

Јавно предузеће  
Пословни центар-Вождовац  
Београд, ул.Устаничка бр. 125ц  
Број: 361-866-1/2020 од 30.11.2020. године

На основу члана члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016) и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016) и члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016), Надзорни одбор на својој 3. седници доноси

### ОДЛУКУ

1. **Усваја се** годишњи Програм пословања Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац за 2021. годину бр. 361-866/20 од 30.11.2020. године.
2. Програм пословања Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац за 2021. годину је саставни део Одлуке.
3. Одлуку доставити Скупштини градске општине Вождовац на сагласност.

Председник Надзорног одбора  
Томислав Бабић



Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд  
Београд, Устаничка бр.125ц  
Број: 361-866/2020 од 30.11.2020. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) и члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, на 3. седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР- ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ  
ИНТЕРЕСА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД

**СЕДИШТЕ:** БЕОГРАД, ВОЖДОВАЦ, УСТАНИЧКА БР.125Ц

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 8130 -УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 06030017

**ПИБ:** 102010996

**ЈББК:** 61683

**ОСНИВАЧ:** СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, новембар 2020. године

## САДРЖАЈ

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
  - Профил предузећа
  - Мисија
  - Визија
  - Циљеви
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ**
  - Законски оквир
  - Процењени физички обим активности у 2020.години
  - Процена финансијских показатеља за 2020.годину
  - Процена реализације Финансијског плана Јавног предузећа за 2020. годину
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
  - Услуге погребних и пратећих активности
  - Пружање услуга на скуповима пијачних тезги
  - Остало
  - Цене
  - Ризици у пословању
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
  - Планирани финансијски показатељи за 2021.годину
  - Финансијски план за 2021.годину
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**
- 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ПРИЛОЗИ**

## **1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **Профил предузећа**

Предузеће је основано 1992. године одлуком Скупштине општине Вождовац као Јавно предузеће „Пословни простор-Вождовац“, са основном делатношћу изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Статутом Предузећа бр.361-1862/19 од 04.11.2016. године („Сл.лист града Београда“, бр. 107/16) утврђена је основна делатност- услуге уређења и одржавања околине, шифра 8130. Такође, промењено је и пословно име у Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса Пословни центар – Вождовац, Београд.

Предузеће, у оквиру своје делатности од општег интереса, обавља послове управљања скуповима пијачних тезги и гробљима на територији општине Вождовац којима не управљају комунална предузећа основана од стране Града, и даје на коришћење/закуп одређен број пословних простора и привремених објеката, у складу са одлукама оснивача.

### **Мисија**

Предузеће има мисију да се о повереној имовини стара са пажњом добром домаћина, и поред управљања и одржавања, унапреди поверене објекте и просторе, у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима. У делатности управљања гробљима и скуповима пијачних тезги, мисија Предузећа је унапређење услуга као и проширењем постојећих капацитета, јер је то у интересу грађана општине Вождовац.

У условима савременог тржишта пословања, повећане комерцијализације и нелојалне конкуренције у свим делатностима и нових тржишних захтева корисника услуга, предузеће има своју мисију која се огледа у следећем:

- основна сврха постојања је квалитетно и стандардизовано управљање, уређење, одржавање и пружање услуга на гробљима која су нам поверена од стране оснивача- градске општине Вождовац

- афирмисање у јавности пословног имиџа предузећа као угледне и поштоване куће, која својим пословним стилем, високом етиком и пуним пијететом обједињује вредности хуманости према човеку, с једне стране, и модерног пословног приступа, с друге стране

- постизање што бољих комерцијалних и маркетиншких ефеката

- формирање јавног мњења широког и трајног поверења у предузеће као најсолиднијег и најпоузданијег партнера у пружању услуга из своје делатности, као и потврђивање поверења у његовог Оснивача, који брине о интересу својих суграђана.

### **Визија**

Током 2021. године неопходно је задржати правац рада и пословања из претходних година како би се реализовали развојни циљеви предузећа, а који се односе на висок квалитет услуга које пружамо у обављању делатности које су нам поверене, уз константно остваривање добити у пословању.

Визија Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, кроз политику квалитета, је усмереност ка бољој техничкој опремљености, оспособљавању нових кадрова као и усвајање нових знања и начина рада, а у циљу задовољења потреба крајњег корисника, са акцентом на специфичност локалне средине. Користећи партнерске односе са корисницима услуга, као и са оснивачем стремимо ка успостављању нових стандарда у пружању услуга и тиме обезбедимо сталан раст.

Даљи правци развоја Предузећа зависе пре свега од одлука оснивача Скупштине градске општине Вождовац, одлука Скупштине града Београда, али и ширег окружења, односно законских прописа који буду регулисали пословање и статус јавних и комуналних предузећа.

## Циљеви

У 2021. години Предузеће ће све своје капацитете, заједно са оснивачем усмерити на остваривање следећих циљева:

1. Реализација планских задатака које утврди оснивач и планова и програма Предузећа.
2. Ефикасно и рационално обављање делатности од општег интереса.
3. Адекватан квалитет пружених услуга делатности од општег интереса.
4. Ефикасно и рационално управљање, односно одржавање и коришћење скупова пијачних тезги.
5. Ефикасно и рационално обављање управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих.
6. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих.
7. У континуитету у наредном периоду побољшавати хигијену и уређеност гробља којима управља преузеће, уз повећање капацитета за нова сахрањивања.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Органи Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, су:

1. Надзорни одбор
2. Директор Предузећа

1. Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, су:

- Томислав Бабић, дипломирани економиста, именован за председника Надзорног одбора Јавног предузећа, Решењем I број: 020-64/2020 од 06.10.2020. године које је донела Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 06. октобра 2020. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“, бр. 114/2020), на период од 4 (четири) године.

- Александар Ђоковић, доктор организационих наука, именован за члана Надзорног одбора Јавног предузећа, Решењем I број: 020-64/2020 од 06.10.2020. године које је донела Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 06. октобра 2020. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“, бр. 114/2020), на период од 4 (четири) године.

- Јелена Цветановић, дипломирани правник, именована за члана Надзорног одбора Јавног предузећа из реда запослених, Решењем I број: 020-64/2020 од 06.10.2020. године које је донела Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 06. октобра 2020. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“, бр. 114/2020), на период од 4 (четири) године.

2. Директор Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, је Милан Тадић, дипломирани економиста, именован за директора Решењем I број: 020-33/2017 од 16.06.2017. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 16. јуна 2017. године (објављено у „Службеном гласнику РС“ ,број 63/2017), на период од 4 (четири) године.

Полазећи од делатности коју Предузеће обавља, а у циљу ефикасног и економичног извршавања послова и радних задатака, послови у Предузећу су систематизовани по организационим деловима:

- 1) Директор
- 2) Извршни директор
- 3) Службе:
  - Служба за финансијско рачуноводствене послове, инвестиције и развој
  - Служба за послове управљања гробљима и пијацама,
  - Служба за правне, опште и кадровске послове

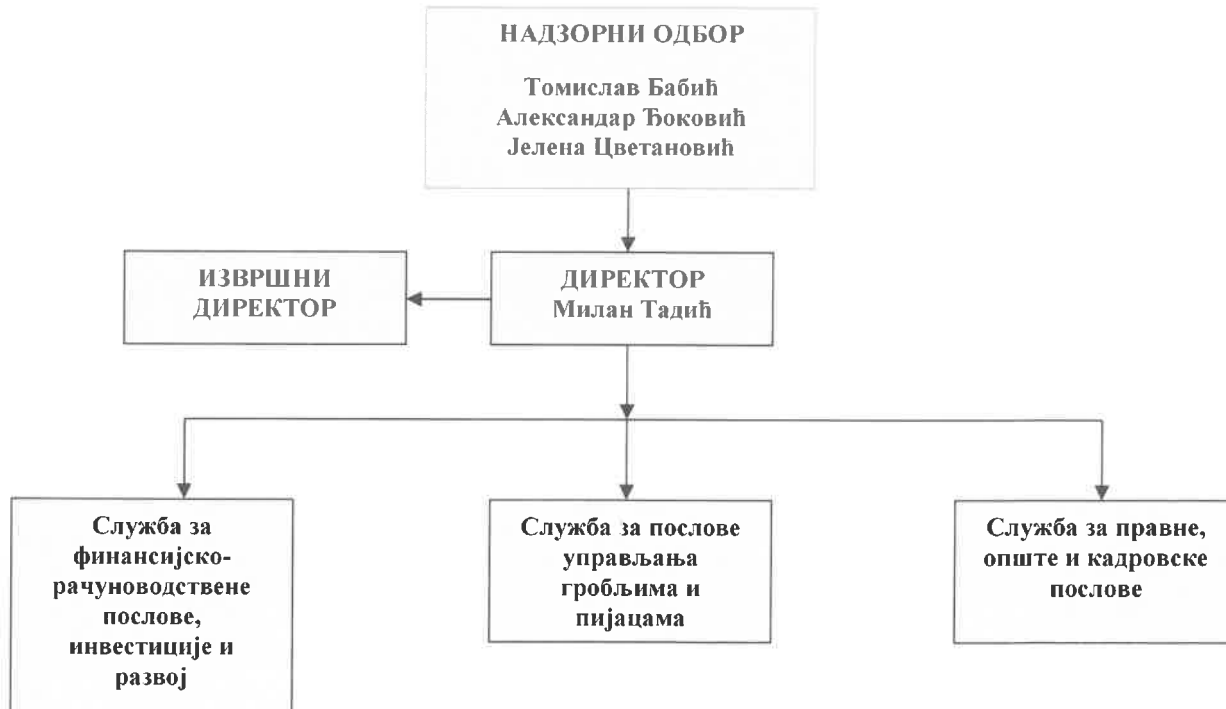
У Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд, има укупно 8 запослених лица на неодређено време, од којих једном лицу мирује радни однос по Решењу директора 361-622/2020 од 07.09.2020. године због избора на јавну функцију почев од 04.10.2020. године. Једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима и једно лице на привременим и повременим пословима сезонског карактера.

Пет запослених има високу стручну спрему (ниво квалификације 6.2 и 7.1), а вишу стручну спрему имају три запослена (ниво квалификације 6.1).

Поред директора (запослен на одређено време), у Служби за финансијско рачуноводствене послове, инвестиције и развој запослено је два лица, у Служби за правне, опште и кадровске послове запослена су три лица и у Служби за послове управљања гробљима и пијацама запослена су три лица.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова, систематизовано је 16 (шеснаест) послова -радних места укључујући и директора.

Организациона структура на дан 30.11.2020. године



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

#### Законски оквир

Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд, у свом пословању примењује следеће законе, подзаконска акта и интерна акта:

- 1) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019)
- 2) Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење)
- 3) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.104/2016)
- 4) Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС)
- 5) Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015, 61/2015 и 19/2017)
- 6) Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн. ,30/2018, 4/2019- усклађени дин.изн. ,72/2019 и 8/2020- усклађени дин.изн.)
- 7) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018 ,31/2019 и 72/2019)
- 8) Закон о буџету Републике Србије
- 9) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019) и подзаконска акта
- 10) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020)
- 11) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.27/2014)
- 12) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон), Правилник о безбедности и здрављу на раду бр.361-206-1/2018 од 02.03.2018 године, Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад број 361-1157-1/17 од 30.08.2017. године, Акт о процени ризика ЈП Пословни центар- Вождовац
- 13) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр.111/2009 и 20/2015) и Правила заштите од пожара бр. 361-1451/2017 од 03.11.2017. године
- 14) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“ бр.31-93 и „Службени лист СЦГ“ бр.1/2003- Уставна повеља)
- 15) Статут Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“ бр.107/2016)
- 16) Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа“Пословни простор-Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр.84/2016)
- 17) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд, бр.361-114/2019 од 11.02.2019. године и Прва измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд бр.361-988/2019 од 12.09.2019. године
- 18) Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату зарада запослених у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац,Београд
- 19) Правилник о давању у закуп привремених објеката-киосака на јавним површинама који су у својини ЈП „Пословни простор-Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр.1/2010)

20) Одлука о утврђивању закупнине за привремене објекте-киоске постављене на јавним површинама у Београду-подручје Градске општине Вождовац бр.361-2175/2016 од 27.12.2016. године и Закључак Већа градске општине Вождовац I број:400-218/16 од 29.12.2016. године

21) Одлука о ценама пијачних услуга на пијацама, привременим објектима и непокретним објектима који су у функцији локација скупова пијачних тезги, на подручју општине Вождовац којим управља Јавно предузеће Пословни простор- Вождовац број 361-1785/2016 од 17.10.2016.године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-11/16 од 18.10.2016.године; Одлука о измени и допуни ове Одлуке бр.361-147/2017 од 30.01.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-2/17 од 02.02.2017.године; Одлука о другој измени и допуни бр. 361-1359/2017 од 16.10.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-13/17-4 од 20.10.2017.године и Одлука о трећој измени и допуни бр. 361-687/2018 од 27.06.2018. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-3/18 од 16.07.2018.године

22) Одлука о преносу права управљања и коришћења на скуповима пијачних тезги по локацијама на територији градске општине Вождовац бр.361-2603/2013 од 22.11.2013 године и Закључак Већа градске општине Вождовац I број:353-9/14 од 12.02.2014 године

23) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 353-209/16 од 14.09.2016.године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни простор-Вождовац издавање и закључење уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу.

24) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17 од 24.01.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Рипњу, на локацији Рипањ станица, ул. Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ

25) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17-2 од 24.01.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Кумодражу I, на локацији плато-угао улица Мајска и Гуњак

26) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-3/16 од 14.09.2016.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеним местима општине Вождовац, Јајинци (гробље у улици Иванке Муачевић) и Бели Поток ( гробље у улици Фрицка Лоха)

27) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-5/17 од 27.07.2017.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац-Кумодраж (гробље у Текеришкој улици)

28) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-4/17 од 27.07.2017.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац- Рипањ (гробље у ул. Пут за Трешњу, гробље у ул. Ерчанска и гробље у ул. Брђанска)

29) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-1/18 од 31.08.2018.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац-Пиносава(гробље у ул. Нова 3), Зуце (Нова 12) и Раковица село (Јована Илкића)

30) Одлука о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља бр. 361-952/2017 од 11.07.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број: 400-161/17 од 27.07.2017. године; Одлука о првој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-960/2018 од

27.07.2018. године; Одлука о другој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-1424/2018 од 09.11.2018. године и Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-77/2019 од 29.01.2019. године

31) Правилник о начину и условима сахрањивања, одржавања и уређивања гробља на подручју градске општине Вождовац бр. 361-330/2017 од 27.02.2017. године и Проледура уговарања коришћења гробних места број 361-1703/2017 од 22.12.2017. године

32) Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Вождовац („Сл.лист града Београда“,бр.50/2015)

33) Одлука о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац,Београд, бр. 361-1271/2019 од 29.11.2019 године („Сл.лист града Београда“,бр.145/2019)

34) Правилник о раду ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-2784/2014 од 26.11.2014 године и Прва измена и допуна Правилника о раду ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-1710/2015 од 02.09.2015. године

35) Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр.128/2014) и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр.361-1878/2015 од 12.10.2015. године

36) Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и 8/2015-одлука УС)

37) Интерне процедуре бр.361-1275/2015 од од 10.06.2015. године

38) Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона бр.361-81/2015 од 23.01.2015.године. Прва измена и допуна Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона бр.361-1318/2016 од 30.06.2016. године и Друга измена и допуна Правилника бр. 361-393/2017 од 07.03.2017. године.

38) Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-3106/2014 од 25.12.2014 године

39) Пословник о раду Надзорног одбора бр.361-1766/2014 од 26.06.2014 године

40) Правилник о канцеларијском пословању бр.361-1360/2009 од 16.07.2009 године

41) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за микро и друга правна лица бр.361-1146/2017 од 28.08.2017. године

42) Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/2013 и 137/2014)

43) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњих програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.36/2016)

44) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, 119/12 и 68/15)

45) Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 68/15 и 79/2015-исп.)

46) Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016-одлука УС и 95/2018)

47) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/2014)

48) Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019)

49) Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.73/2019)

50) Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Сл.гласник РС“, бр.137/2014)

51) Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“,бр. 95/2014)

52) Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“,бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење ,112/2015 , 113/2017,95/2018 и 86/2019)

53) Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014 и 68/2014-др.закон , 5/2015-усклађени дин.износ, 112/2015,5-/2016- усклађени дин. изн. ,7/2017- усклађени дин. изн.,113/2017,7/2018- усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019- усклађени дин. изн. 86/2019 и 5/2020- усклађени дин. изн.).

54) Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“,бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014- др.закон, 5/2015-усклађени дин.износ, 112/2015, 5-/2016 усклађени дин. изн., 7/2017- усклађени дин. изн.,113/2017, 7/2018- усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019- усклађени дин. изн. 86/2019 и 5/2020- усклађени дин. изн.)

На седници одржаној 01.03.2019. године, Надзорни одбор предузећа донео је:  
-Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2023. године.  
-Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2028. године.

При изради Програма пословања за 2021.годину полазило се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе и на основу свеобухватне анализе пословања у 2020. години. Програм је урађен у свему у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину које је донела Влада Републике Србије (Уредба 05 Број: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године). као и инструкцијама Оснивача.

### **Процењени физички обим активности у 2020. години**

Предузеће уређује гробља, пружа погребне услуге, изнајмљује гробна места и даје на коришћење уз накнаду објекте у функцији гробаља и то:

- Гробље Јајинци у ул.Иванке Муачевић;
- Гробље Бели Поток у ул.Фрицка Лоха;
- Гробље Кумодраж у Текеришкој улици;
- Гробље Рипањ Центар у ул. Ерчанска;
- Гробље Рипањ Брђани у ул. Брђанска;
- Гробље Рипањ Алуге у ул. Пут за Трешњу;
- Гробље Раковица Село у ул.Јована Илкића;
- Гробље Пиносава у ул.Нова3

Предузеће је у оквиру обављања делатности уређивања и одржавања гробаља спровело редовно кошење траве са сечом шибља и крчењем ниског растиња на свим слободним површинама гробља, односно кошење површина унутар гробних места и опсега, где је то могуће, чишћење травних површина, пешачких стаза и гробова од разног отпадног материјала, одржавање чистоће на гробљима, одржавање објеката на гробљима / капеле, сале за обреде, санитарни чворови, канцеларије уз капелу/ и др.

На основу одобрења Одељења за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру ГО Вождовац Предузеће је извело радове на санацији и изградњи опсега, стаза и дела оградe на гробљу у Раковица Селу.

У 2020.години Предузеће је извршило радове на уређењу локалног пута и нивелисању терена за паркинг простор на гробљу Рипањ Центар – Ерчани као и радове на нивелисању терена између прилазног пута и парцеле гробља РипањАлуге.

Извршена је реконструкција електричних инсталација на објекту капеле на гробљу у Јајинцима.

Предузеће је приступило реализацији извођења радова на санацији и изградњи гробница, опсега и стаза на гробљу у Белом Потоку.

Поред спроведених радова Предузеће је набавило 5 контејнера за сакупљање отпада са гробаља, набавило опрему и омогућило видео надзор на гробљима Кумодраж и Јајинци.

Ради формирања грађевинских парцела за комплексе гробаља Јајинци и Пиносава урађени су пројекти препарцелације и геодетског обележавања за које је добијена потврда Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда.

Предузеће издаје типске тезге на скуповима пијачних тезги у складу са Одлукама Већа ГО Вождовац и Одлукама Надзорног одбора Предузећа о ценама пијачних услуга на пијацама, привременим објектима и непокретним објектима који су у функцији локација скупова пијачних тезги, на подручју општине Вождовац којим управља Јавно предузеће Пословни центар Вождовац, Београд.

Закупци/корисници на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу и на локацији Рипањ станица, ул.Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ плаћају дневни закуп утврђен одлуком о ценама пијачних услуга. Закупци/корисници на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу поред дневног закупа, након спроведене лицитације, плаћају и излицитирану цену за период од дванаест месеци.

Предузеће је извело радове на уређењу платоа бувље пијаце у Рипњу.

У току 2020. године Предузеће располаже са 77 локација за постављање привремених објеката, а у складу са постојећим Планом.

Активности, у циљу унапређења корпоративног управљања, током 2020. године су се односиле на почетак израде кодекса понашања који се односи на радну дисциплину, однос са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином предузећа, спречавање незаконитих радњи и сукоб интереса. Активности у развоју управљачке структуре су одвијане у складу са препорукама да се питању обука посвети посебна пажња, како би се успоставио инструмент учинка менаџмента, што ће квалитативно поправити пословање и имиџ предузећа. Од битног значаја за боље пословање предузећа је добар међусобни однос свих учесника у корпоративном управљању, као и добри односи и координација са оснивачем. На том плану Предузеће ће појачати активности и током 2021.године.

### **Процена финансијских показатеља за 2020. годину**

Процена реализације расхода и прихода за 2020. годину урађена је на бази остварења до 10.новембра и процене до 31. децембра 2020.године.

Финансијски план за ЈП Пословни центар-Вождовац, за период 01.01.2020.године до 31.12.2020.године усвојен је у оквиру Програма пословања за 2020.годину и коригован два пута кроз ребалансе уз сагласност Оснивача. Приходи које је Предузеће остварило (приказани на класи 6 у билансу успеха) највећим делом потичу од издавања у закуп сопствених привремених и покретних објеката, али и поред успорене наплате због специфичних околности у овој години, удео прихода од услуга везаних за управљање гробљима, наплате услуга на пијаци у Рипњу и вршењем других стручних услуга из своје делатности постаје све значајнији и чини око 30% укупних. Процена је да ће реализација укупних сопствених годишњих прихода бити преко 95% у односу на план, што је добар резултат ако се има у виду да у првој половини године одређене услуге нису наплаћиване у континуитету, или нису у пуном износу.

Реализација расхода ( приказани на класи 5 биланса успеха ), ће такође бити нешто нижа од плана. Што се тиче структуре расхода процентуално је највеће учешће трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода ( група 52), где су поред зарада накнаде за рад у

Надзорном одбору и по уговорима о привременим и повременим пословима, превоз запослених, отпремнина и друго. Затим следе производне услуге (група 53)- углавном радови на одржавању објеката и локација. Релативно високо учешће имају и нематеријални трошкови- група 55- јер се ту налазе локалне комуналне таксе за постављене привремене објекте на јавним површинама, али и значајна средства за стручне услуге на изради пројектне документације за потребе проширења гробаља. Остало су расходи за набавке материјала, горива, делова, инвентара и других средстава за рад (група 51) неопходних за обављање делатности.

Обезбеђује се добра ликвидност, тако да ће Предузеће завршити пословну годину без неизмирених доспелих обавеза како пореских тако и према добављачима и запосленима. Процењена је добит од 208.000,00 динара, чија ће расподела бити извршена у складу са одлукама Оснивача.

*Прилог 1* - Биланс стања- 2020. година

*Прилог 1а* - Биланс успеха- 2020. година

#### **4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

##### **Услуге погребних и пратећих активности**

Одлукама Већа градске општине Вождовац Предузећу је поверено право управљања, уређивања и одржавање гробаља и организовање сахрањивања умрлих на гробљима: Јајинци (ул.Иванке Муачевић), Бели Поток (ул.Франца Лоха), Кумодраж (Текеришка улица), Рипањ Центар ( ул. Ерчанска), Рипањ Брђани (ул. Брђанска), Рипањ Алуге (ул. Пут за Трешњу), Пиносава (ул.Нова3), Зуце (ул. Нова 12) и Раковица Село (ул.Јована Илкића).

На предметним гробљима у 2021.години Предузеће ће пружати услуге уређивања и одржавање гробаља: опремање простора за сахрањивање, уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање погребних услуга (капеле, јавни ВЦ-и , јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробаља и простора између гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар гробаља, као и обављање других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробаља.

Предузеће ће у оквиру своје делатности, у договору са Оснивачем радити на проширењу капацитета гробаља кроз изградњу нових гробних места.

Приходи који се очекују од управљања гробљима односе се на:

- услуге у вези са изграђеним гробницама и уређеним и неуређеним гробним местима;
- накнаду за коришћење гробних места;
- накнада за уређење и одржавање површине гробаља;
- услуге сахрањивања;
- накнаде за одобрење извођења грађевинских радова и коришћење простора за извођење грађевинских радова других лица ( подизање споменика, постављање и скидање надгробних плоча, чишћење споменика...);
- накнаде за коришћење објеката у функцији гробаља ( коришћење капеле, пратећих сала, расхладних комора, продајних објеката);
- накнада за издавање потврда и уверења

Процес одржавања гробаља као и процес унапређења пружања квалитетнијих услуга биће праћен одређеним трошковима који према процени неће бити покривени из очекиваних прихода.

Предузеће ће наставити са активностима уношења података о корисницима гробних места, преминулих лица и других података у посебан програм-базу података.

У току 2021.године активност Предузећа ће бити усмерена на припреми и прикупљању потребне документације за проширења комплекса гробаља, у складу са планским актима, а у

циљу проширења постојећих капацитета и ради увећања прихода кроз повећање тржишног удела у односу на конкуренцију.

### **Пружање услуга на скуповима пијачних тезги**

У 2021. години Предузеће ће управљати и пружати услуге на следећим скуповима пијачних тезги:

- 1) МЗ "Браће Јерковић", ул. Мештровићева бр. 34, плато ка парку;
- 2) Ул. Браће Јерковић преко пута пијаце, у близини пешачког прелаза;
- 3) МЗ "Шумице" ул. Устаничка бр. 125ц-127- плато;
- 4) МЗ "Кумодраж II", ул. Душана Јовановића бб;
- 5) МЗ "Милорад Медаковић", ул. Радована Симића Циге- плато према ул. Војислава Илића;
- 6) ул. Карла Лукача (угао ул. Устаничке и ул. Војислава Илића);
- 7) ул. Кумодрашка код бр.99;
- 8) ул. Заплањска, споредни улаз за Централно гробље;
- 9) ул. Драгице Кончар, плато поред "Максија";
- 10) „Душановачки плато“, раскрсница ул.Устаничке и ул.Милорада Бонцулића
- 11) ул. Игњата Јоба, источни улаз за Централно гробље;
- 12) ул.Војводе Степе испред МЗ"Кумодраж" и амбуланте
- 13) Рипањ, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу
- 14) Рипањ, на локацији Рипањ станица, ул. Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ
- 15) Кумодраж I, на локацији плато-угао улица Мајска и Гуњак

У договору са Оснивачем Предузеће ће реализовати формирање нових скупова пијачних тезги и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на велико и мало.

### **Остало**

У 2021. години Предузеће ће наставити са активностима везаним за привремене објекте постављене на локацијама у складу са постојећим Планом, све до доношења новог Плана у складу са позитивним прописима.

### **Цене**

Цене услуга које пружа Предузеће утврђене су Одлукама Надзорног одбора, а одобрене од стране Оснивача. Предузеће ће анализирати цене истих и сличних услуга на тржишту током године и на основу тога ће се утврдити ценовна политика.

Цене услуга Предузећа у 2021. години могуће је повећати у односу на децембар 2020. године у складу са спроведеним анализама и проценама, а у оквиру фискалне стратегије и политике пројектованог раста цена коју Влада РС утврди за 2021. годину.

### **Ризици у пословању**

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле (ФУК) у складу са законским и подзаконским прописима, који представља свеобухватни систем унутрашњих контрола који успоставља, а којим се управљајући ризицима, осигурава разумна увереност да ће се се у остваривању финансијских циљева и друга средства користити правилно, етично, економично, ефикасно и ефективно.

У том смислу је усвојена Стратегија управљања ризицима ЈП Пословни центар - Вождовац, Београд,бр. 361-1451/19 која представља стратешки документ који употпуњује

даљи развој система ФУК-а и има циљ да се у Предузећу уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања. Овом стратегијом одређен је процес идентификовања ризика, процена идентификованих ризика, рангирање, као и које активности треба предузети како би се ефекти ризика(укупна изложеност ризику) ублажили.

Саставни део стратегије је Регистар ризика ЈП Пословни центар-Вождовац, Београд, у којем су наведени ризици и мере управљања ризицима.

**Регистар ризика ЈП "Пословни центар Вождовац"**

Циљ	Ризик	Опис ризика	Процена ризика			Одговор на ризик/ начин управљања	Мере за управљање ризицима	Рок за извршење мере	Одговорно лице
			утицај	вероватноћа	рангирање ризика				
Праћење законске регулативе и иницирање покретања мера за усаглашавање	Пословање неће бити у складу са законским нормама	Непоштовање законских норми може довести до финансијских ризика по предузеће, у дужем временском периоду и по опстанак предузећа	4	2	8	Континуирана едукација кључног особља	Семинари, претплата на стручну литературу и слично	Континуирано	Руководилац службе за правне, опште и кадровске послове
Обезбедити адекватан ниво ликвидности	Ризик ликвидности	Након урађених фактурисања предузеће често има краћи рок за плаћање обавеза него што је рок за наплату потраживања. На тај начин се у одређеном временском периоду врши финансирање тих обавеза те изостају средства за друге намене	3	2	6	Континуирано праћење наплате потраживања и плаћање обавеза	Квалитетније уговарање наплате приликом преговарања око нових послова	Континуирано	Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове
Ефективно управљање са непокретности	Непотпун извештај са пописа непокретности	Код годишњег пописа непокретности може доћи до нетачног приказивања имовине	4	2	8	Надзор над процесом	Праћење извршења процеса	Континуирано	Директор
Издавање тачних фактура	Погрешан обрачун	Услед погрешног и неажурног обрачуна може доћи до мањих прихода предузећа	4	1	4	Двојна контрола	Надзор над процесом	Континуирано	Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове

Спровођење јавних набавки	Грешке у припреми тендерске документације	Тендерска документација није у складу са техничким потребама предмета набавке	3	2	6	Поништавање објаве тендера и расписивање новог	Дупла контрола тендерске документације пре него што се објави	Континуирано	Руководилац службе за правне, опште и кадровске послове
Свеобухватни тачни финансијски извештаји	Грешке у књижењу	Услед непотпуних података, подаци у финансијским извештајима могу бити нетачни	3	1	3	Двојна контрола	Надзор над процесом	Континуирано	Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове
Исправно сачињен записник о примопредаји пословног простора	Погрешно попуњен записник	Услед нетачних података у записнику може доћи до испостављања нетачних фактура	4	1	4	Двојна контрола	Надзор над процесом	Континуирано	Руководилац службе за управљање гробљима
Плаћање рачуна	Уплата на погрешан жиро рачун	Одлив средстава	4	1	4	Надзор над процесом	Двојна контрола	Континуирано	Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове
Наплата потраживања	Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима	Отворен стечај над купцима, купци у блокади проузрукују немогућност наплате	4	2	8	Осигурање наплате из других мера (депозит)	Сарадња са државним инститицијама (НБС и АПР)	Континуирано	Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове
Благовремена наплата од купаца	Кашњење купаца у измиривању обавеза	Услед неликвидности купаца долази до пробијања рокова у наплати потраживања што може утицати на ликвидност предузећа	4	4	16	Праћење наплате по датумима доспећа	Опомињање купаца	Континуирано	Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове
Адекватан програм пословања	Грешка у плану и програму предузећа	Грешке при изради плана и програма предузећа могу проузроковати лош рад предузећа	2	2	4	Адекватна припрема	Контрола и исправка	Континуирано	Директор

## 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Као што је већ наведено, Предузеће, остварује приходе продајом и наплатом својих услуга на тржишту. За 2021. годину су планирани сопствени приходи од 46.700.000 динара, што је ниже од процењене реализације за 2020. годину. Приходи од закупнина за привремене и покретне објекте, земљиште и друго, су планирани на нивоу овогодишњих, приходи од стручних услуга за наредну годину нису планирани, док је код прихода од управљања гробљима и пијацом у Рипњу предвиђен раст. Те процене су засноване на чињеницама да су обезбеђени услови за пуштање у употребу расхладне коморе на гробљу у Јајинцима, да је инвестирано у одређени број гробних места, као и у пројектну документацију за проширење гробаља, и да су и за 2021. год планирана средства за оваква улагања. Очекујемо да ће планирано повећање прихода од управљања пијацом бити обезбеђено бољом организацијом наплате услуга на самој пијаци.

Пословни расходи за 2021. годину су планирани крајње рационално, у складу са Смерницама Владе за израду програма, али са циљем даљег развоја предузећа. Као ни у претходној, ни за 2021. годину нису планирани расходи-улагања из субвенција. Због тога се улажу максимални напори да се из сопствених средстава обезбеди одржавање и уређење постојећих и изградња нових гробних места (у финансијском плану дато на конту 532-производне услуге), као и покриће трошкова израде пројектне документације у вези са проширењем гробаља (конто 550) Иако је интерес како Предузећа тако и Оснивача – да Предузеће у што већој мери самостално финансира своју делатност, за развој делатности од општег интереса била би потребна подршка из буџета.

Поред наведеног расходи су намењени и за покриће свих трошкова текућег пословања-трошкови материјала, енергије, неопходног инвентара и делова, зарада и накнада и свих врста производних и непроизводних услуга и пореских обавеза и планирани су у укупном износу од 46.695.000 динара. Планирано повећање масе за зараде је проузроковано планираним повећањем броја запослених, што треба да допринесе повећању ефикасности у обављању делатности. Сматрамо да ће структура расхода како је дато у финансијском плану допринети бољем финансијском резултату и другим показатељима успешности пословања.

Као ни у претходној, ни у 2021. години не очекујемо проблеме са ликвидношћу, јер ће се врло пажљиво управљати новчаним токовима.

Планирана је добит од 5.000 динара, а расподела ће бити извршена у складу са одлуком Оснивача.

Износи и структура прихода и расхода дати су у табели финансијског плана.

*Прилог 2* - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

*Прилог 3* - Биланс стања- 2021.година

*Прилог 3а* - Биланс успеха- 2021.година

*Прилог 3в* - Финансијски план за 2021.годину

*Прилог 5* - Трошкови запослених

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Календарску 2020. годину Предузеће ће завршити са 8 запослених лица на неодређено време и једним запосленим лицем-директором на одређено време до истека мандата. Једном запосленим лицу на неодређено време мирује радни однос по Решењу директора 361-622/2020 од 07.09.2020. године због избора на јавну функцију почев од 04.10.2020. године. Једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима. Једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима сезонског карактера.

Процена је да Предузеће за обављање послова из своје делатности треба да има 10 запослених лица на неодређено време.

У 2021. години потребно је ангажовање 2 нова лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника

јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015). Иако је исказана потреба за новим запошљавањем, до реализације ће доћи по сагледавању финансијских могућности и добијању одобрења надлежних органа којима су захтеви већ упућени.

*Прилог 6* - Број запослених по секторима/организационим јединицама

*Прилог 7* - Структура запослених (квалификациона, старосна, по полу, по времену у радном односу)

*Прилог 8* - Динамика запошљавања

*Прилог 9, 9а* - Зараде

*Прилог 10* - Накнаде Надзорног одбора

## **7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

*Прилог 13* – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

## **8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

У 2021.години Предузеће планира улагање сопствених финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, у складу са стратегијом развоја и унапређења обављања делатности.

Предузеће не планира инвестициона улагања у капиталне пројекте, осим у случају да град Београд уврсти у свој ПЈИ предлог идеја капиталног пројекта које је Предузеће проследило Оснивачу у складу са прописима.

## **9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

*Прилог 15* – Средства за посебне намене

## **10. ПРИЛОЗИ**

Прилог 1 - Биланс стања- 2020.година

Прилог 1а - Биланс успеха- 2020.година

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3 - Биланс стања- 2021.година

Прилог 3а - Биланс успеха- 2021.година

Прилог 3в - Финансијски план за 2021.годину

Прилог 5 - Трошкови запослених

Прилог 6 - Број запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 7 - Структура запослених (квалификациона, старосна, по полу, по времену у радном односу)

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Прилог 9 ,9а - Зараде

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15 – Средства за посебне намене

Доставити

-ГО Вождовац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Томислав Бабић



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАТНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	35.213	31.590
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	30.096	31.590
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.692	29.186
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.404	2.404
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	5.117	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расподоживе за продају	0027	5.117	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДТОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	18.134	22.468
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	2.520	4.066
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	2.520	3.978
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		88
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5.660	5.649
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.660	5.649
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	480	570
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		286
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		286
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	8.779	11.846
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		51
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	52.682	54.058
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	132.500	132.200
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	47.074	50.562
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	43.499	43.499
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	200	200
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	43.299	43.299
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3.575	5.944
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.570	5.736



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5	208
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
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		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	5.578	3.496
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	450	2.325
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	820	121
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
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	820	121
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	710	750
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	128	300
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.250	
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	52.682	54.058
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	131.500	132.200





Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	5	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		103
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	130	420
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5	208
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5	208
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5	208
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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		



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	45,700	51,925	47,074	50,566
	Реализација	47,384	47,069	50,562	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-9%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	57,900	53,870	52,682	51,916
	Реализација	52,260	53,875	54,058	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+0%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+0%	-4%
<b>Пословни приходи</b>	План	110,971	78,734	52,380	46,700
	Реализација	78,051	74,831	50,000	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-33%	3%
<b>Пословни расходи</b>	План	110,824	75,507	52,344	46,695
	Реализација	76,660	68,500	49,895	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-9%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-27%	+4%
<b>Пословни резултат</b>	План	147	3,227	36	5
	Реализација	1,391	3,044	105	-
	% одступања реализације од плана	+846%	-6%	+192%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+119%	-97%	-95%
<b>Нето резултат</b>	План	147	3,060	36	5
	Реализација	1,325	2,513	105	-
	% одступања реализације од плана	+801%	-18%	+192%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+90%	-96%	-95%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	11	11	11	11
	Реализација	8	9	9	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-18%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	0%	+22%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	79	79	79	85
	Реализација	78	73	82	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-8%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+12%	4%
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених



	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	3666	5629	3602	3496
ROA	2,6	4,5	2	0
ROE	2,8	5,1	2	0
Оперативни новчани ток	7902	6176	10712	9200
Дуг / капитал	10,3	12,8	6,9	2,7
Ликвидност	3,20	3,18	6,4	17,6
% зарада у пословним приходима	24,9	25	39	43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	62895	28654		
	Пренето	36360	27083		-
	Реализовано	36360	27083		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	62895	28654		
	Пренето	36360	27083		-
	Реализовано	36360	27083		-



#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019-0024+0034)</b>	0002	30.728	29.866	29.004	28.142
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	30.728	29.866	29.004	28.142
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.324	27.462	26.600	25.738
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.404	2.404	2.404	2.404
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	20.994	21.580	22.608	23.774
Класа I	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3.850	3.700	3.600	4.500
10	1. Материјал, резервни делови, дат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	3,850	3,700	3,600	4,500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5,650	5,800	5,750	5,900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5,650	5,800	5,750	5,900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	250	200	150	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	250	200	150	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	11,194	11,840	13,048	13,234
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	80	40	60	40
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	51,722	51,446	51,612	51,916
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	132,000	132,000	132,000	132,000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	50,562	50,566	50,562	50,566
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	43,499	43,499	43,499	43,499
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	200	200	200	200
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	43,299	43,299	43,299	43,299
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7,063	7,067	7,063	7,067
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,063	7,063	7,063	7,063
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	4	0	4
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0
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				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.160	880	1.050	1.350
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
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 одустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	300	10	200	500
<b>43 осим 430</b>	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	120	150	140	120
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
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	120	150	140	120
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
47	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	740	720	710	730
48	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
<b>49 осим 498</b>	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	51.722	51.446	51.612	51.916
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	132.000	132.000	132.000	132.000



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	12.800	25.660	35.135	46.700
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
601	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	5.700	11.000	14.500	18.400
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	5.700	11.000	14.500	18.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	7.100	14.660	20.635	28.300
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	12.700	24.260	35.480	46.695,000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	200	410	650	920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	530	1.020	1.550	2.150
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	5.060	10.120	15.180	20.239
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.930	4.500	6.000	7.135
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	850	1.700	2.550	3.450
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.100	6.300	9.550	12.400
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	100	210	305	406
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
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				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0
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				



Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	0	0	0	1
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	100	200	300	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	10	5	5
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 – 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	0	10	5	5
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2	1	1
690 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
690 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	0	8	4	4
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	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				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				



## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР-ВОЖДОВАЦ-2021. ГОДИНА

## Расходи

рб	Група	Конто	Опис	Планирани износ
	<b>51</b>		<b>Тошкови материјала и енергије</b>	
1		512	Трошкови материјала	440,000.00
2		513	Трошкови горива и енергије	2,150,000.00
3		515	Трошкови једнократног отписа инвентара и алата	480,000.00
			<b>Укупно 51</b>	<b>3,070,000.00</b>
	<b>52</b>		<b>Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи</b>	
4		520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	14,287,000.00
5		521	Доприноси на терет послодавца	2,437,000.00
6		524	Накнаде по уговорима	2,533,000.00
7		529	Остали лични расходи и накнаде	982,000.00
			<b>Укупно 52</b>	<b>20,239,000.00</b>
	<b>53</b>		<b>Трошкови производних услуга</b>	
8		531	Трошкови транспортних услуга	655,000.00
9		532	Трошкови услуга одржавања	3,980,000.00
10		535	Трошкови штампе и рекламе	280,000.00
11		539	Трошкови осталих производних услуга	2,220,000.00
			<b>Укупно 53</b>	<b>7,135,000.00</b>
	<b>54</b>		<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	
12		540	Трошкови амортизације	3,450,000.00
			<b>Укупно 54</b>	<b>3,450,000.00</b>
	<b>55</b>		<b>Нематеријални трошкови</b>	
13		550	Трошкови непроизводних услуга	2,560,000.00
14		551	Трошкови репрезентације	260,000.00
15		552	Трошкови премије осигурања	190,000.00
16		553	Трошкови платног промета	110,000.00
17		555	Трошкови пореза	380,000.00
18		559	Остали нематеријални трошкови	8,900,000.00



			<b>Укупно 55</b>	<b>12,400,000.00</b>
	<b>56</b>		<b>Финансијски расходи</b>	
19		562	Расходи по основу камата	1,000.00
			<b>Укупно 56</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>57</b>		<b>Остали расходи</b>	
20		579	расходи по основу спорова и остали непоменути	400,000.00
			<b>Укупно 57</b>	<b>400,000.00</b>
			<b>Укупно</b>	<b>46,695,000.00</b>

Приходи

рб	Група	Конто	Опис	Планирани износ
	<b>61</b>		<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>18,400,000.00</b>
1		614	Наплата услуга на гробљима	8,300,000.00
2		614	Наплата услуга на пијаци у Рипњу	3,000,000.00
4		614	Префактурисане лок.ком. таксе	7,100,000.00
	<b>65</b>		<b>Други пословни приходи</b>	<b>28,300,000.00</b>
5		650	Приходи од закупнина-киосци	23,000,000.00
6		650	Приходи од закупнина-скупови пиј.тезги	4,800,000.00
7		650	Други приходи од закупнина(репетитор и др.)	500,000.00
			<b>Укупно</b>	<b>46,700,000.00</b>



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада ( зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,325,153	9,119,891,99	2,565,031	5,130,061	7,695,092	10,260,122,70
2.	Маса БРУТО 1 зарада ( зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12,956,000	12,755,167,66	3,571,750	7,143,500	10,715,250	14,287,000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада ( зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15,200,000	14,875,331,93	4,181,000	8,362,000	12,543,000	16,724,000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	9	9,00	10	10	10	10,00
4.1.	- на неодређено време	8	8,00	9	9	9	9,00
4.2.	- на одређено време	1	1,00	1	1	1	1,00
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	2,000,000		516,000	820,000	1,120,000	1,200,000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2,00	2	2	2	2,00
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	1,485,000		333,250	666,500	999,750	1,333,000,00
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3,00				
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију *						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	340,000		95,500	191,000	286,500	382,000,00
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	286,670	286,670,00				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1,00				
24.	Јубиларне награде	179,097	179,097,00				
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1,00				
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника		414,130,00	50,000	450,000	100,000	600,000,00
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених прималаца чланова последњег дана и вештајног периода

\*\* позиције од 3 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1		1		1
2	Извршни директор	1				
3	Служба за финансијско - рачуноводствене послове, инвестиције и развој	5		2	2	
4	Служба за послове управљања гробљима и пијацама	6		3	3	
5	Служба за правне, опште и кадровске послове	3		3	3	
УКУПНО:		16		9	8	1

У приказаној табели је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	7	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС		1		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
<b>УКУПНО</b>		9	11	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	1	2
3	40 до 50	5	4
4	50 до 60	1	3
5	Преко 60	2	2
<b>УКУПНО</b>		9	11
<b>Просечна старост</b>		49.40	47.70

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	6	7	2	2
2	Женски	3	4	1	1
<b>УКУПНО</b>		9	11	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	5
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
<b>УКУПНО</b>		9	11

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	9		Стање на дан 30.06.2021. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	ново запошљавање	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	11		Стање на дан 30.09.2021. године	11
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	11		Стање на дан 30.09.2021. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	11		Стање на дан 31.12.2021. године	11

У приложеној табели је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто I

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	9	1.064.355,47	118,262	8	888,691	111,086				1	175,664	175,664
II	9	1.051.169,76	116,797	8	883,028	110,378				1	168,142	168,142
III	10	1.126.643,75	112,664	8	909,793	113,724	1	52,011	52,011	1	164,840	164,840
IV	10	1.157.668,32	115,767	8	884,413	110,552	1	105,612	105,612	1	167,644	167,644
V	10	1.449.250,76	144,925	8	1.173,029	146,629	1	105,150	105,150	1	171,071	171,071
VI	9	1.063.168,20	118,130	7	772,858	110,408	1	104,626	104,626	1	185,684	185,684
VII	9	1.009.868,61	112,208	7	740,045	105,721	1	104,626	104,626	1	165,197	165,197
VIII	9	1.016.448,31	112,939	7	735,739	105,106	1	104,626	104,626	1	176,083	176,083
IX	8	955.183,49	119,398	6	680,102	113,350	1	104,626	104,626	1	170,455	170,455
X	8	951.044,01	118,881	6	678,705	113,117	1	104,626	104,626	1	167,713	167,713
XI	8	1.048.031,12	131,004	6	767,322	127,887	1	104,626	104,626	1	176,083	176,083
XII	8	1.063.168,20	132,896	6	772,858	128,810	1	104,626	104,626	1	185,684	185,684
<b>УКУПНО</b>		<b>12.956.000,00</b>			<b>9.886,583</b>			<b>995,157</b>			<b>2.074,260</b>	
<b>ПРОСЕК</b>												

\* исплата са просечног до краја године

\*\* старо запослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	10	1.175.440	117,544	7	805,511	115,073	2	194,265	97,133	1	175,664	175,664
II	10	1.175.447	117,545	7	813,041	116,149	2	194,265	97,133	1	168,142	168,142
III	10	1.175.448	117,545	7	816,344	116,621	2	194,265	97,133	1	164,840	164,840
IV	10	1.174.448	117,445	7	812,539	116,077	2	194,265	97,133	1	167,644	167,644
V	10	1.174.200	117,420	7	808,864	115,552	2	194,265	97,133	1	171,071	171,071
VI	10	1.197,208	119,721	7	817,259	116,751	2	194,265	97,133	1	185,684	185,684
VII	10	1.197,208	119,721	7	837,746	119,678	2	194,265	97,133	1	165,197	165,197
VIII	10	1.254,627	125,463	7	884,279	126,326	2	194,265	97,133	1	176,083	176,083
IX	10	1.239,627	123,963	7	874,907	124,987	2	194,265	97,133	1	170,455	170,455
X	10	1.174,448	117,445	7	812,470	116,067	2	194,265	97,133	1	167,713	167,713
XI	10	1.174,448	117,445	7	804,100	114,871	2	194,265	97,133	1	176,083	176,083
XII	10	1.174,448	117,445	7	794,499	113,500	2	194,265	97,133	1	185,684	185,684
<b>УКУПНО</b>		<b>14.287,000</b>			<b>9.881,561</b>			<b>2.331,180</b>			<b>2.074,260</b>	
<b>ПРОСЕК</b>												

\* старо запослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године





## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор - Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
II	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
III	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
IV	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
V	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
VI	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
VII	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
VIII	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
IX	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
X	74.840	27.183	21.726	3	70.635	27.183	21.726	2
XI	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
XII	70.635	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2
УКУПНО	851.825	326.196	260.712		847.620	326.196	260.714	2
ПРОСЕК	70.985	27.183	21.726	2	70.635	27.183	21.726	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор - Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	
I	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
II	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
III	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
IV	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
V	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
VI	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
VII	117.422	49102	34.160	2	46.787	111.060	42.740	34.160	2	40.425
VIII	111.060	42740	34.160	2	40.425	111.060	42.740	34.160	2	40.425
IX	111.060	42740	34.160	2	40.425	111.060	42.740	34.160	2	40.425
X	117.672	42740	34.160	3	42.832	111.060	42.740	34.160	2	40.425
XI	111.060	42740	34.160	2	40.425	111.060	42.740	34.160	2	40.425
XII	111.060	42740	34.160	2	40.425	111.060	42.740	34.160	2	40.425
УКУПНО	1.383.862	557.414	409.918	2	532.037	1.332.716	512.880	409.918	2	485.096
ПРОСЕК	115.322	46451.16667	34159,84	2	44.336	111.060	42.740	34.160	2	40.425



## П. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	канцеларијски материјал	120.000	30.000	60.000	100.000	140.000
2.	потр. мат.- одржавање чистоће и др.	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000
3.	матер. и дел. за одржавање објеката	100.000	20.000	40.000	70.000	100.000
4.	бензин	750.000	220.000	400.000	580.000	800.000
5.	електр. енергија	390.000	100.000	180.000	280.000	400.000
6.	администр.опрема,инвентар и алат	330.000	100.000	240.000	320.000	480.000
	опрема-осн.средства	500.000	200.000	800.000	1.300.000	1.600.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>2.390.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.720.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	транспортне услуге	60.000		100.000	180.000	250.000
2	одржавање опреме	300.000	70.000	150.000	220.000	300.000
3	одржавање возила	280.000	70.000	140.000	200.000	280.000
4	одржавање објеката и локација	7.700.000	405.000	850.000	1.300.000	1.900.000
5	услуге штампе	130.000	10.000	30.000	55.000	130.000
6	усл. рекламе и пропаганде	150.000				150.000
7	закуп моб.тоал.и чишћ. септ. јама	430.000	120.000	240.000	390.000	510.000
8	одвоз и пражњење контејнера.	900.000	280.000	630.000	920.000	1.200.000
9	заштита и безб. на раду	220.000	50.000	110.000	165.000	220.000
10	ревизија фин. изв.	120.000		120.000	120.000	120.000
11	консалт. услуге	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
12	здравств. услуге	140.000			150.000	150.000
13	усавршавање запосл.	280.000	80.000	180.000	250.000	350.000
14	чишћ.посл.просторија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15	одржавање софтвера	170.000	50.000	100.000	150.000	260.000
16	стручне усл.-прој., надзор и сл.	2.200.000	300.000	580.000	1.000.000	1.000.000
17	репрезентација	260.000	50.000	110.000	160.000	260.000
18	осигурање објек. опреме и запосл.	180.000				190.000
19	оглашавање	80.000	20.000	50.000	80.000	80.000
20	књиговодствене услуге	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
21	обуке запослених			20.000	40.000	40.000
22	стручна литература	220.000				220.000
23	остало-усл. обезбеђења и др.	400.000	84.000	190.000	300.000	400.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>15.240.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>6.445.000</b>	<b>9.030.000</b>
<b>Радови</b>						
1	радови на гробљима и друг. локац.			800.000	1.500.000	2.000.000
	<b>Укупно радови:</b>			<b>800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	260,000	50,000	110,000	160,000	260,000
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000				150,000
7.	Остало						

