавало редовно пословање предузећа, нарочито по питању исплата редовних зарада и накнада зарада запосленима и плаћања обавезе према другим добављачима. Такође, блокада је утицала и на отежано планирање и извршавање редовног и инвестиционог одржавања основних средстава.

Програм пословања за 2020. годину рађен је под претпоставком да ће предузеће у 2020. години изаћи из стања пословања под блокадом, тако да су сви планови односно циљеви пословања и финансијски показатељи рађени у складу са тим.

1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

Оснивач Предузећа је локална самоуправа Врбас.

Визија

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

Мисија

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

Циљеви

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

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

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

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

2.1. Организациона шема ЈП "Врбас-гас" Врбас



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

- пет радника са високом стручном спремом,
- један радник са вишом стручном спремом,
- осам радника са средњом стручном спремом и
- један радник са нижом стручном спремом.

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

Оснивач Предузећа именује директора и Надзорни одбор Предузећа.

Радислав Бјелица је дана 07.06.2019. године именован за директора Решењем о именовању директора Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 011-17/2019-1/01.

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

1. Петар Канкараш – председник (именован дана 14.07.2017. године Решењем број 112-100/2017-И/01)
2. Љубо Јалови – члан (именован дана 14.07.2017. године Решењем број 112-100/2017-И/01)
3. Дарко Васиљевић – члан из реда запослених (именован дана 16.12.2016. године Решењем број 112-51/2017-И/01).

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

3.1. Објекти и постројења

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

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

3.2. Возни парк

Возила коју предузеће користи приказани су у следећој табели:

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

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Израда програма пословања је законска обавеза Предузећа. Програм се ради на период од годину дана, са кратким освртом на дугорочне циљеве. Програм је у свему изграђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса усвојеном 18.10.2019. године ("Сл. гласник РС" бр. 74/2019).

Параметри за кретање зарада усклађени су Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

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

4.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

Израда плана 2019. године почива на показатељима који су добијени анализом остварених резултата за првих десет месеци 2019. године и пројекције резултата за последња два месеца 2019. године.

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

Период	Јан - Окт 2019.	Јан - Окт 2019.	Јан - Окт 2019.	Јан - Окт 2019.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	2.249.166	75.235.364,82	2.475.698,12	2.708.502,65
Категорија 2	2.499.104	92.137.637,03	5.440.841,00	16.713,50
Укупно	4.748.270	167.373.001,85	7.916.539,12	2.725.216,15

Пројекција за месец новембар и децембар 2019. године:

Период	Нов - Дец 2019.	Нов - Дец 2019.	Нов - Дец 2019.	Нов - Дец 2019.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	1.012.334	33.619.612,14	520.342,40	547.550,40
Категорија 2	1.169.996	35.584.227,04	1.088.168,20	3.342,70
Укупно	2.182.330	69.203.839,18	1.608.520,60	550.893,10

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2019. годину је:

Период	јан - дец 2019.	јан - дец 2019.	јан - дец 2019.	јан - дец 2019.
Категорија купаца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	3.261.500	108.854.977,96	2.996.040,52	3.256.053,05
Категорија 2	3.669.000	127.721.864,07	6.529.009,20	20.056,20
Укупно	6.930.500	236.576.842,03	9.525.049,72	3.276.109,25

Укупна реализација за 2019. године је 6.930.500 Sm³, чиме би укупан приход од продаје гаса за 2019. годину био у висини од око 249.378.000 рсд

Редни број	АКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	БРОЈ ПРИКЉУЧАКА
1	2	3	4
	Изградња прикључака на дистрибутивну гасну мрежу		
1.	Типски прикључак – насељено место Врбас	КОМ	43
2.	Типски прикључак – насељено место Куцура	КОМ	10
3.	Типски прикључак – насељено место Савино Село	КОМ	1
4.	Индивидуални прикључак – насељено место Врбас	КОМ	1

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 54 типска прикључка износи и један индивидуални прикључак. Предузеће ће остварити приход од прикључења и услуга у износу од око 4.968.0000 рсд. Укупни пословни приходи, укључујући и приход од условљених донација, би износило 254.346.000,00 рсд.

4.2 Процена финансијских показатеља за 2019. годину

4.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена

У прилогу за тачку 4.2.1. приказан је биланс стања ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2019. године (*Прилог 1*).

4.2.2 Биланс успеха на дан 31.12.2019. године, план и процена

У прилогу за тачку 4.2.2. приказан је биланс успеха ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља преглед прихода, расхода и резултат пословања предузећа за 2019. годину (*Прилог 1а*). Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране.

ПРИХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2019. години остварити укупно 275.640.000 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. износ у 000 рсд
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	254.384
1	604	од продаје природног гаса	249.378
2	614	од пружања услуга (изградња прикључка, ...)	4.968
3	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38
II	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.412
1	662	од камата	20.370
2	664	од ефеката валутне клаузуле	0
3	669	остали финансијски приходи	42
III	67.68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	844
1	68	наплаћена отписана потраживања	450
2	679	остали приходи по другим основама	394
I+II+III		УКУПНИ ПРИХОДИ	275.640

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 254.384.000 рсд.
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 20.412.000 рсд.
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 844.000 рсд.

РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2019. години остварити укупне расходе у висини од 286.934.000 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. износ 000 у рсд
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	264.844
1.	50	Набавна вредност продате робе	223.868
	501	Набавна вредност продатог природног гаса	223.868
2.	51	Трошкови материјала и енергије	1.616
	512	Трошкови осталог режијског материјала	420
	51200	Трошкови потрошног материјала	100
	51210	Трошкови мазива	10
	51211	Трошкови ХТЗ опреме	156
	51220	Трошкови канцеларијског материјала	99
	51230	Трошкови средстава за одржавање чистоће	5
	513	Трошкови горива и енергије	1.023
	51300	Трошкови нафтних деривата	921
	51330	Трошкови електричне енергије	102
	514	Трошкови резервних делова	157
	515	Трошкови ситног инвентара	16

3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	23.481
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	15.856
	521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.842
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.143
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	427
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	897
	529	Остали лични расходи и накнаде	898
	52901	Остале накнаде - солидарна помоћ	60
	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	358
	52920	Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом	84
	52940	Трошкови запосл. на сл. путу	161
	52990	Остали лични расходи (умањење зарада 10%)	755
4.	53	Трошкови производних услуга	2.108
	531	Трошкови транспортних услуга	592
	53110	Трошкови ПТТ услуга у земљи	59
	53120	Услуга фиксне телефоније	45
	53121	Услуга мобилне телефоније	488
	53130	Трошкови интернета	0
	532	Трошкови услуга одржавања	1.133
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	105
	539	Трошкови осталих услуга	278
	53900	Трошкови комуналних услуга	47
	53990	Трошкови осталих производних услуга	231
5.	54	Трошкови амортизације и резервисања	9.000
	540	Трошкови амортизације	9.000
6.	55	Нематеријални трошкови	4.771
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.316
	55000	Трошкови ревизије	201
	55010	Трошкови услуга адвоката	250
	55020	Трошкови консалтинга	152
	55040	Трошкови стручног образовања и усавршавања	148
	55060	Трошкови обезбеђења	169
	55070	Трошкови одржавања софтвера	70
	55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	213
	55091	Трошкови техничког прегледа и регистрације	113
	551	Трошкови репрезентације	71
	552	Трошкови премија осигурања	325
	553	Трошкови платног промета	739
	554	Трошкови чланарина	132
	555	Трошкови пореза	1.030
	559	Остали нематеријални трошкови	1.159
	55910	Таксе (судске, административне, ...)	864
	55990	Остали нематеријални трошкови	39
	55991	Трошкови претплате на часописе	86
	55992	Трошкови накнаде за унапређење ЕЕ	170

II		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.696
1.	56	Финансијски расходи	20.696
	562	Расходи камата	20.696
	56230	Затезне камате	20.696
	56250	Камата за неблагоприятно плаћене јавне приходе	0
III		ОСТАЛИ РАСХОДИ	274
1.	57	Остали расходи	155
	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	155
	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци	0
	57950	Остали непоменути расходи	119
2.	58	Расходи по основу обезвређења потраживања	1.120
	585	Обезвређење потраживања	1.120
I + II + III		УКУПНИ РАСХОДИ	286.934

- **Пословни расходи** се процењују на нивоу од **264.844.000** рсд.
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од **20.696.000** рсд.
- **Остали расходи** су процењени на нивоу **1.394.000** рсд.

4.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године

У прилогу за тачку 4.2.3. приказан је извештај о токовима готовине ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа за период 01.01.-31.12.2019. године (Прилог 16).

4.2.4 Планирани и реализовани индикатори пословања

У прилогу за тачку 4.2.4. приказан је преглед планираних и реализованих индикатора пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за период 2017-2019. године са исказаним процентом остварења, као и план индикатора пословања предузећа за 2020. годину (Прилог 2).

5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

5.1 Управљање ризицима

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

Ценовни ризик

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

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

Ризик ликвидности

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

Ризик новчаног тока

Циљ предузећа је да у сваком тренутку располаже неопходним износом новчаних средстава неопходних за финансирање раста активе и благовременог покрића свих обавеза које доспевају. Од прилива новчаних средстава из основних и споредних делатности, предузеће је успевало да обезбеди финансирање текућег пословања и поред дуготрајне блокада текућег рачуна током 2018. године.

5.2 Активности на унапређењу корпоративног управљања

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

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

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

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

У децембру 2019. године формираће се радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Јавном предузећу "Врбас-гас" Врбас и доношење стратегије управљања ризицима. Такође, биће именован и руководилац одговоран за увођење система финансијског управљања и контроле. До краја 2019. године радна група ће донети план спровођења и развоја финансијског управљања и контроле, чиме ће бити и започет поступак увођења и развоја система.

5.3. Планирани физички обим активности за 2020. годину

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2020. годину се планира на следећем нивоу:

Период	Јан - Дец 2020.	Јан - Дец 2020.	Јан - Дец 2020.	Јан - Дец 2020.
Врста купца	Испоручено у Sm ³	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Јавно снабдевање	2.590.985	82.911.520,00	686.208,24	3.519.970,08
Квалификовани купци	5.102.453	224.507.932,00	19.972.639,48	25.070,25
Укупно	7.693.438	307.419.452,00	20.658.847,72	3.371.212,45

Укупан приход од продаје природног гаса би износио 331.449.512,17 рсд.

Преглед прихода од прикључења на дистрибутивну гасну мрежу у 2020. години је дат у следећој табели:

Редни број	АКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	БРОЈ ПРИКЉУЧАКА
1	2	3	4
	Приходи од изградње прикључака и КМРС		
1.	Типски прикључак – насељено место Врбас	КОМ	30
2.	Индивидуални прикључак - насељено место Врбас	КОМ	2
3.	Типски прикључак – насељено место Куцура	КОМ	10
4.	Типски прикључак – насељено место Савино Село	КОМ	2

Процењени приход од услуге прикључења на дистрибутивну гасну мрежу за 42 типских и 2 индивидуална прикључака би износио 2.620.000,00 рсд.

Предузеће ће остварити и приход од осталих услуга (технички пријем, сервисирање, укрштање са дистрибутивним гасоводом, ...) у износу од око 2.500.000,00 рсд.

Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износио 336.608.000 рсд.

Планира се значајан раст потрошње природног гаса узимајући у обзир захтев за издавање одобрења за прикључење од стране Суноко доо Нови Сад за објекат шећеране у Врбасу.

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

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

6.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године - план

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

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

6.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године - план

У прилогу за тачку 6.2. приказан је биланс успеха ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља план прихода, расхода и резултат пословања за предузећа за 2020. годину. Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране на основу претпоставки физичког обима активности за 2020. годину (Прилог 3а).

ПРИХОДИ

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

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2020. години остварити укупно 353.766.000 рсд прихода. У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020. износ у 000 рсд
I	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	336.608
1	604	од продаје природног гаса	331.450
2	614	од пружања услуга (изградња прикључка, ...)	5.120
4	640	од премија, субвенција, дотација, донација	38
II	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	16.558
1	662	од камата	16.500
2	664	од ефеката валутне клаузуле	2
3	669	остали финансијски приходи	56
III	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	600
1	675	наплаћена отписана потраживања	400
2	679	остали приходи по другим основама	200
I+II+III		УКУПНИ ПРИХОДИ	353.766

- Пословни приходи процењују се на нивоу од 336.608.000 рсд.
- Финансијски приходи процењују се на нивоу од 20.358.000 рсд .
- Остали приходи процењују су на нивоу од 800.000 рсд .

РАСХОДИ

ЈП "Врбас-гас" Врбас процењује да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од 349.845.000 рсд. У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. бр.	Конто	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020. износ 000 у рсд
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	323.275
1.	50	Набавна вредност продате робе	275.160
	501	Набавна вредност продатог природног гаса	275.160
2.	51	Трошкови материјала и енергије	2.360
	512	Трошкови осталог режијског материјала	560
	51200	Трошкови потрошног материјала	100
	51210	Трошкови мазива	10
	51211	Трошкови ХТЗ опреме	150
	51220	Трошкови канцеларијског материјала	100

	51221	Трошкови израде образаца за рачуне	100
	51230	Трошкови средстава за одржавање чистоће	100
	513	Трошкови горива и енергије	1.300
	51300	Трошкови нафтних деривата	1.200
	51330	Трошкови електричне енергије	100
	514	Трошкови резервних делова	450
	51590	Трошкови алата и ситног инвентара	50
3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	25.225
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	17.892
	521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.051
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.200
	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	580
	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	897
	529	Остали лични расходи и накнаде	840
	52901	Остале накнаде - солидарна помоћ	50
	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	450
	52920	Остала давања запосленима које се не сматрају зарадом	85
	52940	Трошкови дневница и накнада трошкова на сл. путу	180
4.	53	Трошкови производних услуга	4.630
	531	Трошкови транспортних услуга	720
	53110	Трошкови ПТТ услуга у земљи	150
	53120	Услуга фиксне телефоније	50
	53121	Услуга мобилне телефоније	500
	53130	Трошкови интернета	20
	532	Трошкови услуга одржавања	3.500
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	100
	539	Трошкови осталих услуга	310
	53900	Трошкови комуналних услуга	60
	53990	Трошкови осталих производних услуга	250
5.	54	Трошкови амортизације и резервисања	9.000
	540	Трошкови амортизације	9.000
6.	55	Нематеријални трошкови	6.900
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.260
	55000	Трошкови ревизије	250
	55020	Трошкови консалтинга	250
	55040	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200
	55060	Трошкови обезбеђења	160
	55070	Трошкови одржавања софтвера	250
	55091	Трошкови техничког прегледа и регистрације	150
	551	Трошкови репрезентације	150
	552	Трошкови премија осигурања	420
	553	Трошкови платног промета	800
	554	Трошкови чланарина	150
	555	Трошкови пореза	1.100
	559	Остали нематеријални трошкови	3.020

	55910	Таксе (судске, административне, ...)	1.200
	55990	Остали нематеријални трошкови	1.700
	55991	Трошкови претплате на часописе	120
II		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	22.900
1.	56	Финансијски расходи	22.900
	562	Расходи камата	22.900
	56230	Затезне камате	22.900
	56250	Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе	0
III		ОСТАЛИ РАСХОДИ	770
1.	57	Остали расходи	770
	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	150
	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања по судској одлуци	500
	57690	Расходи по основу осталих непоменутих разлога	120
2.	58	Расходи по основу обезвређења потраживања	2.900
	585	Обезвређење потраживања	2.900
I + II + III		УКУПНИ РАСХОДИ	349.845

- Трошкови материјала и енергије се процењују на нивоу од **2.360.000** рсд
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се процењују на нивоу од **25.225.000** рсд
- Трошкови производних услуга се процењују на нивоу од **4.630.000** рсд
- Нематеријални трошкови се процењују на нивоу од **6.900.000** рсд
- Трошкови амортизације се процењују на нивоу **9.000.000** рсд
- Финансијски расходи су процењени на нивоу од **22.500.000** рсд.
- Остали расходи су процењени на нивоу **3.470.000** рсд.

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

У прилогу за тачку 6.3. приказан је извештај о токовима готовине ЈП "Врбас-гас" Врбас и представља план прилива готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања по кварталима за 2020. годину (Прилог 3б).

6.4. Планирана добит за 2020. годину

Процењеним финансијским планом за 2019. годину пројектовано је остварење нето губитка у износу од 11.644.000 РСД.

Финансијским планом за 2020. годину планирано је остварење нето добити у износу од 3.601.000 РСД који ће бити распоређен у складу са Законом о јавним предузећима и буџетом општине Врбас

У 2018. години остварен је нето губитак у износу од 17.076.000 рсд.

6.5. Субвенције за 2019. годину

ЈП "Врбас-гас" Врбас у 2020. години не планира субвенције од стране оснивача, односно од стране локалне самоуправе (Прилог 4).

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Трошкови запослених

Полазна основа приликом планирања масе зарада за 2020. годину чине појединачне зараде, као и број запослених у децембру 2019. године.

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

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2020. годину планиран број запослених на дан 31. децембар 2019. године износи 15, што представља полазну основу за утврђивање планиране масе зарада за 2020. годину.

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

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

С обзиром да се у 2019. години нису створили услови за исплату отпремнине по основу технолошког вишка за једног запосленог овај износ је планиран и у 2020. години.

Планом су обухваћени сви трошкови запослених за 2020. годину (Прилог 5).

7.2. Планирана структура запослених

Програмом пословања за 2020. годину планирана је структура запослених у зависности од потребне квалификационе структуре запослених који ће бити запослени у ЈП "Врбас-гас" Врбас, а у складу са систематизацијом радних места. Приказан је и број запослених по организационим јединицама, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школској спреми, као и број попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама (Прилог 6 и 7).

7.3. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈП "Врбас-гас" Врбас за 2020. годину планирана је динамика запошљавања у складу са потребама Предузећа у наредном периоду. Планом за 2020. годину није предвиђено попуњавање упражњених систематизованих радних места, односно пријем нових радника. Такође, у оквиру предузећа, предвиђена је и прерасподела једног запосленог на одговарајуће радно место у складу са постојећом систематизацијом радних места. Планиран је одлив једног запосленог по основу технолошког вишка у првом кварталу 2020. године (Прилог 8).

У табели која следи дефинисани су кадрови по делатностима:

Р. бр.	ДЕЛАТНОСТ	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	
1	2	3	4	5	
ЗАЈЕДНИЧКА ДЕЛАТНОСТ					
1.	Директор	ВСС	1	1	1
2.	Помоћник директора за економско-правне послове	ВСС	1	1	1
3.	Стручни сарадник за опште послове	ВСС	1	1	1
4.	Административни секретар	ССС	1	0	0

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ И СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ					
1.	Референт продаје природног гаса	ВШС	1	0	0
2.	Рачуновођа	ВСС	0	1	1
3.	Магационер-курир	ССС	1	1	1
ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ					
1.	Помоћник директора за техничке послове	ВСС	1	1	1
2.	Технички секретар	ВШС	1	1	1
3.	Инжењер дистрибуције природног гаса	ВСС	1	0	0
4.	Пословођа дистрибуције природног гаса	ВКВ	1	1	1
5.	Радник на одржавању и управљању објектима за дистри.	ССС	5	5	5
6.	Радник на пословима сервисирања гасних апарата	ССС	1	1	0
7.	Спремачица – кафе куварица	НК	1	1	1
У К У П Н О			15	15	14

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

7.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Зараде за 2020. годину планиране су у складу са Законом узимајући у обзир и Колективни уговор Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас и Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП "Врбас-гас" Врбас.

С обзиром на планирани престанак важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од 1. јануара 2020. године, износ средстава за зараде за 2020. годину је планиран без умањења које је било предвиђено овим Законом.

Планом зарада обухваћена је засебно месечна и укупна маса зарада за старозапослене, пословодство предузећа и евентуалне новозапослене у 2020. години.

Такође, приказана је и планирана и процена исплаћене масе зарада за 2019. годину (Прилог 9, 9а и 9б).

7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2020. годину

Програмом пословања за 2020. годину планирана је и исплата накнада за три члана Надзорног одбора предузећа. Месечни износ накнаде за чланове Надзорног одбора износи 15.000,00 рсд у нето износу, што је на нивоу претходне године (Прилог 10).

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост

У децембру 2016. године све кредитне обавезе ЈП "Врбас-гас" Врбас по Уговору о кредиту, кредитна партија 55-420-1300746.8, су у целости измирене, чиме се брише заложно право Banca Intesa ad Beograd на основу Сагласности за брисање уписа заложног права број 27100/1 од 24.11.2016. године. Предузеће тренутно нема никаквих обавеза по основу кредита нити планира кредитно задужење у 2020. години (Прилог 12).

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. Капитална улагања

У 2020. години се не планирају капитални пројекти на изградњи дистрибутивне гасне мреже нити се планирају већа улагања у постројења и опрему сопственим средствима.

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

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

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

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

Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова за 2020. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године у оквиру расположивих финансијских средстава са циљем обезбеђивања несметаног обављања свих делатности.

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

10.2. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2020. години планирана су у укупној висини од 250.000 рсд што је на нижем нивоу од претходне године, из разлога што средства за донације нису планирана.

На основу општег акта Предузећа, планирана су средства за помоћ породици у случају смрти запосленог и чланова уже породице, као и солидарна помоћ у случајевима теже болести запосленог и члана уже породице запосленог (Прилог 15).

11. ЦЕНЕ

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

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

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

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/година)	Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	33,21		2.005,62
	Ванвршна потрошња К1	30,88	65,98	2005,62
	Равномерна потрошња К1	30,88	140,21	2.005,62
	Неравномерна потрошња К1	30,88	164,95	2.005,62
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	Ванвршна потрошња К2	30,44	77,79	20.056,19
	Равномерна потрошња К2	30,44	165,31	20.056,19
	Неравномерна потрошња К2	30,44	194,49	20.056,19

2. цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказана по тарифама утврђена Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 29/17), одобрена Одлуком о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику РС број 496/2017-Д-1/3 од 31.08.2017. године, и то:

Категорије купаца	Групе места купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/година)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња	6,27	
	Ванвршна потрошња К1	3,95	65,98
	Равномерна потрошња К1	3,95	140,21
	Неравномерна потрошња К1	3,95	164,95
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	Ванвршна потрошња К2	3,51	77,79
	Равномерна потрошња К2	3,51	165,31
	Неравномерна потрошња К2	3,51	194,49

Што се тиче квалификованих купаца (слободно тржиште), цена гаса се утврђује у доларима (USD/1000Sm³) и променљива је у зависности од цене нафте на светском тржишту. На уговорену цену гаса зарачунавају се трошкови коришћења, транспорта и дистрибуције гаса према регулисаним ценама у складу са законом.

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

Напомена:

У току су преговори између Општине Врбас и ЈП "Врбас-гас" Врбас, с једне, и ЈП "Србијагас" Нови Сад са друге стране око поступка припајања ЈП "Врбас-гас" Врбас ЈП "Србијагас"-у Нови Сад.

Програм пословања је рађен под претпоставком да ће ЈП "Врбас-гас" Врбас пословати самостално током 2020. године.

Председник Надзорног одбора



Петар Канкараш



Директор



Радислав Бјелица

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	248.556	251.232
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.108	1.193
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.108	1.193
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	247.448	249.782
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	244.028	245.278
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.240	4.454
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	180	50
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
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	0	257
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		257
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
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	4.756	3.054
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	257.652	333.457
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.790	3.383
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.540	416
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	800	1.450
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	450	1.517
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	221.970	298.750
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	221.970	298.750
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.682	15.162
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	10.380	10.409
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	10.380	10.409
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	390	219
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.090	5.314
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	350	220
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	510.964	587.743
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	190.209	111.241
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.980	234.980
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	234.980	234.980
304	5. Друштвени капитал	0407		

305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.755	7.755
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	7.985	51
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	653	51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.332	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	60.511	131.545
350	1. Губитак ранијих година	0422	60.511	119.901
351	2. Губитак текуће године	0423		11.644
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.670	2.350
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.670	2.350
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	1.670	2.350
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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	319.085	453.435
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	257.670	403.587
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	257.670	403.587
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	59.235	41.478
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.600	7.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	580	470
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	510.964	567.026
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	401.406	254.384
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	397.538	249.378
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	397.538	249.378
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	3.830	4.968
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	3.830	4.968
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38	38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	384.758	264.844
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	337.006	223.868
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	1.310	593
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.550	1.023
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.262	23.481
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.390	2.108
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.800	9.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.440	4.771
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.648	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	10.460
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.558	20.412
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	56	42
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	56	42

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.500	20.370
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.500	20.696
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22.500	20.696
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.942	284
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	450
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.200	1.120
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	394
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	770	274
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.336	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	11.294
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.336	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	11.294
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	210	350
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	7.126	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	11.644
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	309.689	252.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	298.780	235.450
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.569	16.580
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	340	240
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	309.374	251.024
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	268.576	201.560
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.980	18.256
3. Плаћене камате	3008	1.478	2.258
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.340	28.950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	315	1.246
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	250	1.056
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	1.056
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	250	1.056
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		

6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	309.689	252.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	309.624	252.080
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	65	190
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	325	219
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	390	409

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	234.980	200.644	190.209	114.842
	Реализација	182.275	122.885	112.903	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-39%	-41%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-33%	-8%	+2%
Укупна имовина	План	276.310	266.390	248.556	242.795
	Реализација	267.937	259.731	251.292	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-3%	-3%
Пословни приходи	План	211.593	259.231	404.406	336.608
	Реализација	183.563	228.261	254.346	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-12%	-37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+24%	+11%	32%
Пословни расходи	План	209.788	259.129	384.008	323.275
	Реализација	176.272	223.190	263.144	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-14%	-31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+18%	+23%
Пословни резултат	План	1.805	102	20.398	13.333
	Реализација	7.291	5.071	-8.798	-
	% одступања реализације од плана	+304%	+4872%	-143%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-30%	-273%	-252%
Нето резултат	План	6.223	544	7.876	3.601
	Реализација	-17.076	-59.390	-11.012	-
	% одступања реализације од плана	-374%	-11017%	-240%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+248%	-81%	-133%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	17	15	14
	Реализација	14	14	15	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-18%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+7%	-7%
Просечна нето зарада	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	31.265	26.311	20.073	35.121
ROA	0	0	0	1,48
ROE	0	0	0	3,14
Оперативни новчани ток	1.609	948	1.246	1.686
Дуг / капитал	176,72	332,48	420,77	405,88
Ликвидност	0,72	0,66	0,71	0,72
% зарада у пословним приходима	12,38	8,77	8,97	7,49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	249.059	247.012	244.992	242.795
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.080	1.117	1.154	1.043
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.080	1.117	1.154	1.043
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	247.695	245.638	243.581	241.495
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	243.385	241.492	239.599	237.705
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.260	4.066	3.872	3.680
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	50	80	110	110
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	257	257	257	257
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	257	257	257	257
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	3.054	3.054	3.054	3.050
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	326.954	329.371	331.083	335.115

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.913	2.876	2.685	2.544
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	416	416	385	410
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.250	1.140	1.050	980
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.247	1.320	1.250	1.154
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	293.425	295.789	296.478	299.845
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	293.425	295.789	296.478	299.845
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	14.650	14.780	15.386	15.985
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	10.225	10.044	9.860	9.755
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	10.225	10.044	9.860	9.755
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	511	612	714	815
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.980	4.990	5.610	5.536
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	250	280	350	635
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	579.067	579.437	579.129	580.960
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	115.497	112.491	111.920	114.842
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.980	234.980	234.980	234.980
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	234.980	234.980	234.980	234.980
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.755	7.755	7.755	7.755
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	4.307	1.301	730	3.652

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51	51	51	51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.256	1.250	679	3.601
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	131.545	131.545	131.545	131.545
350	1. Губитак ранијих година	0422	131.545	131.545	131.545	131.545
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.350	2.350	2.350	2.320
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.350	2.350	2.350	2.320
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.350	2.350	2.350	2.320
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	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	461.220	464.596	464.859	463.798
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	410.256	413.111	414.689	415.254
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	410.256	413.111	414.689	415.254
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42.450	42.980	41.870	40.478
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.900	7.900	7.750	7.616
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	614	605	550	450
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	579.067	579.437	579.129	580.960
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	100.971	158.188	228.868	336.608
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	99.435	155.782	225.386	331.450
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	99.435	155.782	225.386	331.450
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	1.536	2.406	3.482	5.120
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.536	2.406	3.482	5.120
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	0	0	38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	95.141	153.758	223.384	323.275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	82.548	129.325	187.109	275.160
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	265	530	795	1.060
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	325	650	975	1.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.870	12.988	19.108	25.225
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.158	2.315	3.473	4.630
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	1.725	3.450	5.175	6.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.831	4.430	5.483	13.333
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.140	8.285	12.417	16.558
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15	35	42	56
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	15	35	42	56
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.125	8.250	12.375	16.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.725	11.450	17.175	22.900
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.725	11.450	17.175	22.900

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.585	3.165	4.758	6.342
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	2.900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	120	250	390	600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	110	265	436	770
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.256	1.250	679	3.921
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
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	4.256	1.250	679	3.921
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	320
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	4.256	1.250	679	3.601
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	70.380	140.759	211.139	281.518
1. Продаја и примљени аванси	3002	66.296	132.593	198.889	265.185
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.996	7.992	11.988	15.984
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	87	175	262	349
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.958	139.916	209.874	279.832
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.456	96.913	145.369	193.825
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.314	10.628	15.942	21.256
3. Плаћене камате	3008	9.224	18.448	27.671	36.895
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.964	13.928	20.892	27.856
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	422	843	1.265	1.686
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
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	320	640	960	1.280
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	320	640	960	1.280
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	320	640	960	1.280
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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	70.380	140.759	211.139	281.518
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	70.278	140.556	210.834	281.112
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	102	203	305	406
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	409	409	409	409
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	511	612	714	815

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.946.820	11.114.761	3.163.040	6.326.080	9.489.120	12.652.160
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.040.400	15.855.579	4.473.105	8.946.210	13.419.315	17.892.420
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.090.632	18.698.150	5.235.663	10.471.326	15.706.989	20.942.652
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	14	14	14
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	13	13	13
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.143.096	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	580.000	427.216	145.000	290.000	435.000	580.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	897.132	897.132	224.283	448.566	672.849	897.132
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	450.000	358.000	115.000	230.000	350.000	450.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	48.000	10.000	30.000	40.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	112.600	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Лубиларне награде	225.000	231.579	0	0	90.000	90.000
24	Број прималаца	3	3	0	0	1	1
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	50.000	60.278	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.674.000	1.505.000	750.000	750.000	835.000	835.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	1	1	1	0	1
2	Развој и изградња	2	1	1	1	0
3	Дистрибуција гаса	9	8	8	8	0
4	Трговина гасом	1	0	0	0	0
5	Финансије и рачуновод.	3	3	3	3	0
6	Општи и правни послови	3	2	2	2	0
7	Систем квалитета	1	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		20	15	15	14	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	7	7		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		15	14	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	12	11	3	3
2	Женски	3	3		
УКУПНО		15	14	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	1	0
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	2	3
5	Преко 60	2	1
УКУПНО		15	14
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	4	3
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	3	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		15	14

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	15		Стање на дан 30.06.2020. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	технолошки вишак	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2020. године	14		Стање на дан 30.09.2020. године	14
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	14		Стање на дан 30.09.2020. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2020. године	14		Стање на дан 31.12.2020. године	14

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.328.278	88.552	13	1.076.741	82.826	1	74.414	74.414	1	177.123	177.123
II	15	1.308.706	87.247	13	1.060.821	81.602	1	73.911	73.911	1	173.974	173.974
III	15	1.307.814	87.188	13	1.059.684	81.514	1	74.311	74.311	1	173.819	173.819
IV	15	1.312.250	87.483	13	1.061.815	81.678	1	74.685	74.685	1	175.750	175.750
V	15	1.334.851	88.990	13	1.081.688	83.207	1	75.522	75.522	1	177.640	177.640
VI	15	1.265.898	84.393	13	1.012.846	77.911	1	74.311	74.311	1	178.742	178.742
VII	15	1.308.185	87.212	13	1.056.970	81.305	1	77.397	77.397	1	173.819	173.819
VIII	15	1.282.429	85.495	13	1.019.660	78.435	1	74.311	74.311	1	188.458	188.458
IX	15	1.250.189	83.346	13	1.002.059	77.081	1	74.311	74.311	1	173.819	173.819
X	15	1.313.586	87.572	13	1.064.736	81.903	1	74.311	74.311	1	174.539	174.539
XI	15	1.421.197	94.746	13	1.166.800	89.754	1	77.397	77.397	1	177.000	177.000
XII	15	1.422.197	94.813	13	1.166.800	89.754	1	77.397	77.397	1	178.000	178.000
УКУПНО		15.855.579	1.057.039		12.830.621	986.971		902.278	902.278		2.122.681	2.122.681
ПРОСЕК	15	1.321.298	88.087	13	1.069.218	82.248	1	75.190	75.190	1	176.890	176.890

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.534.825	102.322	14	1.348.846	96.346				1	185.979	185.979
II	15	1.519.688	101.313	14	1.337.015	95.501				1	182.672	182.672
III	15	1.520.830	101.389	14	1.338.321	95.594				1	182.509	182.509
IV	14	1.483.350	105.954	13	1.298.813	99.909				1	184.537	184.537
V	14	1.466.593	104.757	13	1.280.070	98.467				1	186.522	186.522
VI	14	1.476.085	105.435	13	1.288.406	99.108				1	187.679	187.679
VII	14	1.482.011	105.858	13	1.299.502	99.962				1	182.509	182.509
VIII	14	1.485.992	106.142	13	1.288.111	99.085				1	197.881	197.881
IX	14	1.472.783	105.199	13	1.290.273	99.252				1	182.509	182.509
X	14	1.481.410	105.815	13	1.298.144	99.857				1	183.266	183.266
XI	14	1.482.973	105.927	13	1.297.123	99.779				1	185.850	185.850
XII	14	1.485.883	106.135	13	1.298.983	99.922				1	186.900	186.900
УКУПНО		17.892.420	1.256.243		15.663.605	1.182.782					2.228.815	2.228.815
ПРОСЕК	14	1.491.035	104.634	13	1.305.300	98.513	0	0	0	1	185.735	185.735

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.796.475	119.765	14	1.578.792	112.771				1	217.683	217.683
II	15	1.778.758	118.584	14	1.564.945	111.782				1	213.813	213.813
III	15	1.780.095	118.673	14	1.566.472	111.891				1	213.623	213.623
IV	14	1.736.226	124.016	13	1.520.229	116.941				1	215.996	215.996
V	14	1.716.612	122.615	13	1.498.292	115.253				1	218.320	218.320
VI	14	1.727.722	123.409	13	1.508.048	116.004				1	219.674	219.674
VII	14	1.734.669	123.905	13	1.521.046	117.004				1	213.623	213.623
VIII	14	1.739.316	124.237	13	1.507.705	115.977				1	231.611	231.611
IX	14	1.723.857	123.133	13	1.510.234	116.172				1	213.623	213.623
X	14	1.733.948	123.853	13	1.519.447	116.881				1	214.501	214.501
XI	14	1.735.786	123.985	13	1.518.253	116.789				1	217.533	217.533
XII	14	1.739.189	124.228	13	1.520.429	116.956				1	218.760	218.760
УКУПНО		20.942.652	1.470.402		18.333.891	1.384.419					2.608.761	2.608.761
ПРОСЕК	14	1.745.221	122.472	13	1.527.824	115.307	0	0	0	1	217.397	217.397

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.609.519	1.796.475	1.796.475	0,00
II	1.579.619	1.778.758	1.778.758	0,00
III	1.541.398	1.780.095	1.780.095	0,00
IV	1.537.301	1.736.226	1.736.226	0,00
V	1.563.778	1.716.612	1.716.612	0,00
VI	1.483.000	1.727.722	1.727.722	0,00
VII	1.532.539	1.734.669	1.734.669	0,00
VIII	1.502.365	1.739.316	1.739.316	0,00
IX	1.464.596	1.723.857	1.723.857	0,00
X	1.538.866	1.733.948	1.733.948	0,00
XI	1.671.996	1.735.786	1.735.786	0,00
XII	1.673.173	1.739.189	1.739.189	0,00
УКУПНО	18.698.150	20.942.652	20.942.652	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49.271	36.039	51.734	37.841
	Највиша зарада	106.194	75.972	111.504	79.770
Пословодство	Најнижа зарада	128.511	91.616	134.937	96.197
	Највиша зарада	173.819	123.377	182.510	129.546

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
II	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
III	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
IV	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
V	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VI	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VIII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
IX	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
X	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
XI	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
XII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
УКУПНО	540.000	180.000	180.000		540.000	180.000	180.000	
ПРОСЕК	45.000	15.000	15.000		45.000	15.000	15.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
II	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
III	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
IV	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
V	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
VI	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
VII	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
VIII	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
IX	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
X	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
XI	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
XII	74.762	23.734	25.514	2	0	74.762	23.734	25.514	2	0
УКУПНО	897.144	284.808	306.168		0	897.144	284.808	306.168		0
ПРОСЕК	74.762	23.734	25.514		0	74.762	23.734	25.514		0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Гориво за службена возила	920.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2	Закуп лиценце за софтвер	40.000,00	70.000	90.000,00	110.000,00	130.000,00
3	Рачунарска опрема	220.000,00	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
4	Потрошни режијски материјал	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
5	Канцеларијски материјал	99.387,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Обрасци за рачуне	95.400,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Тонери	23.400,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Санитарни материјал за одржавање чистоће	6.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
9	Резервни делови и материјал за одржавање ДГМ и МРС	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
10	Резервни делови и материјал за одржавање возног парка	157.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
11	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	20.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Алати и ситан инвентар	30.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
13	ХТЗ опрема	157.000,00	0,00		150.000,00	150.000,00
14	Набавка мерила гаса		0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	Укупно добра:					3.040.000
Услуге						
1	Одржавање пословне зграде	109.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
2	Одржавање ДГМ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
3	Одржавање МРС	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4	Еталонирање мерача и коректора	30.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
5	Катодна заштита	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
6	Одоризација	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7	Бажарење противпожарне опреме	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Продужење атеста заваривача	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	Испитивање услова радне околине, опреме за рад и електроинсталација у објекту	0,00				
10	Преглед громобранске и електро инсталације	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Одржавање службених возила	291.000,00	87.500,00	175.000,00	237.500,00	350.000,00
12	Одржавање рачунарске опреме	140.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Еталонирање детектора за гас	20.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

14	Еталонирање апарата за спајање ПЕ цеви		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ревизија финансијског извештаја за 2019.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16	Консалтинг услуге	152.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
17	Обезбеђење пословне зграде	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
18	Одржавање системског софтвера	200.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	250.000,00
19	Израда акта о процени угрожености	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	Увођење система ФУК, ИКТ-систем	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21	Усклађивање документа са ИСО 9001:2015	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	Друга надзорна провера и транз. ИСО 9001:2015	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Осигурање имовине и запослених	390.000,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
24						4.565.000,00
	Укупно услуге:					
	Радови					
1	Земљани радови на изградњи прикључака	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Грађевински радови на пословном објекту	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
3						
4						
	Укупно радови:					500.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					8.105.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	100.000	119.250	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	130.000	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	90.000	121.500	20.000	40.000	70.000	100.000
7.	Остало	0					