

ИЗВЕШТАЈ

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

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд, јул 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац 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, исходовање 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, који је готово у целини исплаћен.

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 2019. и 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 другом 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.-30.06.2021. године планиран је пословни приход у износу од 35.288 хиљаде динара, а реализован је у износу од 37.081 хиљада динара (*субвенције из текућих и ранијих година – везане уговорима, средства за покрића амортизације, приходи од закупа пословних простора и други пословни приходи*). Разлог ове 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.-30.06.2021. године износи 5.000 хиљаде динара, а реализова је у износу од 11.371 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.

Пословни расходи

За период 01.01.2021.-30.06.2021. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 34.511 хиљаде динара, а реализован је у износу од 34.083 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.-30.06.2021. године, планирани су у износу од 3.100 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.398 хиљаде динара, по основу депоновања средстава по виђењу.

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, планиран је добитак из финансирања у износу од 3.100 хиљаде динара, а реализован у износу од 2.398 хиљаде динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2021.-30.06.2021. године, нису планирани.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, нису планирани остали приходи и расходи.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.- 30.06.2021. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2021-30.06.2021. године, нето добитак планиран је у износу од 3.877 хиљаде динара, а реализован у износу од 5.396 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 30.06.2021. године стална имовина износи 3.236.692 хиљаде динара, а у односу на планирану 3.242.636 хиљаде динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 30.06.2021. године, планирана у износу од 347.000 хиљаде динара, а реализована у износу од 345.918 хиљаде динара.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 30.06.2021. године укупно планирани у износу од 2.872.661 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.867.800 хиљаде динара.

Грађевински објекти су на дан 30.06.2021. године, планирани у износу од 52.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 50.751 хиљаде динара.

Постројења и опрема су на дан 30.06.2021. године, планирани у износу од 240.785 хиљаде динара, а реализовани у износу од 234.769 хиљаде динара.

Инвестиционе некретнине су на дан 30.06.2021. 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 30.06.2021. године планирани у износу од 40.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 42.367 хиљаде динара.

Каду су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, планирани износ на дан 30.06.2021. 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.

Готовински еквиваленти и готовина планирани су за период 01.01.2021.-30.06.2021. године у износу од 275.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 289.481 хиљаде динара.

Потраживања по основу пореза на додату вредност нису планирана за период 01.01.2021.-30.06.2021. године, али су остварена у износу од 2.832 хиљаде динара.

Активна временска разграничења такође нису планирана за период 01.01.2021.-30.06.2021. године, али су реализовани у износу од 7.060 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.-30.06.2021. године, али су остварене у износу од 22.557 хиљада динара, и односе се на обавезе према добављачима у земљи, превасходно 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.-30.06.2021. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 30.000 хиљада динара, а реализовани су у износу од 37.937 хиљаде динара.

Планирани су приливи готовине од продаје и примљених аванса за период 01.01.2021.-30.06.2021. године у износу од 30.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 14.261 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, остварени су приливи од камата у износу од 2.069 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године остварени су остали приливи из редовног пословања у износу од 21.607 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.-30.06.2021. године у износу од 40.848 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 33.820 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 15.337 хиљаде динара, а реализовани у износу од 8.787 хиљаде динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2021.-30.06.2021. године, у износу од 16.511 хиљаде динара, а реализовани у износу од 18.254 хиљаде динара. Разлика између планираног и реализованог, настала је услед исплате накнада за чланове надзорног одбора и комисије за ревизију које се односе на 2020. годину.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2021.-30.06.2021. године, планирани су у износу 9.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 6.779 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 30.06.2021. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 275.000 хиљаде динара, а реализовано у износу од 289.481 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.-30.06.2021. године, предузеће је остварило ниже трошкове у односу на планирана средства за исти период, превасходно због тога што је дошло до смањења броја радника.

На дан 31.03.2020. године било је запослено 10 радника, а на дан 30.06.2021. године планирано је 14 радника, а у радном односу је 13 радника.

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године је 7.959.000 динара, а реализована је у износу од 6.643.844 динара.

Реализована маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године је 9.302.224 динара, а планирана маса БРУТО 1 зарада за исти период је 11.629.200 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године у износу од 13.565.000 динара, а реализована је у износу од 10.851.045 динара.

Трошкови зарада би били још нижи да су Министарство привреде и Министарство финансија уважили разлоге због који је дошло до повећања просечне

зараде по раднику у Предузећу. Наиме, константно је из ових министарстава вршен притисак да се зараде по раднику смање, тако да је због тога извршен пријем једног радника са нижом зарадом (који није био неопходан у овом тренутку) како би се смањио просек по раднику. На тај начин је беспотребно увећана маса исплаћених зарада за тог радника (мада је преузет један радник из зависног друштва СП Ресорт д.о.о. Кална, који ће се вратити када се за то стекну услови).

Надзорни одбор чини Председник и 4 члана.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су за период од 01.01.2021.-30.06.2021. године у износу од 2.928.581 динара, а реализоване је у истом износу од 2.928.581 динара.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2021.-30.06.2021. године у износу од 675.826 динара, а реализоване је у износу од 630.543 динара.

Дневнице на службеном путу за периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, планиране су у износу 50.000 динара, а реализоване у износу 42.750 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, планирани су у износу од 250.000 динара, а реализоване су у износу од 179.203 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2021.- 30.06.2021. године, планирани су у износу од 60.000 динара, а реализоване су у износу од 84.031 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 на дан 31.03.2021. године, у радном односу је имало 10 запослених.

На дан 30.06.2021. године укупно има 13 запослених, од тога 9 на неодређено време, а 4 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.

У периоду од 01.01.-30.06.2021. године Јавно предузеће оприходовало је износ од 3.204.342 динара, за покриће трошкова редовног пословања.

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.-30.06.2021. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 180.000 динара, а реализовани су у износу од 72.462 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. НЕТО ДОБИТ

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2021.-30.06.2021. године, планирало нето добитак у износу од 3.877.000 динара, а реализовало у износу од 5.395.629 динара.

ПРИЛОГ: Образац 7

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у другом кварталу 2021. године, а након усвајања Програма пословања Јавног предузећа за 2021. годину покренуло реализацију нових инвестиција и 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. Поднет је захтев 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 је Програм пословања Јавног предузећа за 2021. годину усвојен 28.04.2021. године и да је Грађевинска дозвола за изградњу тениских терена у међувремену истекла, Јавно предузеће није било у могућности да на време покрене поступак јавне набавке за избор извођача радова. Имајући у виду напред наведене чињенице са Министарством трговине, туризма и телекомуникација у току је потписивање Анекс VI уговора за продужетак рока за реализацију пројекта изградње тениских терена до 30.06.2022. 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. Програм је израђен, а процедура усвајања у складу са законом је у току. Након прибављања одговарајућих решења и сагласности 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. У претходном периоду покренута је јавна набавка за избор пројектанта за израду пројектно-техничке документације.

Настојање Јавног предузећа Стара планина је да обезбеди стабилно и сигурно снабдевање водом туристичког простора Јабучко равниште и у ту сврху расписана је јавна набавка у циљу израде техничке документације за ревитализацију каптаже „Шопур“.

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.

Поред улагања у нове објекте и инфраструктуру, а у складу са планом развоја туристичког центра, реализована је набавка опреме и извршени адекватни радови на дијагностици фактичког стања система ППОВ, а све у циљу аутоматизације рада постројења и задовољења услова заштите природе.

ПРИЛОГ: Образац 10

Београд, 20.07.2021. године

в. д. директора
Горан Караџић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година | 01.01 - 30.06.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. 30.06.2021. |
|------------------------------------|--|-------------|---|---|---------------------|---------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 6.608 | 70.576 | 35.288 | 37.081 | 105,08 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | | | | | |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1016 | 5.984 | 10.000 | 5.000 | 11.371 | 227,42 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 624 | 60.576 | 30.288 | 25.710 | 84,89 |
| | 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 | 75.584 | 72.899 | 34.511 | 34.083 | 98,76 |
| 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 | 0 | 0 | 279 | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 2.654 | 3.000 | 1.500 | 1.362 | 90,80 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 29.685 | 35.514 | 16.511 | 15.284 | 92,57 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 10.208 | 4.385 | 1.500 | 1.198 | 79,87 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 9.743 | 10.000 | 5.000 | 4.710 | 94,20 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 22.784 | 20.000 | 10.000 | 11.250 | 112,50 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 0 | 0 | 777 | 2.998 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 68.976 | 2.323 | 0 | 0 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 6.217 | 6.200 | 3.100 | 2.398 | 77,35 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 7 | | | | |
| 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 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 6.210 | 6.200 | 3.100 | 2.398 | 77,35 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 608 | | | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 608 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 5.609 | 6.200 | 3.100 | 2.398 | 77,35 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 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 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 243 | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 828.461 | | | | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 0 | 3.877 | 3.877 | 5.396 | 139,18 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 891.585 | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ И НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ | 1056 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ | 1057 | 6.245 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 0 | 3.877 | 3.877 | 5.396 | 139,18 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 897.830 | | | | |
| | П. 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 | | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 0 | 3.877 | 3.877 | 5.396 | 139,18 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 900.504 | | | | |
| | 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 | | | | | | |

Датум: 20.07.2021.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година | 30.06.2021. | | Износ реализација 01.01. 30.06.2021. / план 01.01. - 30.06.2021. |
|-------------------------------|---|-----|--|--|------------------|------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3.240.374 | 3.242.636 | 3.242.636 | 3.236.692 | 99,82 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 347.146 | 347.000 | 347.000 | 345.918 | 99,69 |
| 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 интелектуална имовина | 005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 347.146 | 347.000 | 347.000 | 345.918 | 99,69 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 2.870.254 | 2.872.661 | 2.872.661 | 2.867.800 | 99,83 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 51.151 | 52.000 | 52.000 | 50.751 | 97,60 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 237.804 | 240.785 | 240.785 | 234.769 | 97,50 |
| 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 | 42.397 | 105,99 |
| 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 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 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 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 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 напољне за пословање | 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 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 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 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 295.543 | 291.535 | 291.535 | 307.927 | 105,62 |
| Класа 1 | Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 437 | 0 | 0 | 437 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 148 | 0 | 0 | 2.927 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | 0 | 16.535 | 16.535 | 2.615 | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 148 | 0 | 0 | 312 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1.315 | 0 | 0 | 1.690 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | 0 | 0 | 3.500 | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | 0 | 0 | 3.500 | |
| 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 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 288.864 | 275.000 | 275.000 | 289.481 | 105,27 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 1.507 | 0 | 0 | 2.832 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 3.272 | 0 | 0 | 7.060 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 3.535.917 | 3.534.171 | 3.534.171 | 3.544.619 | 100,30 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 2.164.398 | 2.181.405 | 2.181.405 | 2.169.794 | 99,47 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 3.129.983 | 3.129.983 | 3.129.983 | 3.129.983 | 100,00 |
| 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 | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражња сагла рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 0 | 3.877 | 3.877 | 5.396 | 139,18 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 3.877 | 3.877 | 5.396 | 139,18 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 965.585 | 952.455 | 952.455 | 965.585 | 101,38 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 65.081 | 65.081 | 65.081 | 965.585 | 1.483,67 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 900.504 | 887.374 | 887.374 | 0 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 899 | 0 | 0 | 240 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 899 | 0 | 0 | 240 | |
| 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 | 240 | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.364.391 | 1.352.766 | 1.352.766 | 1.368.356 | 101,15 |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 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 трошцима | 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 | 20.261 | 0 | 0 | 22.557 | |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 19.132 | 0 | 0 | 19.383 | |
| 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 | 3.174 | |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 7.078 | 0 | 0 | 4.440 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.463 | 0 | 0 | 7.141 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 1.335.589 | 1.352.766 | 1.352.766 | 1.334.218 | 98,63 |
| | Д. ГУЊИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) > 0$ | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$ | 0464 | 3.535.917 | 3.534.171 | 3.534.171 | 3.544.619 | 100,30 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 20.07.2021



Овлашћено лице *Бранко Караџић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година | 01.01. - 30.06.2021. | | Износ реализација 01.01.- 30.06.2021. план 01.01.- 30.06.2021. |
|---|------|--|--|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 312.072 | 60.000 | 30.000 | 37.937 | 126,46 |
| 3 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 5.527 | 60.000 | 30.000 | 14.261 | 47,54 |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 6.210 | 0 | 0 | 2.069 | |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 300.335 | 0 | 0 | 21.607 | |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 67.730 | 70.848 | 40.848 | 33.820 | 82,79 |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 13.530 | 17.334 | 15.337 | 8.787 | 57,29 |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 25.828 | 35.514 | 16.511 | 18.254 | 110,56 |
| 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 | 9.000 | 6.779 | 75,32 |
| 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 244.342 | 0 | 0 | 4.117 | |
| 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | 10.848 | 10.848 | 0 | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретносна, постројења, опреме и биолошког ресурса | 3015 | | | | | |
| 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретносна, постројења, опреме и биолошког ресурса | 3021 | | | | | |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 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 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 38 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 312.072 | 60.000 | 30.000 | 37.937 | 126,46 |
| 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 67.730 | 70.848 | 40.848 | 37.320 | 91,36 |
| 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 244.342 | 0 | 0 | 617 | |
| 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 10.848 | 10.848 | 0 | |
| 47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 44.522 | 285.848 | 285.848 | 288.864 | 101,06 |
| 48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 288.864 | 275.000 | 275.000 | 289.481 | 105,27 |

Датум: 20.07.2021.



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. - 30.06.2021. | | Индекс реализација 01.01. 30.06.2021. план 01.01. - 30.06.2021. |
|--------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12.966.894 | 15.918.000 | 7.959.000 | 6.643.844 | 83,48 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 18.154.197 | 23.258.400 | 11.629.200 | 9.302.224 | 79,99 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 21.176.871 | 27.130.920 | 13.565.000 | 10.851.045 | 79,99 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 14 | 14 | 14 | 13 | 92,86 |
| 4.1. | - на неодређено време | 9 | 12 | 12 | 9 | 75,00 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 2 | 2 | 4 | 200,00 |
| 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 | 2.928.581 | 2.928.581 | 100,00 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 1.245.964 | 1.351.653 | 675.826 | 630.543 | 93,30 |
| 18 | Број чланова комисије за ревизију | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 343.298 | 500.000 | 250.000 | 179.203 | 71,68 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 30.000 | 100.000 | 50.000 | 42.750 | 85,50 |
| 21 | Накнада трошкова на службеном путу | 97.076 | 120.000 | 60.000 | 84.031 | 140,05 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 155.758 | 0 | 0 | 155.758 | |
| 23 | Јубиларне награде | 0 | 254.000 | 254.000 | 0 | |
| 24 | Број прималаца | 0 | 2 | 2 | 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: 20.07.2021.



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 31.03.2021. године* | 7 | 3 | |
| 1. | Одлив кадрова | 0 | 0 | |
| 2. | Истек уговора о раду ПИП | | | |
| 3 | Истек уговора о раду | | | |
| 4. | Споразум | | | |
| 4.1. | Отказ уговора о раду | | | |
| 5. | Пријем | 2 | 1 | |
| 6. | Уговор о раду Закључак Владе | | | |
| 7. | Уговор о привремено повременим пословима | | | |
| | Стање на дан 30.06.2021. године | 9 | 4 | |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2021.



Овлашћено лице: 

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: 20.07.2021.



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 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.204.342 | 6.795.658 | 32,04% |
| Остали приходи из буџета* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| УКУПНО | 110.000.000 | 10.000.000 | 3.204.342 | 6.795.658 | 32,04% |

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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 20.07.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2020. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | 01.01. - 30.06.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. -30.06.2021. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортиске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 0 | 2.749 | 360.000 | 180.000 | 72.462 | 40,26 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 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: 20.07.2021.

Овлашћено лице: 



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 ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2016 | 4.243.550 | 2017 ² | 2.121.775 | Број одлуке Владе 41-7809/2017 од | 27.10.2017. | | | 2.121.775 |
| 2017 | -22.978.965 | | | | | | | |
| 2018 | -23.803.160 | | | | | | | |
| 2019 ¹ | -13.447.415 | | | | | | | |
| 2020 ¹ | -900.503.583 | | | | | | | |
| 2021 ² | 5.395.629 | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)



Датум: 20.07.2021.

Овлашћено лице: _____

[Signature]

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 | 268.553.812 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | РСД | 20.457.901 |
| | 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 | 153 |
| | | 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: 20.07.2021.



Овлашћено лице

Бран Караџић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1.000 евр

| Редни број из Програма послована за 2021. годину | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Извођење радова на водоснабдевању, канализациону отпадних вода и изградњу постројења за пречишћавање; Пројектни менаџмент за пројекат водоснабдевања на локалности Јабучко равниште - МАЦЕ ДОО | 4 | 2010 | 2021 | 21.966 | 20.952 |
| 2 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода, Изградња цевовода и објеката водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему клуч у руке - Јединство | 4 | 2012 | 2022 | 203.977 | 13.708 |
| 3 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног менаџмента за изградњу цевовода и објеката водоснабдевања -проширење система и реинсталација постојеће капажне Дојино врело - Србија воде | 4 | 2012 | 2022 | 3.720 | 900 |
| 4 | Надзори над изградњом инфраструктурних објеката, Стручни технички надзор на изградњу цевовода 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 здравље на раду у фази извођења радова - ПИИДПРОЈЕКТ | 4 | 2012 | 2022 | 1.162 | 591 |
| 6 | Уговорни о установљавању права службености за изградњу, пролаз и одражавање потисног цевовода и високонапонског кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно дозвољене воде са Зубске реке до резервоара Вишковица | 4 | 2012 | 2021 | 529 | 229 |
| 7 | Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГ 3 и остало | 4 | 2012 | 2021 | 2.521 | 1.971 |
| 8 | Изградња далековода из правца Калме до ТС35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ | 4 | 2012 | 2021 | 71.454 | 37.847 |
| 9 | Уговорни о установљавању права службености за изградњу, пролаз и одражавање далеководног кабла као дела линијског инфраструктурног објекта - далековода 35КВ Балта берилован - Ј | 4 | 2012 | 2021 | 7.489 | 6.991 |
| 10 | Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГ 3 и остало | 4 | 2012 | 2021 | 2.860 | 1.822 |
| 11 | Путна инфраструктура, Израда пројекта претпарцелације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парцелу за кафе бар код поланне станице гонцоле - МС ГЕОМАП | 4 | 2012 | 2021 | 802 | 682 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------|------|---------|--------|
| 12 | Путна инфраструктура, Израда техничке документације и вршење стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадајућом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ | 4 | 2012 | 2021 | 2.988 | 1.475 |
| 13 | Таксе за локалну и грађевинску дозволе, ревизије 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 | Изrada измене Плана детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко раниште" План Урбан | 4 | 2013 | 2021 | 2.026 | 1.722 |
| 17 | Изградња темених терена | 1 и 4 | 2017 | 2021 | 15.000 | 0 |
| 18 | Изrada плана детаљне регулације прве фазе ценовода и пратећих објеката водоснабдевања, деонција Зубска река-Јабучко раниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану изradу извршних решења "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ 03/18 – Партија 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 | Изrada пројектне документације (извршни 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 | Изrada пројекта измештања изведенне кишне канализације и ценовода на делу саобраћајнице Ц2 продужетак због неусклађених нивоелета | 4 | 2021 | 2021 | 600 | 0 |
| 23 | Изrada пројектне документације (извршни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7 | 4 | 2021 | 2021 | 1.000 | 0 |
| 24 | Уређење ризорта - Радови на ревитализацији каптаже Шкатур | 4 | 2021 | 2021 | 7.500 | 0 |
| 25 | Уређење ризорта - I фаза лијангностике фактичког стања система ШПОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за долатна привуљчења објекта | 4 | 2021 | 2021 | 3.242 | 0 |
| 26 | II фаза лијангностике фактичког стања система ШПОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за долатна привуљчења објекта | 4 | 2021 | 2021 | 4.758 | 0 |
| 27 | Изградња мултифункционалне спортеко-рекреативне хале на парцели ПП 6 | 4 | 2021 | 2023 | 316.600 | 0 |
| 28 | Уређење ризорта - изградња ски бифеа (објекат О2) са пратећим мобилитаром у близини излазне станице гондоле | 4 | 2021 | 2021 | 22.300 | 0 |
| 29 | Уређење ризорта - Постављање монтажног ски бифеа са пратећим мобилитаром у близини полане 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 рачунарске опреме | 1 | 2021 | 2021 | 600 | 0 |

Укупно: 937.569 109.344

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

у 1000 евра

| 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 водоснабдевању, канализацију отпадних вода и изградњу постројења за пречишћавање. Пројектни менаџмент за пројекат водоснабдевања на локалности Јабучко равниште - МАЦЕ ДОО | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | |
| 2 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода. Изградња ценовода и објеката водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему калуч у руке - Једнаство | 57.081 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 57.081 | |
| 3 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног менаџмента за изградњу ценовода и објеката водоснабдевања-проширење система и ревитализација постојеће капажне Доубино врело - Србија воде | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | |
| 4 | Надзори над изградњом инфраструктурних објеката. Стручни технички надзор на изградњи ценовода и објекта водоснабдевања - проширење система прве фазе - МАЦЕ ДОО | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1.005 | |
| 5 | Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуга координагора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова - ШИДПРОЈЕКТ | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 6 | Уговори о успостављавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање потисног ценовода и нисковоноског кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно дозвољење воде са Зубске реке до резервоара Вилковица | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 7 | Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 550 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 550 | |
| 8 | Изградња далековода из правца Калме до ТС35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ | 33.607 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 33.607 | |
| 9 | Уговори о успостављавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела диверског инфраструктурног објекта - далековода 35КВ Бага Берликовиц - Јабучко равниште | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | |
| 10 | Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 1.038 | 0 | 500 | 0 | 700 | 11 | 700 | 0 | 1.038 | |
| 11 | Путна инфраструктура, Израда пројекта препарцелације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парцелу за кафе бар код пољане станице гоцолозе - МСТЕОМАП | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 12 | Путна инфраструктура, Израда техничке документације и вршене стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припајајућом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 908 | 0 | 1.513 | |
| 13 | Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 14 | Решавање имовинско правних односа | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460 | 730 | 0 | 730 | |

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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за | Бруто | Исправка | Нето |
|---|---|-------------|--------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани | 9108 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 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 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 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 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 17.799 | 0 | 17.799 |
| 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 | 17.799 | | 17.799 |
| 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 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 1.690 | 0 | 1.690 |
| 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 | 330 | | 330 |
| 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 | 1.360 | | 1.360 |
| 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: 20.07.2021.



Овлашћено лице:

Борис Караџић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у