

ИЗВЕШТАЈ

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

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Београд, октобар 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, 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, који је 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 је у четвртном кварталу 2021. године наставило са спровођењем започетих активности у циљу реализације капиталних инвестиција из ранијих година.

Јавно предузеће посебно жели да истакне да се пандемија проузрокована вирусом 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.-31.12.2021. године планиран је пословни приход у износу од 70.576 хиљаде динара, а реализован је у износу од 65.939 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.-31.12.2021. године износи 10.000 хиљаде динара, а реализован је у износу од 18.029 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.-31.12.2021. године у Програму пословања ЈП „Стара планина“ Књажевац планирала је пословни расход у износу од 72.899 хиљаде динара, а реализован је у износу од 66.911 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.-31.12.2021. године, планирани су у износу од 6.200 хиљада динара, а реализовани у износу од 4.330 хиљада динара, по основу депоновања средстава по виђењу.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, планиран је добитак из финансирања у износу од 6.200 хиљада динара, а реализован у износу од 4.250 хиљада динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи Јавног предузећа за период 01.01.2021.-31.12.2021. године, реализовани су у износу од 80 хиљада динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, нису планирани остали приходи и расходи.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.- 31.12.2021. године

У ЈП „Стара планина“ Књажевац за период 01.01.2021-31.12.2021. године, нето добитак планиран је у износу од 3.877 хиљаде динара, а реализован у износу од 1.103 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 31.12.2021. године стална имовина износи 3.240.539 хиљаде динара, а у односу на планирану 3.242.781 хиљаде динара. Сталну имовину чини нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема као и дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална имовина је на дан 31.12.2021. године, планирана у износу од 347.000 хиљаде динара, а реализована у износу од 344.690 хиљаде динара.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су на дан 31.12.2021. године укупно планирани у износу од 2.872.661 хиљаде динара, а реализовани у износу од 2.872.875 хиљаде динара.

Грађевински објекти су на дан 31.12.2021. године, планирани у износу од 52.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 50.350 хиљаде динара.

Постројења и опрема су на дан 31.12.2021. године, планирани у износу од 228.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 237.279 хиљаде динара.

Инвестиционе некретнине су на дан 31.12.2021. 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 31.12.2021. године планирани у износу од 40.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 42.480 хиљаде динара.

Када су аванси за некретнине, постројења и опрему у питању, планирани износ на дан 31.12.2021. године, је 11.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 13.928 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.-31.12.2021. године у износу од 275.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 262.404 хиљаде динара.

Активна временска разграничења такође нису планирана за период 01.01.2021.-31.12.2021. године, али су реализовани у износу од 1.810 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.-31.12.2021. године, али су остварене у износу од 23.200 хиљаде 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.-31.12.2021. године планирани су приливи готовине из пословних активности у износу од 60.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 45.437 хиљаде динара.

Планирани су приливи готовине од продаје и примљених аванса за период 01.01.2021.-31.12.2021. године у износу од 60.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 19.500 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, остварени су приливи од камата у износу од 4.330 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. 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.-31.12.2021. године у износу од 70.848 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 71.897 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, планирани су одливи готовине из пословне активности за исплате добављачима и дате авансе у износу од 17.334 хиљаде динара, а реализовани у износу од 25.043 хиљаде динара.

Одливи готовине за исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода планирани су за период 01.01.2021.-31.12.2021. године, у износу од 35.514 хиљаде динара, а реализовани у износу од 31.652 хиљаде динара.

Одливи по основу јавних прихода за период 01.01.2021.-31.12.2021. године, планирани су у износу 18.000 хиљаде динара, а реализовани у износу од 15.202 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.12.2021. године, на текућим рачунима код банака планирано је у износу од 275.000 хиљаде динара, а реализовано у износу од 262.404 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.-31.12.2021. 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 31.12.2021. године планирано је 14 радника, а у радном односу је 13 радника.

Планирана маса НЕТО зарада у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године је 15.918.000 динара, а реализована је у износу од 14.284.252 динара.

Реализована маса БРУТО 1 зарада у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године је 19.996.045 динара, а планирана маса БРУТО 1 зарада за исти период је 23.258.400 динара.

Укупна маса БРУТО 2 зарада је планирана у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године у износу од 27.130.920 динара, а реализована је у износу од 23.316.418 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.-31.12.2021. године у износу од 5.857.163 динара, а реализоване у износу од 5.854.111 динара.

Накнаде члановима Комисије за ревизију планиране су за период од 01.01.2021.-31.12.2021. године у износу од 1.215.804 динара, а реализоване је у износу од 1.237.812 динара.

Дневнице на службеном путу за периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, планиране су у износу 140.839 динара, а реализоване у износу 140.250 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, планирани су у износу од 500.000 динара, а реализоване су у износу од 413.918 динара.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу за периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, планирани су у износу од 140.839 динара, а реализоване су у износу од 140.250 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за периоду 01.01.2021.- 31.12.2021. године, планирани су у износу од 220.000 динара, а реализоване су у износу од 119.698 динара.

Накнаде трошкова за јубиларне награде за периоду 01.01.2021.- 31.12.2021. године, планирани су у износу од 254.000 динара, а реализоване су у износу од 100.468 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима приказана је реализација осталих накнада запосленима у износу од 625.015 динара, која позиција није планирана Програмом пословања за 2021. годину. Реализација наведених накнада односи се на исплаћене накнаде по основу неискоришћеног годишњег одмора за два извршна директора (Милан Чукић 30 дана и Тамара Ђукић 31 дан), којима је престао радни однос, а који нису искористили годишњи одмор за 2021. годину. Приликом утврђивања броја дана неискоришћеног годишњег одмора, а на бази документације из персоналних досијеа, нисмо били у могућности да оспоримо број дана који су именовани затражили у складу са чланом 76. Закона о раду.

ПРИЛОГ: Образац 2

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Јавно предузеће на дан 30.09.2021. године, у радном односу је имало 13 запослених.

На дан 31.12.2021. 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.-31.12.2021. године Јавно предузеће оприходовало је износ од 6.388.976 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.-31.12.2021. године планирани су трошкови репрезентације у износу од 360.000 динара, а реализовани су у износу од 352.085 хиљаде динара.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, трошкови за рекламу и пропаганду нису планирани.

ПРИЛОГ: Образац 6

9. НЕТО ДОБИТ

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2021.-31.12.2021. године, планирало нето добитак у износу од 3.877.000 динара, а реализовало у износу од 1.102.575 динара.

ПРИЛОГ: Образац 7

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће је у четвртм кварталу 2021. године 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. Прибављена је грађевинска дозвола за изградњу Далековода 35kV. У претходном периоду поднет је захтев МУП-у, Сектору за ванредне ситуације, у циљу потврђивања пројекта у погледу примењених мера заштите од пожара. Након исходавања поменуте потврде, биће поднет захтев за пријаву радова, а након почетка грађевинске сезоне планирано је да се отпочне са радовима на изградњи далековода.

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 и наставак реализације уговора. Будући да је Уговор за извођење радова на проширењу система водоснабдевања, по систему „кључ у руке“ потписан 2012. године, и да се у претходном периоду нису стекли услови за реализацију Уговора онако како је он сачињен, као и због више других околности на које ниједна од уговорних страна није могла да утиче (одговарајућа планска документација, нерешени имовинско правни

односи и др), уговор је раскинут. У циљу реализације капиталног пројекта 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. У циљу реализације ове капиталне инвестиције у 2021. години је покренута нова јавна набавка за избор извођача по систему „кључ у руке“.

Израда и усвајање наведеног планског документа представља важан предуслов за наставак реализације започете капиталне инвестиције. У претходно периоду урађен је Нацрт планског документа и у току је одржавање јавног увида.

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 потписан је 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 израда инвестиционо – техничке документације и поднет је захтев за грађевинску дозволу.

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, након прибављања одговарајућих решења и сагласности, усвојен. Потписан је уговор за испоруку и постављање монтажног објекта. Будући да је јавна набавка за избор извођача завршена у децембру 2021. године, радови на постављању монтажног објекта биће завршени почетком грађевинске сезоне у 2022. години.

Ради изградње Ски бифеа на излазној станици гондоле Јавно предузеће прибавило је Информацију о локацији од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. На основу спроведеног поступка јавне набавке, уговорени су радови на изради пројектно-техничке документације и у току је прибављање локацијских услова за изградњу наведеног објекта.

Настојање Јавног предузећа Стара планина је да обезбеди стабилно и сигурно снабдевање водом туристичког простора Јабучко равниште и у ту сврху урађена је техничка документације за ревитализацију каптаже „Шопур“ и изведени радови на ревитализацији каптаже. Реализацијом овог пројекта обезбеђене су додатне количине пијаће воде за потребе туристичког насеља.

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, 25.01.2022. године

в. д. директора
Горан Караџић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

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 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021 / план 01.01. 31.12.2021.
					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	70.576	65.939	93,43
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 СЛ.	1016	5.984	10.000	10.000	18.029	180,29
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	624	60.576	60.576	47.910	79,09
	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	72.899	66.911	91,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЊАЊЕ 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	309	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.654	3.000	3.000	2.691	89,70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.685	35.514	35.514	31.652	89,13
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.208	4.385	4.385	3.697	84,31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.743	10.000	10.000	9.417	94,17
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.784	20.000	20.000	19.145	95,73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	68.976	2.323	2.323	972	41,84
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.217	6.200	6.200	4.330	69,84
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	6.200	4.330	69,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	608			80	
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			80	
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	6.200	4.250	68,55
	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	3.278	84,55
	Љ Т 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 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056					
59-69	Н НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057	6.245			12	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	3.877	3.877	3.266	84,24
	O. 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			2.163	
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	3.877	3.877	1.103	28,45
	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	1071					

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Износ реализација 01.01. 31.12.2021. / план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.240.374	3.242.781	3.242.781	3.240.539	99,93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	347.146	347.000	347.000	344.690	99,33
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала имовина	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	347.146	347.000	347.000	344.690	99,33
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.870.254	2.872.661	2.872.661	2.872.875	100,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	51.151	52.000	52.000	50.350	96,83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	237.804	228.000	228.000	237.279	104,07
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	42.480	106,20
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	13.928	126,62
3	ІІІ. 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	ІV. 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 предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности исположиве за пројазу	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	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	295.543	275.000	275.000	295.017	107,28
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	437	0	0	321	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа 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	321	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	148	0	0	28.802	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0			28.456	
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	346	
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	1.680	
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	288.864	275.000	275.000	262.404	95,42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.507	0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.272	0	0	1.810	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	3.535.917	3.534.171	3.534.171	3.535.556	100,04
88	Ђ. 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	2.177.528	2.177.528	2.165.501	99,45
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	3.877	3.877	1.103	28,45
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	3.877	3.877	1.103	28,45
	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	118	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	899	0	0	118	
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	118	
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	8.392	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.364.391	1.356.643	1.356.643	1.361.545	100,36
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 пролази	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	23.200	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	19.132	0	0	20.248	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.129	0	0	2.952	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.078	0	0	3.556	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				978	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.463	0	0	4.289	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.335.589	1.356.643	1.356.643	1.329.522	98,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.535.917	3.534.171	3.534.171	3.535.556	100,04
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум 25.01.2022.



Овлашћено лице 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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. - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01.- 31.12.2021. план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	312.072	60.000	60.000	45.437	75,73
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.527	60.000	60.000	19.500	32,50
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.210	0	0	4.330	
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	70.848	71.897	101,48
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.530	17.334	17.334	25.043	144,47
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.828	35.514	35.514	31.652	89,13
9	3. Плаћене камате	3008	608				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	27.764	18.000	18.000	15.202	84,46
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	244.342				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10.848	10.848	26.460	
14	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, некретнона, постројења, опреме и биолошких 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, некретнона, постројења, опреме и биолошких 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					
27	V. 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		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0		
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	0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	312.072	60.000	60.000	45.437	75,73
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	67.730	70.848	70.848	71.897	101,48
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	244.342	0	0	0	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		10.848	10.848	26.460	
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	262.404	95,42

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице *Бранко Караџић*

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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021. план 01.01.-31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.966.894	15.918.000	15.918.000	14.284.252	89,74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.154.197	23.258.400	23.258.400	19.996.045	85,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.176.871	27.130.920	27.130.920	23.316.418	85,94
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	5.857.163	5.854.111	99,95
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.245.964	1.215.804	1.215.804	1.237.812	101,81
18	Број чланова комисије за ревизију	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	343.298	500.000	500.000	413.918	82,78
20	Дневнице на службеном путу	30.000	140.839	140.839	140.250	99,58
21	Накнада трошкова на службеном путу	97.076	220.000	220.000	119.698	54,41
22	Отпремнина за одлазак у пензију	155.758	0	0	0	
23	Јубиларне награде	0	254.000	254.000	100.468	
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				625.015	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

Ђорђе Караџић

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 30.09.2021. године*	9	4	
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	0	0	
6.	Уговор о раду Закључак Владе			
7.	Уговор о привремено повременим пословима			
	Стање на дан 31.12.2021. године	9	4	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 25.01.2022.

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: 25.01.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	4.594.501	5.405.499	45,95%
Остали приходи из буџета	541.183.000	0			0,00%
УКУПНО	551.183.000	10.000.000	4.594.501	5.405.499	45,95%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	6.388.976	3.611.024	63,89%
Остали приходи из буџета*	541.183.000	0	0	0	0,00%
УКУПНО	551.183.000	10.000.000	6.388.976	3.611.024	63,89%

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

Датум: 25.01.2022.



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten 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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	0	2.749	360.000		352.085	97,80
6.	Реклама и пропалагда	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
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице:



Јован Кривошеја

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	1.102.575							

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице:

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. (прегходна 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	257.766.549
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	14.741.350
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.429
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	1.188
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.304
	068	Главна благајна		РСД	19.789
		Укупно у динарима			
31.12.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	249.297.098
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	13.084.893
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	РСД	1.429
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - болован	РСД	1.188
	068	Текући рачун	Директна банка	РСД	4.304
	068	Главна благајна		РСД	15.174
		Укупно у динарима			

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице: _____

Борис Караџић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1000 дин

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, канализацију отпадних вода и изградњу постројења за пречишћавање; Пројектни меморандум за пројекат водоснабдевања на локацији Јабучко равниште - МАЦЕ ДОО	4	2010	2021	21.966	20.952
2	Водоснабдевање и канализације отпадних вода, Изградња ценова и објекта водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - Јединство	4	2012	2022	203.977	13.708
3	Водоснабдевање и канализације отпадних вода - Услуге пројектног меморандума за изградњу ценова и објекта водоснабдевања -проширење система и ревизијализација постројење капажаке Дојкино врело - Србија воде	4	2012	2022	3.720	900
4	Надзори над изградњом инфраструктурних објеката, Стручни технички надзор на изградњи ценова и објекта водоснабдевања - проширење система прве фазе - МАЦЕ ДОО	4	2012	2022	3.616	267
5	Водоснабдевање и канализације отпадних вода - Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова - ШИДПРОЈЕКТ	4	2012	2022	1.162	591
6	Уговори о установљавану права службености за изградњу, пролаз и одржавање потисног ценова и инсталационог кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно дозвољене воде са Зубоке реке до резервоара Видиковац	4	2012	2021	529	229
7	Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројекта, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	4	2012	2021	2.521	1.971
8	Изградња далековод из правца Каље до ТС3510 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ	4	2012	2021	71.454	37.847
9	Уговори о установљавану права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела ливњског инфраструктурног објекта - далековод 35КВ Балта березовици - Ј	4	2012	2021	7.489	6.991
10	Таксе за локалне и грађевинске дозволе, ревизије пројекта, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	4	2012	2021	2.860	1.822
11	Путна инфраструктура, Изградња пројекта пренацелације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за паркету за кафе бар код полне станице гошнице - МС ГЕОМАП	4	2012	2021	802	682

12	Путна инфраструктура, Израда техничке документације и вршење стручног надзора за израду саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припајајућом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ	4	2012	2021	2.988	1.475
13	Таксе за локацијске и грађевинске 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 смењивањих 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	Израда техничких терена	1 и 4	2017	2021	15.000	0
18	Израда плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, десионта Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду идејног решења	1	2018	2021	2.387	0
19	"ПЛАН УРБАН" / ИМВ 03/18 – Партија 2	4	2021	2021	42.000	0
20	Израда саобраћајнице Ц8 са припајајућом инфраструктуром	4	2021	2021	48.000	0
21	Израда саобраћајнице Ц2-продужак дужине 480м, са припајајућом инфраструктуром	4	2021	2021	0	0
22	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припајајућим саобраћајницама Ц1 5 и Ц1 6 и инфраструктуром	4	2021	2021	6.000	0
23	Израда пројекта изменања изведене кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 продужак због неусклађених нивоела	4	2021	2021	600	0
24	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7	4	2021	2021	1.000	0
25	Уређење ризорта - Радови на ревитализацији капаже Штомур	4	2021	2021	7.500	0
26	Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ШПОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључења објеката	4	2021	2021	3.242	0
27	II фаза дијагностике фактичког стања система ШПОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна прикључења објеката	4	2021	2021	4.758	0
28	Израда мултифункционалне спортско-рекреативне хале на парцели ГП 6	4	2021	2023	316.600	0
29	Уређење ризорта - играциона ски бифеа (објект О2) са пратећим мобилитаром у близини излазне станице гоцшале	4	2021	2021	22.300	0
30	Уређење ризорта - Поставање монтажног ски бифеа са пратећим мобилитаром у близини полане станице гоцшале	4	2021	2021	5.000	0
31	Израда смењивог објекта на грађевинској парцели 2а	1 и 4	2019	2022	116.404	1.339
	Набавка ратуларске опреме	1	2021	2021	600	0

Укупно: 109.344 937.569 109.344

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

у 10000 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 рачова 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	0
2	Водоснабдевање и канализационе отпадних вода; Изградња ценовода и објекта водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - Јелиштво	57.081	0	0	0	10.000	0	20.000	721	57.081	721
3	Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуге пројектног менаџмента за изградњу ценовода и објекта водоснабдевања -проширење система и ревитализација постојеће капажне Дојкино врело - Србија воде	846	0	0	0	0	0	846	0	846	0
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	0
5	Водоснабдевање и канализационе отпадних вода - Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења рачова - ШИДПРОЈЕКТ	171	0	0	0	0	0	0	0	171	0
6	Уговори о установавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање потисног ценовода и инклинашког кабла као дела система водоснабдевања прве фазе односно дозвољења воде са Зубске реке до резервоара Видикован	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0
7	Таксе за локалјске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	550	0	0	0	300	0	300	0	550	12
8	Изградња далековода из правца Каме до ТС35/10 на Јабучком равништу - МОНПРОЈЕКТ	33.607	0	0	0	10.000	0	20.000	0	33.607	0
9	Уговори о установавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела линијског инфраструктурног објекта - далековода 35КВ Балта Берисловац - Јабучко равниште	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0
10	Таксе за локалјске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	1.038	0	500	0	700	11	700	11	1.038	12
11	Путна инфраструктура, Израда пројекта преархивације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парцелу за кафе бар код познате станице гоцдоле - МС ГЕОМАП	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0
12	Путна инфраструктура, Израда техничке документације и вршене стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припазајућом инфраструктуром - ШИДПРОЈЕКТ	1.513	0	0	0	303	0	908	0	1.513	0
13	Таксе за локалјске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало	17	0	17	0	17	0	17	17	17	17
14	Решавање имовинско правних односа	730	0	0	0	0	1.460	730	1.460	730	1.460

15	Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	371	97		
16	Израда планете Планиа детаљне регулације туристичког ризорта "Јабучко равниште" План Урбан	0	304	0	0	0	304	0	0	304	0	304	0		
17	Иградна тениских терена	0	0	0	0	7.500	0	0	0	15.000	0	15.000	0		
18	Израда плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабљивања, деоница Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину уз синхронизовану израду изведних решења "ПЛАН УРЕЂАЊА" / ЈНМВ 03/18 - Партија 2	0	477	0	0	1.193	0	0	716	2.387	0	2.387	716		
19	Израдања саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром	0	0	0	0	8.400	0	0	0	25.200	0	42.000	0		
20	Израдања саобраћајнице Ц2-продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром	0	0	0	0	9.600	0	0	0	28.800	0	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 Ц5 и Ц6 и инфраструктуром	0	0	0	0	3.000	0	0	0	6.000	0	6.000	0		
22	Израда пројекта имплементације изведене кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 продужетак због неуклапајућих извеселага	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600	0		
23	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7	0	0	0	0	500	0	0	0	1.000	0	1.000	0		
24	Уређење ризорта - Радови на ревитализацији капаже Шолур	0	0	0	0	1.500	0	0	0	7.500	2.725	7.500	5.367		
25	Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољавања услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључења објеката	0	0	0	0	1.500	0	0	0	3.242	0	3.242	0		
26	II фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна прикључења објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	4.758	0	4.758	0		
27	Израдања мултифункционалне спортско-рекреативне хале на парцели ПП6	0	0	0	0	8.100	0	0	0	8.100	0	111.000	0		
28	Уређење ризорта - иградна ски бифеа (објекат О2) са пратећим мобилјаром у близини излазне станице гондоле	0	1.400	0	0	11.700	0	0	0	16.000	0	22.300	100		
29	Уређење ризорта - Поставаљање монтажлог ски бифеа са пратећим мобилјаром у близини поланне станице гондоле	0	1.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0		
30	Израдања смештајног објекта на грађевинској парцели 2а	0	1.100	0	0	1.982	0	0	461	32.982	714	74.432	714		
31	Набавка рачунарске опреме	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	600	271		
Укупно:											2.664	202.373	6.365	442.985	9.487



• Напомена
 Поз. 14 Решавање имовинско правних односа - реализација је уследита након окончања дугогодишњег судског спора
 М.П.
 Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице: _____
[Signature]

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

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	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	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	43.186		43.186
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	43.186		43.186
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 непубличким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.680	0	1.680
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	315		315
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	1.365		1.365
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: 25.01.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у