

Јавно комунално предузеће "Напредак" - Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.- 31.12.2021.год.**

Сокобања, јануар 2022.год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021- 31.12.2021.год.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2021.- 31.12.2021.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака лугалица
3. Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2021.- 31.12.2021.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. Насупрот повољним хидрометеоролошким приликама у 2019, а посебно 2020.години где је услед велике количине падавина дошло до велике уштеде у трошковима, пре свега електричне енергије због каснијег укључивања фабрике воде „Царина“ и ИЕБ „Лептерија“ у водоводну мрежу. 2021. је година изузетно неповољне хидрометеоролошке ситуације. У првим месецима 2021.године хидрометеоролошка ситуација је била задовољавајућа, са задовољавајућом издашношћу изворишта. Све неопходне припреме за летњу сезону су извршене на време : кошење, чишћење каптажа, чишћење филтера на фабрици воде, отклоњени ситни кварови на системима „Царина „ и „Лептерија“, одрађена набавка потребних количина хлора, реагенса, извршене су све неопходне биохемијске анализе и сачињен план и распоред дежурстава. Међутим почетком јуна и средином јула 2021.године због сушног периода су сви капацитети активирани, али је често долазило до недостатка воде а нарочито у високим зонама. Раније укључивање свих капацитета значило је и значајни раст трошкова, пре свега у виду милионских рачуна за електричну енергију због рада пумпи на фабрици, каптажама а нарочито на Лептрији. Велики проблем представљало је и замућење реке Моравице у летњем периоду (крај јула када Сокобањске благодети користи највећи број гостију), где су и републичке инспекцијске службе биле ангажоване ради утврђивања узрока. Због чега је било неопходно гашење фабрике воде, што је додатно увећало проблеме у водоснабдевању у самом јеку туристичке сезоне. Такође уочена мутноћа је

довела до задржања брзих и спорих филтера на фабрици воде чије ће чишћење и замена узроковати велика финансијска средства и физички рад радника на њиховој замени. Последњи квартал у 2021. години карактерисао је значајни пад издашности изворишта. Након кратке стабилизације, услед смањења броја туриста, и извесне количине падавина, већ крајем септембра се поново осетило слабљење капацитета свих изворишта који је утицао на квалитет водоснабдевања, а нарочито у високим зонама. Тренд опадања капацитета изворишта се наставио све до средине децембра када је дошло до већих падавина и пораста издашности изворишта. Крајем децембра, услед ниских температура и замрзавања поново је уследило повремено смањење капацитета воде.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности:

1. Програм одржавања градске чистоће у другој половини 2021. године одвијао се у великим изазовима и проблемима. Наиме, због дотрајалости и старости возног парка, у условима велике оптерећености и рада возила од 05-23 часова због великог броја туриста у сезони, (према проценама око 20.000 туриста у ударном делу сезоне), дошло је до честих кварова, хаварија и отказивања свих возила, као и нагомилавања смећа у тзв. малим контејнерима на јавним површинама и самим тим и незадовољства грађана. У сезони је годинама, па и у 2021. години присутан проблем прилаза камиона – смећаре у тесним улицама и тесним улазима у зграде, насеље Јабукар и сл. због великог броја паркираних возила туриста, па се јавља потреба за враћањем камиона на исту локацију више пута у покушају да се изврши пражњење контејнера. Иако је ЈКП „Напредак“ предузело све мере на оспособљавању возног парка, као и на ангажовању камиона из суседних градова на основу пословно-техничке сарадње, (што је резултирало повећањем трошкова пословања), до стабилизације активности извожења смећа са јавних површина је дошло на крају сезоне са смањењем броја туриста и оспособљавања камиона. Крајем 2021. године Општина Сокобања је извршила набавку и предала на коришћење ЈКП „Напредак“ смећару марке Волво, и набавила 55 „малих“ и 4 „велика“ контејнера, а у 2022. години се планира набавка још једног камиона смећаре, одређеног броја контејнера и ауточистилице, па се очекује уредније и ефикасније уклањање смећа са јавних површина. Остале активности у оквиру овог програма (прање и чишћење мермера, пражњење корпи за отпатке, чишћење лишћа/снега са мермерног шеталишта и сл.) одвијале су се уредно и редовно.
2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском станицом Ниш вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. У 2021. години извршено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса, у сарадњи са организацијама за заштиту животиња, као и самим ангажовањем ЈКП „Напредак“. Велики проблем представљају неодговорни власници паса и мачака, који не врше стерилизацију, кастрацију нити чиповање, па самим тим се проблем мачака а

посебно паса луталица увећава , тако да је неопходно извршити информисање и едукацију несавесних грађана, власника кућних љубимаца ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.

3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже највећи део активности у 2021.години односио се на снимање и отпушавање главног градског канализационог колектора у насељу „Јабукар“ као и честе интервенције на запушењима градске канализационе мреже. Значајне и обимне радове извршило је на отпушавању канализације , реконструкцији прикључка и повезивању Специјалне болнице „Сокобања“ - објекта Стари Завод на градску канализациону мрежу. Након елементарних непогода у виду обилних падавина у кратком временском периоду , у летњим месецима где је дошло до појаве бујичних потока, ЈКП „Напредак“ је интервенисао је на позив Штаба за ванредне ситуације приликом запушења и изливања кишне и фекалне канализације. У јесењим месецима, извршена је припрема за предстојећу сезону са атмосферским падавинама и извршено је чишћење сливника и решетака атмосферске канализације као и уређење и чишћење Врелског потока. У 2021.години извршена је набавка ситних делова и пратеће опреме за лакши прилаз и интервенције.
4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, у пролећним месецима извршено је скидање наслага каменца из фонтана мрављом киселином , прање и чишћење фонтана и млазница као и поправка сјајлица. У току сезоне вршено је чишћење и прање истих као и третирање средствима против алги, као и чишћење решетака градских чесми. Изграђен је прикључак за фонтану код Милошевог копака.
5. У оквиру програма одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже у 2021.години ЈКП „Напредак“ Сокобања је извршило превезивање са старе на нову мрежу на раскрсници Његошове улице и А.Маркишића, мреже изнад гимназије са ул.Омладинском, везу за Ртањску улицу, везу за Чубурску улицу, везу на мермерном шеталишту, везу за Легат, везу од улице Карађорђева до ул.К.Петра, везу из М.Живановића на улицу 27.марта, гањење линија , израду цевовода код Старе школе. У летњим месецима извршене су све потребне поправке, интервенције на водоводној мрежи и превезивања у улицама пре њиховог асфалтирања : Светозара Марковића, Омладинска, Миладина Живановића и Миће Панића. Октобра месеца, након 36 сати рада, ЈКП „Напредак“ Сокобања је санирао хаварију – пуцање главне тј. транзитне водоводне цеви у ул. Николе Пашића која је преузроковала нестанак воде у већем делу Сокобање. Децембра месеца , дошло је до ланчаног пуцања азбестне водоводне цеви у ул.Његошева на начин да је приликом отклањања једног квара долазило до пуцања на другом делу цеви, тако да се упркос лошим временским условима приступило комплетној реконструкцији и замени азбестне цеви пвц цеви у дужини од 160.метара цеви Ø160 и повезивање 17 прикључака. Ове радове могуће је изводити при температурама које су у плусу због процеса електрофузије , тако да се паралелно с тим радовима изводила реконструкција водовода у ул.Бата Нолета и повезивање прикључака у дужини од 230 метара промера Ø110 са 20 прикључака.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2021.- 31.12.2021.год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се углавном редовно и несметано, са изузетком летњих месеци у којима је проблем представљао велики број паркираних возила туриста у тесним улицама који је онемогућавао прилаз возилима за одвоз смећа, па се тражила и асистенција полиције. Возила су се по правилу се више пута враћала на исту локацију у покушају да остваре прилаз у улице, што је изазивало веће трошкове горива, али и поред тих проблема, ове активности су се углавном у току целе године несметано одвијале.
2. У 2021. години одржана су сва 3 вашара са смањеним капацитетом због епидемиолошких мера. Одржавање вашара се одразило веома позитивно на грађане Сокобање као и туристе у Сокобањи и протекло је без проблема. Сам простор је уређен, поравнат, покошен, постављена расвета, означене су локације за постављање тезги за веома кратко време.
На пијаци је извршена изградња новог тоалета са увођењем воде и грађевинско-занатским радовима. Покренуте су и тужбе против нередовних платина а са неким од њих закључени уговори о отплати дуга на рате.
3. У прва 3 квартала на пословима Паркинг сервиса радило је 1 лице. Тек крајем августа месеца ЈКП „Напредак“ добило је сагласност за запошљавање 10 радника на 3 месеца, тако да је један од њих опредељен на послове паркинга, што се одразило и на повећање прихода од паркинга.
4. Као последица епидемије изазване вирусом Ковид -19, у 2021. години извршено је готово 100% више сахрана него што је то био просек годинама уназад. С обзиром да је тек крајем августа месеца ЈКП „Напредак“ добило је сагласност за запошљавање 10 радника на одређени временски период од 3 месеца, и да је иначе једно лице запошљено и опредељено на пословима на гробљу, (претходних година је било око 10 радника) долазило је до проблема у функционисању, где су комунални радници преусмеравани са кућног смећа или хигијене, или послова зоохигијене како би се могли обавили послови сахране или израде ивичњака, кошења гробља и сл. Са одобрењем додатне радне снаге, послови на изради ивичњака и одржавања који су каснили су обављени у целини.
5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

Поред ових активности, ЈКП „Напредак“ је у сарадњи са Општином Сокобања и Министарством заштите животне средине у последњем кварталу 2021. године извршило обимне послове на уклањању дивљих депонија са 30 локације у селима и том приликом очистило око 800 кубика отпада. У наредном периоду се такође планира наставак активности чишћења и уклањања дивљих депонија.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2021. години није било одступања од програма пословања

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2021.години отишло је у пензију 3 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2021. години дошло је до усвајања предлога за повећање цене воде за физичка лица на 52,89 динара, односно 126,96 динара за потрошњу преко 33 кубика, као и повећање цене изношења смећа у летњим месецима (јун, јул, август) после чега се цена поново враћа на нижи износ. Повећање цене воде не омогућава покривање трошкова производње истих, а посебно с обзиром на последња повећања свих инпута која учествују у процесу сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће (енергенти, цена рада, цена обављања обавезних биохемијских анализа од Завода за јавно здравље „Тимок“ ...). Процењена цена кубика воде која би покрила трошкове производње, прераде, дистрибуције, пре ових повећања утврђена Физибилити студијом износила је око 1 евро.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било средстава за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било значајних улагања у опрему или основна средства. Активности предузећа су се огледала у планирању набавки за наредну годину.

Датум 31.01.2022.г.

М.П.

ВД Директора
дипл.екон. Ана Вељковић

БИЛАНС УСПЕХА
01.01-31.12.2021

Образак 1

на рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20... Претходна година	Плановни стање на дан 31.12.2021.године	01.01.-31.12.2021.год.		Промена реализације прематривајемога 31.12.21.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001		191.183	191.183	154.147	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1003					
604, 605 и 605	I. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		188.090	188.090	151.518	81%
610, 612 и 614	II. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		188.090	188.090	151.518	81%
611, 613 и 615	II. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		3.093	3.093	2.623	85%
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		191.046	191.046	146.419	76%
70	I. НАЈВША ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
71	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		27.224	27.224	19.498	72%
72	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЈВША ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИРНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		127.585	127.585	103.815	81%
720	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				35.208	
721	II. Трошкови пореза и обавезa на порезе и накнаде зарада	1018				28.293	
72 осим 720 и 721	III. Остали лични расходи и накнаде	1019				8.314	
740	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		13.704	13.704	5.708	37%
78, осим 783, 785 и 786	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
78	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		17.771	17.771	12.178	69%
78 осим 780	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1.244	1.244	1.219	138%
78	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		4.118	4.111	4.111	100%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.463	2.463	7.723	316%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		3.927	3.927	3.083	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИРНИМ, ЗАВИЗНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.371	1.371	1.059	77%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		2.554	2.554	1.996	78%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		1.731	1.731	1.646	107%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИРНИМ, ЗАВИЗНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.572	1.572	1.602	102%
663 и 664	III. НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		160	160	184	115%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.193	2.193	1.266	58%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	A. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
683, 685 и 686	B. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
69	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4.564	4.564	1.065	24%
77	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1.420	1.420	3.583	247%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		199.474	199.474	156.261	79%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		194.827	194.827	151.848	78%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		8.553			
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-66	P. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				330	
	Q. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0	1049		8.647	4.667	3.895	127%
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1047 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

I. ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
II. ОДЛОЖЕНА ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1052		800	800		0%
III. ОДЛОЖЕНА ПОРЯДОК ПЕРИОД ПЕРИОДА	1053					
IV. ИСПЛАТЕНА ЛЮДНА ПРЕМАНА ПОСЛОДАВЦА	1054					
V. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) x 0	1055		4.647	4.647	3.692	127%
VI. НЕТО СУБИТАК (1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062) x 0	1056					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛЛЕКТИВА УЧЕНИКА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛЛЕКТИВА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ДИТУ	1058					
III. НЕТО СУБИТАК КОЛЛЕКТИВА УЧЕНИКА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО СУБИТАК КОЛЛЕКТИВА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ДИТУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
I. Зарада од дел по акцији	1061					
II. Укупно (графиконски) зарада по акцији	1062					

* Показатељ дан процене је за који се показатељ одређује

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.године

Образак 1а

у 100 динара

Лин. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20... Претходној години	Планирано стање на дан 31.12.2021.године	01.01. - 31.12.2021.год.		Промена реализације (реализација/план 31.12.2021.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УНИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002		106.682	106.682	83.760	80%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
010	1. Умјетина у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Концепти, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у приреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009		105.897	105.897	84.781	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинане изложене	0010		1.110	1.110	1.110	100%
023	2. Постројења и опрема	0011		33.075	33.075	29.775	90%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		77.714	77.714	52.898	68%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у приреми	0013					
026 и 028	5. Остала некретности, постројења и опрема и издаци за изградњу некретности, постројења и опрема	0014					
029 (до)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у закуп	0015					
030 (до)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017		985	985	585	60%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
040 (до), 041 (до) и 042 (до)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (до) и 051 (до)	3. Дугорочни плаћеници издатих, запознатих и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021					
044, 050 (до), 051 (до)	4. Дугорочни плаћеници издатих, запознатих и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (до) и 052 (до)	5. Дугорочни плаћеници (дуги кредити и изјамови) у земљи	0023					
045 (до) и 052 (до)	6. Дугорочни плаћеници (дуги кредити и изјамови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијски улагачи (карте од превирте које се вреднују по маргизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљена својствена акција и откупљени сопствени дјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаћеници и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (до) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	C. ОБРТНА ИМОВИНА	0030					
0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036							
Датум 1. осим првог рачуна 11	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		2.591	2.591	2.583	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алуми и ситни инвентур	0032		2.340	2.340	2.636	113%
11 и 12	2. Неизвршена произвођача и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Пољски износи из залиха и робе у земљи	0035		251	251	247	98%
151, 153 и 155	5. Пољски износи из залиха и робе у иностранству	0036					
16	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДИЖИ ЗА ПРОДОР И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038		82.415	82.415	104.736	127%
0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		82.415	82.415	104.736	127%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
208 и 202	3. Потраживања од матичних, запознатих и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичних, запознатих и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044					
0045 + 0046 + 0047							

4. и 47	3. ПОДАЦИ ПО ОБЛИГАЦИЈАМА	0043		000	000	207	306
	2. Подготовница по више изданих пута на добитак	0046				314	
	3. Подготовница по основу припадајућих осталих периода и износима	0047					
3	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБЛИГАЦИЈАМА (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
430	1. Краткорочни кредити и поземљани - осталих и осталих правах	0049					
251	2. Краткорочни кредити и поземљани - осталих поземљаних правах	0050					
252, 253 (200)	3. Краткорочни кредити, поземљани и поземљани у земљи	0051					
253, 254 (200)	4. Краткорочни кредити, поземљани и поземљани у иностранству	0052					
255	5. Делови од кредитних зема се продају по износима	0053					
256 (200)	6. Финансијски кредити који се продају по износима кредитних зема	0054					
257	7. Остали кредити који се продају по износима кредитних зема	0055					
259 (200), 259 и 439	8. Остали краткорочни финансијски износи	0056					
36	VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.398	1.558	11.045	6915	
28 (200), ости 388	VIII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058			216		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСРЕДНА ВРЕМЕНСКА ВРЕМЕНСКА (0002 + 0029 + 0058)	0059	194.043	194.043	235.119	100%	
88	IX. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	43.183	43.183	24.594	56%	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0413)	0401	99.906	99.906	164.572	100%	
20, ости 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	29.972	100%	
31	II. УПОСАЈИ И НЕУПОСАЈЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			234		
330 и ости 330 до 339 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОМОЋНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СУДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8.484	8.484	8.484	100%	
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	5.396	5.396	8.292	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	749	749			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.647	4.647	5.893	127%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0415	16.684	16.684	8.274	50%	
401	1. Резервисања за извоз и друге банкарске извозних	0417	7.872	7.872	8.274	100%	
402	2. Резервисања за привреду у извозним року	0418					
40, ости 400 и 404	3. Остали дугогорни резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.722	8.722	50.000	684%	
420	1. Обавезе према осталим компанијама у иностранству	0421					
411 (200) и 412 (200)	2. Дугорочни кредити и остали дугорочни облици према кредитним, финансијским и осталим финансијским институцијама у земљи	0422					
411 (200) и 412 (200)	3. Дугорочни кредити и остали дугорочни облици према финансијским, финансијским и осталим финансијским институцијама у иностранству	0423					
413 и 416 (200)	4. Дугорочни кредити, облици и облици према осталим институцијама у земљи	0424	8.722	8.722	60.000	684%	
413 и 416 (200)	5. Дугорочни кредити, облици и облици према осталим институцијама у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по капиталним хартијама на кредитност	0426					
419	7. Остали дугорочни облици	0427					
49 (200), ости 498 и 499 (200)	IX. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.811	2.811	3.612	128%	
499 (200)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ДОДАЦИ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436)	0431	74.672	74.672	40.884	35%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26.110	26.110		0%
1 (200)	1. Обавезе по основу кредита према натурним, занесеним и осталим повлашћеним лицима у земљи	0434				
421 (200)	2. Обавезе по основу кредита према натурним, занесеним и осталим повлашћеним лицима у иностранству	0435				
(200), 425 (200) i 1300)	3. Обавезе по основу кредита и обвеза од лица које имају допринос власни	0436				
44 (200), 425 (200) i 72 (200)	4. Обавезе по основу кредита од занатлих банaka	0437	18.410	18.410		0%
(200), 425 (200) i 429 1300)	5. Кредити, обвезе и обвезе по ниво банката	0438				
425	6. Обавезе по краткорочним облицима од државности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗИЦИ	0441	1.307	1.307		0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.055	31.033	12.524	39%
431 и 432	1. Обавезе према добављачима - натурним, занесеним према лицима и осталим повлашћеним лицима у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - натурним, занесеним према лицима и осталим повлашћеним лицима у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.673	30.673	11.842	39%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382	182	382	100%
439 (200)	5. Обавезе по нивоцима	0447				
439 (200)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.210	16.210	35.566	177%
45, 46 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.031	10.641	8.392	81%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу буџета на дејство, кредитовање и осталих извора прихода	0451	5.579	5.579	7.845	141%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (200) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАТГРРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 + 0401 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0431) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	194.043	196.043	205.119	106%
89	Ж. БАЊИЦАВНА ПАСИВА	0457	43.183	63.183	24.394	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 3

у динаrima

A.	Трошкови запослених	Реализовано 01.01-31.12.20 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. године	01.01. - 31.12.2021. год.		Процент реализованог финансирања 31.12.2021. год.
				План	Реализовано	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)		69.153.000	69.153.000	59.101.791	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)		91.679.000	91.679.000	81.870.557	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)		108.485.000	108.485.000	95.503.084	88%
4.	Број запослених по кадровској издвојеници - УКУПНО**		83	83	70	92%
4.1.	- на одређено време				70	
4.2.	- на одређено време				6	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број примљених накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременом и полуременим пословима		2.000.000	2.000.000	1.904.328	95%
10.	Број примљених накнаде по уговору о привременом и полуременим пословима				2	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примљених накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима надзорног одбора					
14.	Број чланова надзорног одбора					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		600.000	600.000	501.377	84%
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла		4.650.000	4.650.000	3.472.175	75%
20.	Дневнице на службеном путу		86.000	86.000	117.653	136%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		117.000	117.000	220.404	170%
22.	Отпремнице за издржав у пензију		650.000	650.000	570.747	89%
23.	Број примљених		2	2	2	100%
24.	Дубирање награде		2.190.000	2.190.000	1.908.281	87%
25.	Број примљених				4	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Новији раднички и породични радница		324.000	324.000	280.552	87%
28.	Становање					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.000.000	4.000.000		0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се износили износили.

** Број запослених последњег дан извешајног периода.

*** Показије од 5 до 30 које се приказују у динаrima јединицама приказане у броју износи.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2021.год.

у БИД динари

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.20 Претходни година	План за 01.01.- 31.12.2021.год.	01.01. - 31.12.2021.год.		Промена реализације (реализација/план 31.12.2021.)
				План	Реализација	
I. ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001		140.424	140.424	173.673	123%
1.1. Продајna активnа у земљи	3002		140.424	140.424	174.573	124%
1.2. Приливи из овервајних трансакција	3003					
1.3. Приливи из пословних активности	3004					
1.4. Приливи из редовног послова	3005					
1.5. Приливи из послова из пословних активности (1 до 5)	3006		140.124	140.124	173.173	123%
1.6. Приливи из послова из пословних активности (1 до 6)	3007		34.300	34.300	53.800	156%
1.7. Приливи из послова из пословних активности (1 до 7)	3008					
1.8. Приливи из послова из пословних активности (1 до 8)	3009		106.485	106.485	108.875	93%
1.9. Приливи из послова из пословних активности (1 до 9)	3010		1.100	1.100		0%
1.10. Приливи из послова из пословних активности (1 до 10)	3011					
1.11. Приливи из послова из пословних активности (1 до 11)	3012					
1.12. Приливи из послова из пословних активности (1 до 12)	3013		6.000	6.000	12.970	216%
1.13. Приливи из послова из пословних активности (1 до 13)	3014					
1.14. Приливи из послова из пословних активности (1 до 14)	3015					
1.15. Приливи из послова из пословних активности (1 до 15)	3016		300	300	1.165	388%
II. ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
2. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (2 до 5)	3017					
2.1. Приливи из послова из пословних активности (1 до 16)	3018					
2.2. Приливи из послова из пословних активности (1 до 17)	3019					
2.3. Приливи из послова из пословних активности (1 до 18)	3020					
2.4. Приливи из послова из пословних активности (1 до 19)	3021					
2.5. Приливи из послова из пословних активности (1 до 20)	3022					
2.6. Приливи из послова из пословних активности (1 до 21)	3023					
2.7. Приливи из послова из пословних активности (1 до 22)	3024					
2.8. Приливи из послова из пословних активности (1 до 23)	3025					
2.9. Приливи из послова из пословних активности (1 до 24)	3026					
2.10. Приливи из послова из пословних активности (1 до 25)	3027					
2.11. Приливи из послова из пословних активности (1 до 26)	3028					
III. ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
3. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3 до 7)	3029		6.152	6.152	66.000	925%
3.1. Приливи из послова из пословних активности (1 до 27)	3030					
3.2. Приливи из послова из пословних активности (1 до 28)	3031					
3.3. Приливи из послова из пословних активности (1 до 29)	3032					
3.4. Приливи из послова из пословних активности (1 до 30)	3033		6.152	6.152	66.000	925%
3.5. Приливи из послова из пословних активности (1 до 31)	3034					
3.6. Приливи из послова из пословних активности (1 до 32)	3035					
3.7. Приливи из послова из пословних активности (1 до 33)	3036					
3.8. Приливи из послова из пословних активности (1 до 34)	3037		6.000	6.000	51.200	853%
3.9. Приливи из послова из пословних активности (1 до 35)	3038					
3.10. Приливи из послова из пословних активности (1 до 36)	3039		1.343	1.343	7.210	536%
3.11. Приливи из послова из пословних активности (1 до 37)	3040					
3.12. Приливи из послова из пословних активности (1 до 38)	3041		4.700	4.700	42.990	915%
3.13. Приливи из послова из пословних активности (1 до 39)	3042					
3.14. Приливи из послова из пословних активности (1 до 40)	3043					
3.15. Приливи из послова из пословних активности (1 до 41)	3044					
3.16. Приливи из послова из пословних активности (1 до 42)	3045					
3.17. Приливи из послова из пословних активности (1 до 43)	3046					
3.18. Приливи из послова из пословних активности (1 до 44)	3047					
3.19. Приливи из послова из пословних активности (1 до 45)	3048					
3.20. Приливи из послова из пословних активности (1 до 46)	3049					
3.21. Приливи из послова из пословних активности (1 до 47)	3050		390	390	7.565	1940%
3.22. Приливи из послова из пословних активности (1 до 48)	3051					
3.23. Приливи из послова из пословних активности (1 до 49)	3052		1.308	1.308	8.490	649%
3.24. Приливи из послова из пословних активности (1 до 50)	3053					
3.25. Приливи из послова из пословних активности (1 до 51)	3054					
3.26. Приливи из послова из пословних активности (1 до 52)	3055		1.398	1.398	11.008	787%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ података / вријеме кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радни радни односи)					
	Стање на дан 30.09.2021. године*	70	6	3					
	Одлив кадрова								
1.	навести основ	2		3					
2.		испуњење услова за пензију		премјешање на који је уговор закључ					
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.	навести основ	2		2					
2.		уговор о раду		уговором на неодређено време					
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 31.12.2021. године	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број ангажова			
		70	11	59	4	1	3	2	3

*последње дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља