

## **ИЗВЕШТАЈ**

### **О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА „СТАРА ПЛАНИНА“, КЊАЖЕВАЦ**

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Београд, април 2021. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<b>Пословно име:</b>	Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
<b>Седиште:</b>	Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
<b>Огранак:</b>	Коче Поповића 3/II, 11000 Београд
<b>Претежна делатност:</b>	7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
<b>Матични број:</b>	07405669
<b>ПИБ:</b>	100630918
<b>Надлежно министарство:</b>	Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац (у даљем тексту: Јавно предузеће) се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године) и сходно регистрованој шифри делатности (7022) бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходавање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката, израда стратешких процена утицаја на животну средину за планове детаљне регулације, као и израда процена утицаја изграђених објеката на животну средину.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје активности изналажења и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката.

Према називу, Јавно предузеће води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је после дугог периода остваривања губитака ушло у зону позитивног пословања, усвојен је Програм пословања за 2021, као и Програм субвенција, извршене су кадровске и организационе промене, тако да је реално очекивати позитивно пословање и током целе 2021. године.

Посебно је важно истаћи да је захваљујући правном тиму Предузећа оборено Решење пореске управе којим је утврђена пореска обавеза од 50 милиона динара, поново су успостављене покидане везе са зависним привредним друштвом (сачињен је посебан споразум о измиривању међусобних обавеза и потраживања), нагомилане финансијске обавезе из претходног периода се плаћају. Само према члановима Надзорног одбора и Комисије за ревизију наслеђен је дуг у износу преко 4 милиона динара.

На Програм пословања за 2021. годину, Влада Републике Србије је дала сагласност решењем 05 број 023 – 3845/2021 од 28. априла 2021. године, као и на Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима.

Поремећај у пословању Јавног предузећа током ранијег периода највећим делом је проузрокован због тога што није усвојен Програм пословања за 2020. годину, као ни Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима.

У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године Јавно предузеће је обављало делатности утврђене својим надлежностима иако није усвојен Програм пословања за 2020. годину.

Поред наведеног, на отежане услове пословања Јавног предузећа додатно је утицала чињеница да је једнострано раскинут Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална 18.09.2019. године, са отказним роком који је истекао 17.12.2019. године, па је самим тим прекинут континуитет пословања Јавног предузећа.

Уговор о закупу између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална поново је потписан 04.01.2021. године.

Јавно предузеће у првом кварталу 2021. године наставило је са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Јавно предузеће посебно жели да истакне да се пандемија проузроковане вируса Covid – 19 одразила на привреду Републике Србије, а самим тим и на пословање Јавног предузећа. Следствено томе, у великој мери одложени су сви започети пројекти инвестиција док се ситуација проузрокована вирусом Covid – 19 не стабилизује.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

#### *Пословни приходи*

У Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2021.-31.03.2021. године планиран је пословни приход у износу од 15.000 хиљаде динара, а реализован је у износу од 24.613 хиљаде динара (*субвенције из ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*). Разлог ове високе реализације у односу на план је успешна сарадња између Јавног предузећа и зависног друштва „СП Ресорт“ доо Кална, на основу потписивања Уговора о закупу, као и остварених прихода по основу учешћа у добити зависног правног лица.

Планиран пословни приходи по основу субвенција за период 01.01.2021.-31.03.2021. године износи 2.500 хиљаде динара, а реализова је у износу од 1.386 хиљаде динара.

Како Јавно предузеће примењује пуне МСФИ, давања из буџета се признају у тренутку пријема, а признавање прихода врши се када по основу испуњења услова настану трошкови.

То значи да се државна додељивања не признају одмах као приход, већ постепено у мери у којој Јавно предузеће испуњава постављене услове. Признавање прихода из одложених прихода и примљених донација је у корелацији са трошковима које треба надокнадити из тих прихода.

Давања повезана са средствима која се амортизују признају се као приход у периодима и у сразмери у којој се на системској основи обрачунава амортизација тих средстава.

У Програму пословања за период 01.01.2021.-31.03.2021. године у оквиру пословних прихода планирани су други пословни приходи ( приходи од давања у закуп пословних простора), као и приходи по основу учешћа у добити зависног правног лица у износу од 12.500 хиљаде динара, а реализован је у износу од 23.227 хиљаде динара.

#### *Пословни расходи*

За период 01.01.2021.-31.03.2021. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац је планирала пословни расход у износу од 18.225 хиљаде динара, а реализован је у износу од 16.076 хиљаде динара. До наведене разлике између

планираних пословних расхода и реализованих дошло је због уштеде код појединих врста трошкова и осталих личних расхода.

## ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

### *Финансијски приходи*

Финансијски приходи за период 01.01.2021.-31.03.2021. године, планирани су у износу од 1.550 хиљаде динара, а реализовани у износу од 1.364 хиљаде динара, по основу депоновања средстава по виђењу.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, планиран је добитак из финансирања у износу од 1.550 хиљаде динара, а реализован у износу од 1.364 хиљаде динара.

### *Финансијски расходи*

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2021.-1.03.2021. године, нису планирани.

## ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, нису планирани остали приходи и расходи

## РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.- 31.03.2021. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2021-31.03.2021. године, нето добитак планиран је у износу од 1.000 хиљаде динара, а реализован у износу од 9.901 хиљаде динара.

Предузеће је предузело кораке у погледу рационализације свих врста трошкова. Раскинути су моги уговори о аутосорсовању послова, потписан је Уговор са зависним друштвом и остварени су приходи по основу учешћа у добити зависног правног лица.

ПРИЛОГ: Образац 1

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

На дан 31.03.2021. године стална имовина износи 3.238.027 хиљаде динара, а у односу на планираних 3.242.781 хиљаде динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 31.03.2021. године, планирана у износу од 347.000 хиљаде динара, а реализована у износу од 346.532 хиљаде динара.

Грађевински објекти су на дан 31.03.2021. године, планирани у износу од 52.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 50.951 хиљаде динара.

Постројења и опрема су на дан 31.03.2021. године, планирани у износу од 228.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 236.271 хиљаде динара.

Инвестиционе некретнине су на дан 31.03.2021. године, планиране у износу од 2.528.876 хиљаде динара, а реализоване су у износу од 2.528.838 хиљаде динара. Инвестициону некретнину представља Хотел на Старој планини, који је дат у закуп, укључујући припадајуће земљиште испод хотела као и опрему хотела.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 31.03.2021. године планирани у износу од 2.872.661 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.868.521 хиљаде динара.

Каду су аванси у питању, планирани износ на дан 31.03.2021. године, је 11.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 11.045 хиљаде динара.

Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 22.975 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 22.974 хиљаде динара и представљају учешће у капиталу зависног правног лица.

Готовинска средства су планирана за период 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 272.123 хиљаде динара, а реализоване у износу од 299.859 хиљаде динара.

Потраживања по основу пореза на додату вредност нису планирана за период 01.01.2021.-31.03.2021. године, али су остварена у износу од 2.146 хиљаде динара.

Активна временска разграничења такође нису планирана за период 01.01.2021.-31.03.2021. године, а реализована су у износу од 10.467 хиљаде динара, и односе се на порез и трошкове накнада по решењима.

### ПАСИВА

У пасиви државни капитал је исказан у износу од 3.129.983 хиљаде динара, и у том износу је уписан у АПР.

Одлуком о повећању капитала бр. 80/17 од 23.08.2017. године коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа, повећан је државни капитал за износ од 145.614 хиљада динара и за исти износ је умањена нераспоређена добит претходних година. На поменуту Одлуку је сагласност дала Влада Републике Србије, решењем 05 број: 023-9099/2017, 22. септембра 2017. године.

Обавезе из пословања нису планиране у периоду од 01.01.2021.-31.03.2021. године, али су остварене у износу од 20.955 хиљада динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи, преваходно према зависном друштву по основу префактурисаних трошкова набавке воде. Ове обавезе ће бити компензиране у наредном периоду са потраживањима према зависном друштву.

Јавно предузеће, редовно измирује све своје обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Пасива и актива Биланса стања су у равнотежи.

ПРИЛОГ: Образац 1 А

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

За период 01.01.2021.-31.03.2021. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 15.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 22.993 хиљаде динара.

Планирани су приливи готовине од продаје и примљених аванса за период 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 15.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 10.355 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, остварени су приливи од камата у износу од 1.006 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године остварени су остали приливи из редовног пословања у износу од 11.632 хиљаде динара, који се у највећем делу односе на реализоване прихода по основу учешћа у добити зависног правног лица.

Одливи готовине из пословних активности су планирани за период 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 17.712 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 11.798 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 3.987 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.394 хиљаде динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2021.-31.03.2021. године, у износу од 9.225 хиљаде динара, а реализовани у износу од 8.620 хиљаде динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2021.-31.03.2021. године, планирани су у износу 4.500 хиљаде динара, а реализовани у износу од 984 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.03.2021. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 283.136 хиљаде динара, а реализовано у износу од 299.859 хиљаде динара.

ПРИЛОГ: Образац 1 Б

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању реализоване зараде запослених, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период, превасходно због тога што није вршило нова планирана запошљавања.

На дан 31.12.2020. године било је запослено 14 радника, а на дан 31.03.2021. године планирано је 14 радника, а у радном односу је 10 радника.

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године је 3.979.000 динара, а реализована је у износу од 3.154.923 динара.

Реализована маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године је 4.418.520 динара, а планирана маса БРУТО 1 зарада за исти период је 5.814.600 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 6.782.000 динара, а реализована је у износу од 5.154.203 динара.

Надзорни одбор чини Председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 1.464.291 динара, а реализоване је у износу од 1.464.290 динара.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 337.913 динара, а реализоване је у износу од 326.592 динара.

Дневнице на службеном путу за периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, планиране су у износу 25.000 динара, а реализоване у износу 18.750 динара.



Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2021.- 31.03.2021. године, планирани су у износу од 125.000 динара, а реализоване су у износу од 78.522 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2021.- 31.03.2021. године, планирани су у износу од 30.000 динара, а реализоване су у износу од 64.831 динара. Трошкови су увећани због допуне ТАГ уређаја, који је предвиђен за потрошњу до четвртог квартала.

ПРИЛОГ: Образац 2

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Динамика запослених у Јавном предузећу заснива се на усвојеном Програму пословања за 2021. годину.

Јавно предузеће је на дан 31.12.2020. године имало у радном односу 14 запослених.

На дан 31.03.2021. године укупно има 10 запослених, од тога 7 на неодређено време, а 3 на одређено време.

ПРИЛОГ: Образац 3

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Нема података који се уносе у табелу.

ПРИЛОГ: Образац 4

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Средства субвенција планираних за 2021. годину, у износу од 10.000.000 динара предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину у оквиру раздела 32 – Министарства трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507 –

Уређење и развој у области туризма. функција 473- Туризам, програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова пословања, текуће и инвестиционо одржавање.

ПРИЛОГ: Образац 5

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Јавно предузеће за 2021. годину није предвидело средства за спонзорства, донације, спортске активности и остало.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 90.000 динара.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године нису планирани трошкови за рекламу и пропаганду.

ПРИЛОГ: Образац 6

## **9. НЕТО ДОБИТ**

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2021.-31.03.2021. године, планирало нето добитак у износу од 1.000.000 динара, а реализовало у износу од 9.900.829 динара.

ПРИЛОГ: Образац 7

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у првом кварталу 2021. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

У циљу стварања услова за наставак реализације пројекта изградње Далековода 35kV „Балта Бериловац – Јабучко равниште“ одржано је неколико радних састанака са извођачем радова, на којима су утврђене даље оперативне активности за завршетак радова на изградњи далековода из правца Калне до ТС 35/10 на Јабучком равништу. Исходовани су локацијски услови и у току је прибављање грађевинске дозволе за изградњу Далековода 35kV.

У циљу проширења система водоснабдевања, одржано је неколико радних састанака са извођачем радова у циљу сагледавања коначног решења система у складу са Генералним пројектом и Претходном студијом оправданости. Такође, отпочело се са израдом Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река – Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину. Израда и усвајање наведеног планског документа представља важан предуслов за наставак реализације започете капиталне инвестиције.

Будући да Програм пословања за 2021. годину није усвојен у I кварталу, није спроведена набавка за избор извођача радова за изградњу тениских терена. Са Министарством трговине, туризма и телекомуникација је потписан Анекс V уговора за продужетак рока за реализацију предметног пројекта до 30.06.2021. године.

У циљу изградње смештајног објекта на парцели 2а у претходном периоду завршена је стручна контрола Студије оправданости са Идејним пројектом од стране ревизионе комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Урађен је пројекат за грађевинску дозволу и у току је техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу у складу са Законом о планирању и изградњи.

У циљу постављања монтажног објекта ски бифеа на полазној станици гондоле покренута је иницијатива за израду и усвајање Програма за постављање мањих монтажних објеката у границама Парка природе Стара планина. Након исходавања одговарајуће документације биће спроведена јавна набавка за испоруку и постављање монтажног објекта.

Ради изградње Ски бифеа на излазној станици гондоле Јавно предузеће прибавило је Информацију о локацији од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а даља реализација овог пројекта зависи од усвајања Програма пословања за 2021. годину.

У првом кварталу Јавно предузеће је поднело Захтеве Министарству трговине, туризма и телекомуникација за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката, а на основу Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години, за реализацију

следећих пројеката: „Изградња саобраћајнице Ц8 дужине 334 м, са припадајућом инфраструктуром“, „Изградња саобраћајнице Ц2-продужетак, од чвора 13 до границе са катастарском парцелом бр.4090 КО Ћуштица у дужини од 480 м, са припадајућом инфраструктуром“, „Изградња ски бифеа - објекат О2 са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле“, „Изградња мултифункционалне спортско-рекреативне хале у оквиру туристичког центра „Јабучко равниште“ на Старој планини“. У току је одлучивање о поднетим захтевима.

ПРИЛОГ: Образац 10

Београд, 29.04.2021. године

в. д. директора

Горан Карацић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021. / план 01.01. 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>6.608</b>	<b>70.576</b>	<b>15.000</b>	<b>24.613</b>	<b>164,09</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>5.984</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.386</b>	<b>55,44</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>624</b>	<b>60.576</b>	<b>12.500</b>	<b>23.227</b>	<b>185,82</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>75.584</b>	<b>72.899</b>	<b>18.225</b>	<b>16.076</b>	<b>88,21</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	510				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.654	3.000	750	590	78,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.685	35.514	9.225	7.577	82,14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.208	4.385	750	555	74,00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.743	10.000	2.500	2.355	94,20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.784	20.000	5.000	4.999	99,98
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.537</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>68.976</b>	<b>2.323</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>6.217</b>	<b>6.200</b>	<b>1.550</b>	<b>1.364</b>	<b>88,00</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>7</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	7				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>6.210</b>	<b>6.200</b>	<b>1.550</b>	<b>1.364</b>	<b>88,00</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>608</b>				
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +</b>	<b>1041</b>					
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	608				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>5.609</b>	<b>6.200</b>	<b>1.550</b>	<b>1.364</b>	<b>88,00</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>243</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>828.461</b>				
	L ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	3.877	1.000	9.901	990,10
	M ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	891.585				
69-59	N НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ N НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ	1056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057	6.245				
	<b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>3.877</b>	<b>1.000</b>	<b>9.901</b>	<b>990,10</b>
	<b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>897.830</b>				
	II ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.674				
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>3.877</b>	<b>1.000</b>	<b>9.901</b>	<b>990,10</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>900.504</b>				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1070					
	2 Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Износ реализација 01.01. 31.03.2021. / план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	3.240.374	3.242.781	3.242.781	3.238.027	99,85
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	347.146	347.000	347.000	346.532	99,87
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	347.146	347.000	347.000	346.532	99,87
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2.870.254	2.872.661	2.872.661	2.868.521	99,86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	51.151	52.000	52.000	50.951	97,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	237.804	228.000	228.000	236.271	103,63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.528.838	2.528.876	2.528.876	2.528.838	100,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	41.416	40.000	40.000	41.416	103,54
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	11.045	11.000	11.000	11.045	100,41
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	22.974	22.975	22.975	22.974	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	22.974	22.975	22.975	22.974	100,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	295.543	275.000	275.000	318.494	115,82
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	437	0	0	450	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		0	0	13	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	437	0	0	437	

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.853</b>	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	3.658	
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	148	0	0	195	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>1.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719</b>	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>288.864</b>	<b>275.000</b>	<b>272.123</b>	<b>299.859</b>	<b>110,19</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.146</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>3.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.467</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>3.535.917</b>	<b>3.534.171</b>	<b>3.534.171</b>	<b>3.556.521</b>	<b>100,63</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>2.164.398</b>	<b>2.177.528</b>	<b>2.177.528</b>	<b>2.174.299</b>	<b>99,85</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>3.129.983</b>	<b>3.129.983</b>	<b>3.129.983</b>	<b>3.129.983</b>	<b>100,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	39	39	39	39	100,00
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.129.944	3.129.944	3.129.944	3.129.944	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>0</b>	<b>3.877</b>	<b>1.000</b>	<b>9.901</b>	<b>990,10</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	3.877	1.000	9.901	990,10
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>965.585</b>	<b>952.455</b>	<b>952.455</b>	<b>965.585</b>	<b>101,38</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	<b>65.081</b>	<b>65.081</b>	<b>65.081</b>	<b>965.585</b>	<b>1.483,67</b>
351	2. Губитак текуће године	0423	900.504	887.374	887.374	0	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	899	0	0	324	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					



410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по 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					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>6.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.229</b>	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>1.364.391</b>	<b>1.356.643</b>	<b>1.356.643</b>	<b>1.357.669</b>	<b>100,08</b>
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пословању	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>20.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.955</b>	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	19.132	0	0	19.282	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.129	0	0	1.673	
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>7.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.170</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>1.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.341</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>1.335.589</b>	<b>1.356.643</b>	<b>1.356.643</b>	<b>1.334.203</b>	<b>98,35</b>
	<b>Д. ГУЊИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>3.535.917</b>	<b>3.534.171</b>	<b>3.534.171</b>	<b>3.556.521</b>	<b>100,63</b>
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>						

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Износ реализације 01.01- 31.03.2021. оди 01.01- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	312.072	60.000	15.000	22.993	153,29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.527	60.000	15.000	10.355	69,03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.210	0	0	1.006	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300.335	0	0	11.632	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	67.730	70.848	17.712	11.998	67,74
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.530	17.334	3.987	2.394	60,05
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.828	35.514	9.225	8.620	93,44
9	3. Плаћене камате	3008	608				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.764	18.000	4.500	984	21,87
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	244.342	0	0	10.995	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		10.848	2.712	0	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	312.072	60.000	15.000	22.993	153,29
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	67.730	70.848	17.712	11.998	67,74
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	244.342	0	0	10.995	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		10.848	2.712	0	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	44.522	285.848	285.848	288.864	101,06
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	288.864	275.000	283.136	299.859	105,91

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација Стање на дан 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021. план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.966.894	15.918.000	3.979.000	3.154.923	79,29
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.154.197	23.258.400	5.814.600	4.418.520	75,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.176.871	27.130.920	6.782.000	5.154.203	76,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	14	14	10	71,43
4.1.	- на неодређено време	9	12	12	7	58,33
4.2.	- на одређено време	5	2	2	3	150,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.268.483	5.857.163	1.464.291	1.464.290	100,00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.245.964	1.215.804	337.913	326.592	96,65
18	Број чланова комисије за ревизију	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	343.298	500.000	125.000	78.522	62,82
20	Дневнице на службеном путу	30.000	140.839	25.000	18.750	75,00
21	Накнада трошкова на службеном путу	97.076	220.000	30.000	64.831	216,10
22	Отпремнина за одлазак у пензију	155.758	0	0	155.758	
23	Јубиларне награде	0	254.000	0	0	
24	Број прималаца	0	2	0	0	
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	0	200.000	200.000	0	
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "Стара планина"  
Матични број: 07405669

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на 31.12.2020. године*	9	5	
1.	Одлив кадрова	2	3	
2.	Истек уговора о раду ПИП			
3	Истек уговора о раду		1	
4.	Споразум	1	2	
4.1.	Отказ уговора о раду	1		
5.	Пријем	0	1	
6.	Уговор о раду Закључак Владе			
7.	Уговор о привремено повременим пословима			
	Стање на дан 31.03.2021. године	7	3	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	2.493.602
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	5.000.000
УКУПНО	0	0	0	0	7.493.602

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*		100.000.000	541.183.000	541.183.000
УКУПНО	10.000.000	110.000.000	551.183.000	551.183.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	0	0,00	0	0,00%
Остали приходи из буџета*	0	0	0,00	0	0,00%
УКУПНО	10.000.000	0	0,00	0	0,00%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. -31.03.2021.
		01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	0	2.749	360.000	90.000	0	0,00
6.	Реклама и пропaгaнда	0	194.206				
7.	Остало						

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



Датум: 29.04.2021.

Овлашћено лице:

*[Signature]*

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	4.243.550	2017 <sup>2</sup>	2.121.775	Број одлуке Владе 41-7809/2017 од 17.08.2017.	27.10.2017.			2.121.775
2017	-22.978.965							
2018	-23.803.160							
2019 <sup>1</sup>	-13.447.415							
2020 <sup>1</sup>	-900.503.583							
2021 <sup>2</sup>	9.900.829							

<sup>1</sup> претходна година



<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	274.971.848
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	13.532.710
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.120
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	350.900
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.304
	068	Главна благајна		РСД	3.258
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	285.969.357
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	13.420.365
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	2.310
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	462.080
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.304
	068	Главна благајна		РСД	784
		Укупно у динарима			
30.06.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	
	068	Главна благајна		РСД	
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	
	068	Главна благајна		РСД	
		Укупно у динарима			
31.12.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	
	068	Главна благајна		РСД	
		Укупно у динарима			

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

*Ђорђе Караџић*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1000 дина

Редни број из Програма пословања за 2021. годину	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Извођење радова на водоснабдевању, канализацију отпадних вода и игралици постројења за пречишћавање, Пројекат меморандум за пројекат водоснабдевања на локацији Јабучко равниште - МАЦЕ ДОО	4	2010	2021	21.966	20.952
2	Водоснабдевање и канализационе отпадних вода; Игралици ценовода и објекта водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - Јединство	4	2012	2022	203.977	13.708
3	Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног меморандума за игралици ценовода и објекта водоснабдевања-проширење система и ревитализација постројење капака Дојкино врело - Србија воде	4	2012	2022	3.720	900
4	Надзор над игралици инфраструктурних објеката, Стручни технички надзор на игралици ценовода и објекта водоснабдевања - проширење система прве фазе - МАЦЕ ДОО	4	2012	2022	3.616	267
5	Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуга координатора за безбедност и заревање на раду у фази извођења радова - ШИДПРОЈЕКТ	4	2012	2022	1.162	591
6	Уговори о установавању права службености за игралици, пролаз и одражавање потисног ценовода и вискозионог кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно дозвољене воде са Зубске реке до резервоара Видиљковић	4	2012	2021	529	229
7	Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	4	2012	2021	2.521	1.971
8	Игралици далековода из права Каље до ТС35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ	4	2012	2021	71.454	37.847
9	Уговори о установавању права службености за игралици, пролаз и одражавање далеководног кабла као дела линијског инфраструктурног објекта - далековода 35КВ Бага берковићат - Ј	4	2012	2021	7.489	6.991
10	Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	4	2012	2021	2.860	1.822
11	Путна инфраструктура, Израда пројекта прерадикације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парцелу за кафе бар код подизне станице тоцдоле - МС ГЕСМАП	4	2012	2021	802	682

12	Путна инфраструктура; Израда техничке документације и вршене стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадајућом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ	4	2012	2021	2.988	1.475
13	Таксе за докаживање и грађевинске дозволе, реализације пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	4	2013	2021	17	0
14	Решавање имовинско правних односа	4	2013	2022	20.000	18.540
15	Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе	4	2013	2022	1.051	309
16	Израда измене Плана детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко равниште" План Урбан	4	2013	2021	2.026	1.722
17	Изградња тениских терена	1 и 4	2017	2021	15.000	0
18	Израда плана детаљне регулације прве фазе ценовода и пратећих објеката водоснабдевања, деонција Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду идејног решења "ПЛАН УРБАНИ / ЈНМВ 03/18 - Парција 2	1	2018	2021	2.387	0
19	Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром	4	2021	2021	42.000	0
20	Изградња саобраћајнице Ц2-продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром	4	2021	2021	48.000	0
21	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц1 5 и Ц1 6 и инфраструктуром	4	2021	2021	6.000	0
22	Израда пројекта измештања и извођења кишне канализације и ценовода на делу саобраћајнице Ц2 продужетак због неусклађених нивоа	4	2021	2021	600	0
23	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7	4	2021	2021	1.000	0
24	Уређење ризорта - Радови на ревитализацији капаже Шолур	4	2021	2021	7.500	0
25	Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ПШОВ за предучицање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна привлачења објеката	4	2021	2021	3.242	0
26	II фаза дијагностике фактичког стања система ПШОВ и предучицање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна привлачења објеката	4	2021	2021	4.758	0
27	Изградња мултифункционалне спортеко-рекреативне хале на парцели ГП 6	4	2021	2023	316.600	0
28	Уређење ризорта - изградња ски бифеа (објект С2) са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле	4	2021	2021	22.300	0
29	Уређење ризорта - Поставање монтажног ски бифеа са пратећим мобилијаром у близини полне станице гондоле	4	2021	2021	5.000	0
30	Изградња смештајног објекта на грађевинској парцели 2а	1 и 4	2019	2022	116.404	1.339

31	Набавка ратуларске опреме	1	2021	2021	600	0	937.569	109.344
<b>Укупно:</b>								

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

у 1.000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Извођење радова на водоснабљивању, канализацију отпадних вода и изградњу постројења за пречишћавање. Пројектни меморандум за пројекат водоснабљивања на локацији Јабучко равниште - МАЦЕ ДОО	1.014	0	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014
2	Водоснабљивање и канализационе отпадних вода. Изградња ценовода и објеката водоснабљивања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - Јединство	57.081	0	0	0	10.000	0	20.000	0	57.081	57.081
3	Водоснабљивање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног меморандума за изградњу ценовода и објеката водоснабљивања-проширење система и ревитализација постојеће капажне Дојкино врело - Србија воде	846	0	0	0	0	0	846	0	846	846
4	Надзори над изградњом инфраструктурних објеката. Стручни технички надзор на изградњи ценовода и објеката водоснабљивања - проширење система прве фазе - МАЦЕ ДОО	1.005	0	0	0	0	0	500	0	1.005	1.005
5	Водоснабљивање и канализационе отпадних вода - Услуга координатора за безбедност и управљење на раду у фази извођења радова - ШИДПРОЈЕКТ	171	0	0	0	0	0	0	0	171	171
6	Уговори о успостављавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање потисног ценовода и миконапонског кабла као дела система водоснабљивања прве фазе односно дозвољене воде са Зубске реке до резервоара Видликован	300	0	0	0	0	0	300	0	300	300
7	Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	550	0	0	0	300	0	300	0	550	550
8	Изградња далековода из права Копне до ТС35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ	33.607	0	0	0	10.000	0	20.000	0	33.607	33.607
9	Уговори о успостављавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела ливњског инфраструктурног објекта - далековода 35КВ Балта берликовац - Ј	499	0	499	0	499	0	499	0	499	499
10	Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	1.038	0	500	0	700	0	700	0	1.038	1.038
11	Пунта инфраструктура. Израда пројекта преприцелиције за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парцелу за кафе бар код пољазне станице гондоле - МС ГЕОМАП	120	0	0	0	0	0	0	0	120	120
12	Пунта инфраструктура. Израда техничке документације и вршене стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадношћу инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ	1.513	0	0	0	303	0	908	0	1.513	1.513
13	Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	17	0	17	0	17	0	17	0	17	17

14	Решавање правног односа	730	0	0	0	0	0	0	0	730	730
15	Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе	371	0	0	0	0	0	0	0	200	371
16	Израда измене Плана детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко равниште" План Урбан	304	0	304	0	304	0	0	0	304	304
17	Израда тенских терена	15.000	0	0	0	7.500	0	0	0	15.000	15.000
18	Израда плана детаљне регулације прве фазе ценовода и пратећих објеката водоснабдевања, доњина Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду идејног решења	2.387	0	477	0	1.193	0	0	0	2.387	2.387
19	"ПЛАН УРБАНИ" / ЈНМВ 03/18 - Парцела 2	42.000	0	0	0	8.400	0	0	0	25.200	42.000
20	Израда саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром	48.000	0	0	0	9.600	0	0	0	28.800	48.000
21	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром	6.000	0	0	0	3.000	0	0	0	6.000	6.000
22	Израда пројекта изменања изведене кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 пројекат због неусклађених нивоа	600	0	0	0	600	0	0	0	600	600
23	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7	1.000	0	0	0	500	0	0	0	1.000	1.000
24	Уређење ризорта - Радови на ревитализацији капаже Шопур	7.500	0	0	0	1.500	0	0	0	7.500	7.500
25	Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна привлачења објеката	3.242	0	0	0	1.500	0	0	0	3.242	3.242
26	II фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна привлачења објеката	4.758	0	0	0	0	0	0	0	4.758	4.758
27	Израда мултифункционалне спортско-рекреативне мале на парцели ГП 6	111.000	0	0	0	8.100	0	0	0	8.100	111.000
28	Уређење ризорта - изградња ски бифеа (објекат С2) са пратећим мобилјаром у близини излазне станице гондоле	22.300	0	1.400	0	11.700	0	0	0	16.000	22.300
29	Уређење ризорта - Постављање монтажног ски бифеа са пратећим мобилјаром у близини полазне станице гондоле	5.000	0	1.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
30	Израда смештајног објекта на грађевинској парцели 2а	74.432	0	1.100	0	1.982	0	0	0	32.982	74.432
31	Набавка рачунарске опреме	600	0	0	0	500	0	0	0	500	600
	<b>Укупно:</b>	<b>442.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.373</b>	<b>442.985</b>



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 29.04.2021.

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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b>	<b>9108</b>	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	15.509	0	15.509
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	15.509		15.509
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	358	0	358
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	359		358
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0		0

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у