

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	508.138	586.065	586.065	546.925	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	227	800	800		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	227	800	800		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	470.868	536.771	536.771	519.330	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	470.868	536.771	536.771	519.330	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.538	9.000	9.000	4.455	50%
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	25.933	39.494	39.494	23.140	59%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.572				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	556.735	616.276	616.276	561.669	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	155	300	300		0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.186	84.700	84.700	90.804	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	325.230	391.386	391.386	356.823	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	256.868	304.864	304.864	284.525	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.426	50.760	50.760	48.062	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.936	35.762	35.762	24.236	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58.886	81.000	81.000	61.026	75%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.626	400	400		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.431	24.104	24.104	19.386	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.696	4.600	4.600	819	18%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.525	29.786	29.786	32.811	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	48.597	30.211	30.211	14.744	49%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.511	35.300	35.300	18.735	53%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.498	34.300	34.300	18.723	55%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	13	1.000	1.000	12	1%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.723	6.813	6.813	6.906	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.634	6.803	6.803	6.817	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	89	10	10	89	890%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.788	28.487	28.487	11.829	42%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	39.870				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.132	18.000	18.000	6.765	38%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.781	27.500	27.500	20.926	76%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.562	5.721	5.721	5.685	99%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	589.300	648.865	648.865	586.586	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	579.152	646.810	646.810	581.025	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.148	2.055	2.055	5.561	271%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	712	500	500	1.251	250%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.436	1.555	1.555	4.310	277%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.616			5.616	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.236				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	584	1.555	1.555		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1.306	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.339.172	1.171.023	1.171.023	1.317.941	113%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.366			2.366	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.366			2.366	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.332.498	1.167.373	1.167.373	1.315.575	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.039.353	938.154	938.154	1.006.269	107%
023	2. Постројења и опрема	0011	286.356	225.558	225.558	302.517	134%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.456	1.861	1.861	5.456	293%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.333	1.800	1.800	1.333	74%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	4.308	3.650	3.650	913	25%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	371.980	312.229	312.229	363.875	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.540	49.704	49.704	52.262	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.530	49.602	49.602	52.257	105%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		17	17		0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	85	85	5	6%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	157.682	105.627	105.627	155.439	147%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	157.682	105.627	105.627	155.439	147%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.201	1.753	1.753	4.725	270%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.201	1.753	1.753	4.707	269%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				18	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	101.468	100.000	100.000	101.051	101%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.468			1.051	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100.000	100.000	100.000	100.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	62.089	55.145	55.145	50.398	91%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.711.152	1.483.252	1.483.252	1.681.816	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	113.216	118.282	118.282	113.095	96%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	953.026	780.562	780.562	951.719	122%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	772.146	772.146	772.146	772.146	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	174.088			174.080	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.792	8.416	8.416	6.799	81%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	6.208	6.861	6.861	6.799	99%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	584	1.555	1.555		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				1.306	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				1.306	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	126.011	92.009	92.009	92.728	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.084	33.273	33.273	34.205	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.822	32.011	32.011	33.190	104%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.262	1.262	1.262	1.015	80%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	87.927	58.736	58.736	58.532	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	87.927	58.736	58.736	58.523	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.957	2.315	2.315	5.957	257%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	531.956	532.336	532.336	533.045	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	94.202	76.030	76.030	98.367	129%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	29.937	29.504	29.504	29.405	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.937	29.504	29.504	29.405	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	13.808	9.920	9.920	18.007	182%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27.385	15.356	15.356	30.360	198%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	27.385	15.356	15.356	30.360	198%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.072	21.250	21.250	20.595	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.706	14.620	14.620	15.788	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.637	6.630	6.630	4.339	65%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.729			468	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.711.152	1.483.252	1.483.252	1.681.816	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	113.216	118.282	118.282	113.095	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	597.546	577.325	577.325	653.238	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	549.654	536.771	536.771	612.617	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24.498	34.300	34.300	18.723	55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.394	6.254	6.254	21.898	350%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	557.802	505.976	505.976	604.367	119%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	185.581	76.787	76.787	191.877	250%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323.637	387.886	387.886	356.823	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011	8.634	6.083	6.083	6.817	112%
6. Порез на добитак	3012	2.887			7.877	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37.063	34.500	34.500	40.973	119%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.744	71.349	71.349	48.871	68%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.623	14.000	14.000	31.437	225%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.623	14.000	14.000	31.437	225%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.623	14.000	14.000	31.437	225%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.004			16.675	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.004			16.675	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.968	29.504	29.504	45.800	155%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	29.496	29.504	29.504	29.492	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				16.308	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	9.472				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.964	29.504	29.504	29.125	99%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	605.550	577.325	577.325	669.913	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	613.393	549.480	549.480	681.604	124%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		27.845	27.845		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.843			11.691	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	69.932	27.300	27.300	62.089	227%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.089	55.145	55.145	50.398	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.320.384	219.947.965	219.947.965	205.495.523	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256.867.500	304.863.758	304.863.758	284.524.559	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.294.119	355.623.574	355.623.574	332.586.722	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	278	289	289	276	96%
4.1.	- на неодређено време	259	269	269	258	96%
4.2.	- на одређено време	19	20	20	18	90%
5	Накнаде по уговору о делу	20.325	100.000	100.000	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.593.000	1.500.000	1.500.000	3.290.986	219%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	6	
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 управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.784.278	1.932.024	1.932.024	1.918.755	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.161.837	6.308.000	6.308.000	7.001.828	111%
20	Дневнице на службеном путу	48.600	400.000	400.000	188.230	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	330.000	330.000	217.197	66%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.148.104	4.206.848	4.206.848	1.182.701	28%
23	Број прималаца	3	16	16	4	25%
24	Јубиларне награде	3.224.359	2.642.517	2.642.517	2.802.107	106%
25	Број прималаца	26	20	20	19	95%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	12.553.435	14.422.444	14.422.444	13.219.696	92%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	7.700.000	7.700.000	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	-	-	-	-	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2021. године*	260			21			5		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	2								
2.	Истекао уговор о раду				3					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		258	52	206	18	5	13	6	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59.304	43.402	65.837	47.981
	Највиша појединачна зарада	167.040	118.925	165.001	117.596
	Просечна зарада	87.908	66.409	85.907	62.046
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167.489	119.240	171.838	122.288
	Највиша појединачна зарада	167.489	119.240	177.256	126.186
	Просечна зарада	167.489	119.240	175.650	124.969

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Набавка ауто цистерне за воду		ЈЛС	-	11.993.520	11.993.520		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				11.993.520	11.993.520		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	591.000	404.805	591.000	591.000	465.549	79%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	354.370	720.000	720.000	697.389	97%
6.	Реклама и пропаганда	184.000	122.676	184.000	184.000	147.500	80%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Физичка лица	Солидарна помоћ	59.000
2							Удружења	Солидарна помоћ	406.549
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	25.06.2018.	2023/3	14.05.2019.	1333/19	Добитак	4.571.000	50%	2.286.000	50%	286.000	Увућање основног капитала
2018	25.06.2019.	1979/3			Добитак	8.257.000	50%	4.128.000	50%	4.128.000	Увућање основног капитала
2019.	29.06.2020.	1716/4			Добитак	2.381.000	50%	1.190.500	50%	1.190.500	Увућање основног капитала
2020.	29.06.2021.	1778/4			Добитак	584.000	50%	292.000	50%	292.000	Увућање основног капитала
2021.					Губитак	1.306.000					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021.				
				= Укупно
2020.				
				= Укупно
2019.				
				= Укупно
2018.				
	2.286.000	16.05.2019.	011-311/2018-I	Уплата 50% добити предузећа по одлуци Оснивача
	2.286.000			= Укупно
2017.				
				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
"КГВ" банка	II фаза "КГВ"	€	3.000.000	ДА	747799	87.927.849	2012	10	3	2013	6,17	2	14.745.129		14.746.942		3.630.220		3.175.723	
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						87.927.849														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						87.927.849														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		61.140.773,56
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		38.389.369,25
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		25.409.114,00
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		31.178.601,36
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	348.833,79
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		50.036.529,77
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	361.222,70
	Укупно у динарима				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	153.363.437	139.536.107	153.511.324	155.439.012

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	11.346.502	16.826.648	14.340.432	30.360.000
од 3 месеца до 12 месеци	29.937.000	29.937.000	29.937.000	29.405.000
дуже од 12 месеци	87.927.000	73.226.000	73.226.000	58.523.000
УКУПНО:	129.210.502	119.989.648	117.503.432	118.288.000

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021*	328	12.976.793	1	818.560

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поднети предлози за извршење против дужника за неизмирене рачуне за утрошену воду код надлежних Јавних извршитеља	12.976.792,71
Тужба Дробњаковић Милице против ЈКП "Водовод" Краљево за накнаду штете	818.560,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве