



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-171/21-V

Датум: 7. септембар 2021. године

Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Александра Лазовића, директора Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,

Ивица Момчиловић





Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-171/21-V

Датум: 7. септембар 2021. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", бр. 17/19 и 21/21), на седници одржаној дана 7. септембра 2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Александар Лазовић, директор Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", бр. 17/19 и 21/21), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,

Ивица Момчиловић,с.р.

ВД Начелника Градске управе, Зорица Ђорић _____

Члан Градског већа, Проф. др Ненад Станишић _____



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII- 106/21
Дана: 01.септембар 2021. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 8/19) чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21), и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19)
3. члана 29. став 2. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 11/11-пречишћен текст 12/19)

као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 21/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Александар Лазовић, директор Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА
Зорица Ђорић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 29. став 2. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 11/11-пречишћен текст и 12/19) на седници одржаној _____ 2021.године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину

1. Даје се сагласност на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину, у складу са Одлуком број: 55/21 коју је Скупштина привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац донела 24.августа 2021.године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину, садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 29. став 2. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 11/11-пречишћен текст 12/19) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац на седници одржаној 24.августа 2021.године, Одлуком број: 55/21 донела је Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2021.годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Програм о другој измени и допуни Годишњег програма пословања ПД Шумадија сајам Крагујевац за 2021. годину, како би се извршила неопходна реалокација планираних средстава и обезбедила текућа ликвидност Друштва.

Скупштина града Крагујевца
Број: _____
У Крагујевцу, _____ .2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 59. став 2. у вези члана 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 29. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац („Службени лист града Крагујевца „ број 11/11-пречишћен текст и 12/19 и 39/12) , Скупштина ПД Шумадија сајам д.о.о. на седници одржаној 24.08.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о другој измени и допуни годишњег програма пословања ПД „Шумадија сајам“ Крагујевац за 2021.годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Програм о измени и допуни годишњег програма пословања ПД „Шумадија сајам“ Крагујевац за 2021. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ПД „Шумадија сајам“ Крагујевац
Скупштина привредног друштва
Број: 55/21
У Крагујевцу, 24.08.2021. год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Ивица Милетић



**ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО
за 2021.годину**

Назив: Шумадија сајам доо
Седиште: Крагујевац, Саве Ковачевића ББ
Контакт телефон: 034/503-500
Е – mail: info@sumadijasajam.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 8230- организовање састанака и сајмова
Матични број: 20026316
ПИБ: 103822112

**Крагујевац
август, 2021. године**

У складу са Одлуком о буџету Града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца број: 38/20 од 16.12.2020. године) донет је Годишњи програм пословања ПД Шумадија сајам доо за 2021. годину.

Решењем Скупштине града Крагујевца број: 023-116/21/I од 29.06.2021. године дата је сагласност на Програм о измени и допуни Годишњег програма пословања Шумадија сајам доо Крагујевац за 2021. годину.

На основу Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Крагујевца за 2021. годину (Службени лист града Крагујевца број: 16/21) и Програма распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2021. години број: 400-1118/21-V од 20.08.2021. год. врши се друга измена и промена плана Годишњег програма пословања у тачки 3. и сада гласи:

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

У току 2021. године планира се вршење услуга које се односе на област организовања сајамских манифестација, издавања у закуп рекламних паноа, издавање у закуп сајамске хале, медија центра, као и ресторана по већ постојећим уговорима као и по уговорима чија се реализација очекује.

Дана 22.03.2021. Решењем Градског већа града Крагујевца број: 38-4/21-V добијена је сагласност на Ценовник Шумадија сајам доо број: 13-21 од 04.03.2021. који је донела Скупштина друштва и који је од тог дана у примени.

Одржавање манифестација је онемогућено од појаве корона вируса и издавања Решења Градског већа број 361-138/20-V од 23.07.2020. године када је формирана Ковид болница и објект је дат на коришћење Клиничком центру Крагујевца.

Решењем Градског већа града Крагујевца број: 131/21-V од 31.05.2021. године, укинута је Ковид болница и објект враћен на коришћење Шумадија сајму, чиме су практично сајамске активности почеле да се одвијају (уз одређене препоруке и ограничења достављена од стране Кризног штаба) од маја месеца када је и одржан сајам Хортикултуре. Сајам хортикултуре који није био предвиђен Годишњим програмом пословања одржан је у мају уз сагласност и препорука добијене од стране Градског већа, а након додатног попуштања епидемиолошких мера, чиме су створени адекватни услови за организацију наведеног сајма. По одржавању сајма Хортикултуре стекли су се услови да Шумадија сајам уђе у организацију припреме других сајамских манифестација, што је исти и учинио предвидевши сајамске манифестације до краја 2021. године. Планирани приход од наведених манифестација је у великој мери условљен даљим развојем епидемиолошке ситуације обзиром да је прва од планираних манифестација заказана за 02. септембар што је период у коме може доћи до озбиљнијег погоршања епидемиолошке ситуације. Такође је приход од планираних манифестација условљен учешћем бројних излагача и њиховим финансијским могућностима и плановима за учешће.

Планиране активности за 2021. годину обухватају организовање сајамских манифестација у износу од **12.970.273,00** динара које се очекују од планираних манифестација за ову годину:

- 1. Мај: Сајам хортикултуре,**
- 2. Септембар: Шумадијски сајам пољопривреде,**

3. Септембар: Комдел – сајам комуналне опреме,
4. Октобар: Сајам здравља,
5. Октобар: Сајам намештаја,
6. Новембар: Међународни сајам туризма и сеоског туризма,
7. Децембар: Сајам аутомобила,
8. Децембар: Дечији сајам "Новогодишњи базар-Зимска чаролија".

Планирани приходи од 2.604.655,00 динара односе се на приходе од закупа хале, од издавања у закуп рекламних панова, издавање медија центра, издавање опреме и ресторана.

Планирани индикатори за 2021. годину се налазе у Прилогу 2.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
					у 000 динара
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	4.222	4.222	14.557	60.967
	Реализација	4.222	14.557	60.967	-
	% одступања реализације од плана	0%	+245%	+319%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+245%	+319%	0%
Укупна имовина	План	14.310	13.133	13.133	7.415
	Реализација	11.076	8.476	6.284	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-35%	-52%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	-26%	18%
Пословни приходи	План	91.620	75.100	61.465	59.479
	Реализација	85.910	75.200	40.607	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+0%	-34%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-46%	46%
Пословни расходи	План	91.620	75.100	61.465	43.720
	Реализација	68.833	60.813	33.045	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-19%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-46%	+32%
Пословни резултат	План	0	0	0	15.759
	Реализација	17.077	14.387	7.765	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-16%	-47%	108%
Нето резултат	План	0	0	0	5.779
	Реализација	2.711	3.638	-4.797	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	-199%	-220%
Број запослених на дан 31.12.	План	45	37	28	30
	Реализација	38	28	30	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-24%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-26%	+7%	0%
Просечна нето зарада	План	45	45	43	48
	Реализација	40	52	44	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+16%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+30%	-15%	9%

Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% 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 2021. годину и реализација из 2020. 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
EBITDA		17.852	13.458	5.981	9.300
ROA		7,96	15,64	0	44,09
ROE		64,65	25,04	0	9,48
Оперативни новчани ток		370	6.023	428	566
Дуг / капитал		22	4,86	27,65	21,50
Ликвидност		24,19	61,98	29,39	44,39
% зарада у пословним приходима		45,29	45,56	62,13	44,16

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	44.000	30.000	35.205	42.000
	Пренето	43.629	30.000	34.594	-
	Реализовано	43.629	30.000	34.594	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	44.000	30.000	34.594	
	Пренето	43.629	30.000	34.594	-
	Реализовано	43.629	30.000	34.594	-

EBITDA (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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	у динарима План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајући х пореза и доприноса на терет запосленог)	14.445.213	14.137.831	3.183.370	6.654.310	10.348.533	14.979.793
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајући м порезом и доприносим а на терет запосленог)	20.031.574	19.443.799	4.353.226	9.110.863	14.203.793	20.595.662
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајући м порезом и доприносим а на терет послодавца)	24.690.324	22.681.191	5.078.038	10.627.822	16.568.725	24.024.840
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	30	24	25	25	30

4.1.	- на неодређено време	28	28	22	23	24	29
4.2.	- на одређено време	0	2	2	2	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	700.000	550.941	90.318	225.795	316.113	451.590
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привремени м и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привремени м и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих					70.000	70.000

	уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	591.000	636.227	146.820	293.640	440.460	587.280
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	940.000	620.944	121.648	269.312	457.420	703.820
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном						

	пугу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију		432.159				
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника		133.003	141.392	141.392	552.490	1.003.987
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленим а и осталим физичким лицима		51.063		346.072	346.072	346.072
	* број запослених/прималаца/чл анова последњег дана извештајног периода						
	** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу						

Програмом о другој измени и допуни Годишњег програма пословања за 2021. годину врши се промена плана у тачки 4. и сада гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама су приказане у Прилогу 3 Биланс стања, у Прилогу 3а Биланс успеха и у Прилогу 3б Извештај о токовима готовине.

Прилог 3.

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
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29	29	29
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.560	5.462	6.015	7.415
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	86	86	386	386
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	86	86	386	386
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и	5. Нематеријална имовина у	0008				

део 019	припреми					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.245	5.147	5.400	6.800
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	5.245	5.147	5.400	6.800
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				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +	0024	229	229	229	229

047	0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)					
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	229	229	229	229
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.051	5.559	6.165	5.665
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.875	2.469	3.165	4.165
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	2.810	2.404	1.895	2.959
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	65	65	65	65
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	685	691	871	991
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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				
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.143	2.139	3.000	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	90			
28 осим	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	258	260	334	150

288						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	10.640	11.050	12.209	13.109
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	60.967	60.967	60.967	60.967
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	60.967	60.967	60.967	60.967
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	29	29	29	29
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.616	5.407	10.739	5.779
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.616	5.407	10.739	5.779
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.688	66.688	66.688	66.688
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.688	66.688	66.688	66.688
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	347	347	347	347
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.369	10.988	11.862	12.762
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 +	0443				

	0448 + 0449)					
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	677	809	900	1.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.351	8.911	8.702	8.212
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	889	863	3.068	5.012
436	6. Добављачи у иностранству	0457	10.462	8.048	5.634	3.200

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.017	997	1.260	2.520
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		43	1.000	1.030500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	134	38		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	190	190		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0$ $= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	3.076	285		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	10.640	11.050	12.209	13.109
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

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

	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.404	22.188	44.758	59.479
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	206	1.937	10.384	14.102
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	1011				

	матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
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	206	1.937	10.384	14.102
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.198	20.251	31.505	42.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			2.869	3.377
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.234	15.253	28.945	43.720
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	170	401	1.589	3.695
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	754	1.200	1.579	2.638
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	5.332	11.481	18.306	26.266
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	307	884	4.587	6.947
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	303	603	941	1.278
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	368	684	1.943	2.896
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.170	6.935	15.813	15.759
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних	1035				

	правних лица					
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.493	3.036	4.608	6.094
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	1.493	3.036	4.607	6.094

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	247	1.062	4.608	6.094
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		171	171	171
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		12	12	12
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	307	307	307	2.707
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.616	5.407	10.739	6.799
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053)	1055				

	– 1052)					
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	2.616	5.407	10.739	6.799
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				1.020
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	2.616	5.407	10.739	5.779
	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				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године					
					у 000 динара
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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.137	26.528	40.397	55.414
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.931	6.277	8.797	13.414

2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.206	20.251	31.600	42.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11.928	25.323	39.536	56.914
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.168	10.806	13.795	21.520
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.267	11.481	19.956	27.218
3. Плаћене камате	3008	1.493	3.036	4.580	6.110
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	209	1.205	2.066	566
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето	3020				

одливи)					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.137	26.528	40.397	55.414
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.928	25.323	38.331	54.848
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	209	1.205	2.066	566
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	934	934	934	934
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.143	2.139	3.000	1.500

Планирани приходи за 2021. годину обухватају следеће приходе:

- Укупни приходи од сајмова: **12.970.273** рсд,
- Укупни остали приходи од закупа и издавања: **2.604.655** рсд,
- Укупни остали приходи: **1.916.562** рсд
- Планирани приходи од субвенција износе **42.000.000** рсд.

Укупни планирани приходи износе 59.491.490 рсд.

Планирани расходи за 2021. годину обухватају следеће расходе:

- Трошкови материјала, канцеларијског, средства за хигијену, резервни делови: 3.695.454 рсд,
- Трошкови електричне енергије, гаса, горива: 2.638.455 рсд,
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 26.266.402 рсд,
- Трошкови амортизације: 1.278.049 рсд,
- Трошкови за израду плаката, флајера, банера, каталога, рекламе, телефона, смећа, воде: 6.946.650 рсд,
- Трошкови интернета, процене ризика, стручне литературе, адвокатских услуга : 2.896.271 рсд.

Укупно планирани расходи из редовног пословања су **43.721.281** динара.

Поред расхода из редовног пословања Друштво има и расход камате према руднику Миљевина који се односи на дуговање из ранијих периода које планира да отплати 2022. године. Основ за отплату наведеног дуговања представља Споразум о решавању спора путем посредовања број: 03-ПС/2016 од 19.10.2016. године којим је предвиђено да се у 2021. години на име главног дуга исплати износ од 9.660.000 рсд на име камате 6.061.000 рсд.

Укупно планирани финансијски расходи износе: **6.094.590** рсд.

Друштво има нерешене судске и по том основу планира остале расходе.

Укупно планирани остали расходи износе: **2.707.242** рсд

По основу решења Пореске управе Друштво у 2021-ој години има исказана обезвређена потраживања у укупном износу од **170.795** рсд.

Укупни планирани расходи износе: **52.692.910** рсд

Друштво планира да у току године из планираних прихода редовно измирује своје обавезе како би наставило да одржава своју ликвидност. Планиран је усклађен прилив готовине са потребама одлива.

Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС су приказани у Прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
					у динарима
01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.205.000	33.965.000	33.965.000	0	0

Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	35.205.000	33.965.000	33.965.000	0	0
				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2021. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	10.262.000	20.250.990	31.505.000	42.000.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	10.262.000	20.250.990	31.505.000	42.000.000	

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

Средства из буџета града Крагујевца планирана су за следеће намене:

- Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 23.383.471 динара,
- Исплате на основу судске пресуде 612.000 динара,
- Отплата рата по Споразуму са рудником Миљевина – 15.788.000 динара,
- Измиривање обавеза према добављачима – 2.216.529 динара.

Програмом о другој измени и допуни Годишњег програма пословања за 2021. годину врши се промена плана у тачки 6. прилог 9 и прилог 8 и сада гласи:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарад а	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	1.793.465	64.052	27	1.650.942	61.146				1	142.523	142.523
II	28	1.841.332	65.762	27	1.686.378	62.458				1	154.954	154.954
III	28	1.767.153	63.113	27	1.625.500	60.204				1	141.653	141.653
IV	28	1.720.873	61.460	27	1.583.009	58.630				1	137.865	137.865
V	27	1.722.743	63.805	26	1.580.234	60.778				1	142.509	142.509
VI	27	1.735.252	64.269	26	1.592.744	61.259				1	142.509	142.509
VII	27	1.533.699	56.804	26	1.391.191	53.507				1	142.508	142.508
VIII	27	1.386.750	51.361	26	1.244.241	47.855				1	142.509	142.509
IX	28	1.792.953	64.034	27	1.663.259	61.602				1	129.694	129.694
X	28	1.609.381	57.478	27	1.479.687	54.801				1	129.694	129.694
XI	25	1.523.811	60.952	24	1.394.117	58.088				1	129.694	129.694
XII	24	1.548.156	64.507	23	1.418.462	61.672				1	129.694	129.694
УКУПНО	325	19.975.568	737.596	313	18.309.764	702.004				12	1.665.805	1.665.805
ПРОСЕК	27	1.664.631	61.466	26	1.525.814	58.500				1	138.817	138.817

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	24	1.460.949	60.873	23	1.332.952	57.954				1	127.997	127.997
II	24	1.313.860	54.744	23	1.200.077	52.177				1	113.783	113.783
III	24	1.578.417	65.767	23	1.448.723	62.988				1	129.694	129.694
IV	25	1.519.598	60.784	24	1.389.892	57.912				1	129.706	129.706
V	25	1.616.586	64.663	24	1.487.427	61.976				1	129.159	129.159
VI	25	1.621.453	64.858	24	1.491.121	62.130				1	130.332	130.332
VII	25	1.634.758	65.390	24	1.504.454	62.686				1	130.304	130.304
VIII	25	1.634.758	65.390	24	1.504.454	62.686				1	130.304	130.304
IX	25	1.823.414	72.937	24	1.693.110	70.546				1	130.304	130.304
X	29	2.072.071	71.451	28	1.941.767	69.349				1	130.304	130.304
XI	30	2.159.899	71.997	29	2.029.595	72.486				1	130.304	130.304
XII	30	2.159.899	71.997	29	2.029.595	72.486				1	130.304	130.304
УКУПНО	310	20.595.662	790.851	298	19.053.167	762.876				12	1.542.495	1.542.495
ПРОСЕК	26	1.716.305	65.904	25	1.587.764	63.573				1	128.541	128.541

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.
годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса заради	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	24	1.704.196	71.008	23	1.554.888	67.604				1	149.308	149.308
II	24	1.532.618	63.859	23	1.399.890	60.865				1	132.728	132.728
III	24	1.841.224	76.718	23	1.689.936	73.475				1	151.288	151.288
IV	25	1.772.611	70.904	24	1.621.309	67.555				1	151.302	151.302
V	25	1.885.747	75.430	24	1.735.083	72.295				1	150.664	150.664
VI	25	1.891.426	75.657	24	1.739.426	72.476				1	152.000	152.000
VII	25	1.906.945	76.278	24	1.754.945	73.123				1	152.000	152.000
VIII	25	1.906.945	76.278	24	1.754.945	73.123				1	152.000	152.000
IX	25	2.127.012	85.080	24	1.975.012	82.292				1	152.000	152.000
X	29	2.417.072	83.347	28	2.265.072	80.895				1	152.000	152.000
XI	30	2.519.522	83.984	29	2.367.522	81.639				1	152.000	152.000
XII	30	2.519.522	83.984	29	2.367.522	81.639				1	152.000	152.000
УКУПНО	311	24.024.840	922.528	299	22.225.550	886.980				12	1.799.290	1.799.290
ПРОСЕК	26	2.002.070	76.877	25	1.852.129	73.915				1	149.941	149.941

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	39.184	29.098	46.000	34.000
	Највиша зарада	148.156	105.487	125.000	90.000
Пословодство	Најнижа зарада	129.694	92.546	155.000	110.000
	Највиша зарада	154.954	110.253	155.000	110.000

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	30		Стање на дан 30.06.2021. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	истек уговора на одређено време	1
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	навести основ		1	пријем на неодређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	30		Стање на дан 30.09.2021. године	30
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	30		Стање на дан 30.09.2021. године	30
				Одлив кадрова у периоду	

	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			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	30		Стање на дан 31.12.2021. године	30

Програмом о другој измени и допуни Годишњег програма пословања за 2021. годину врши се промена плана у тачки 8. прилог 13. и сада гласи:

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке су рационално приказане у прилогу 13. Планирана је набавка само неопходних добара и услуга за несметано функционисање друштва.

Прилог
13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
						у динарима
Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01- 31.03.202 1.	План 01.01- 30.06.202 1.	План 01.01- 30.09.202 1.	План 01.01- 31.12.202 1.
	Добра					
1.	електрична	1.090.054	397.139	693.114	999.368	1.539.368

	енергија					
2.	гориво	108.411	15.965	40.637	97.973	166.973
3.	гас за грејање	790.188	340.749	466.631	482.113	932.113
4.	канцеларијски материјал	23.664	9.073	36.559	59.934	87.934
5.	средства за хигијену	21.786	0	24.129	84.129	164.129
6.	резервни делови за ос.и опрему	57.621	5.906	97.774	249.774	349.774
7.	остали материјал	175.526	155.145	242.703	1.195.118	3.093.617
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	2.267.251	953.977	1.601.547	3.168.409	6.333.908
	Услуге					
1	услуге телефоније	466.473	95.517	161.823	299.339	417.389
2	изношења смећа	270.114	87.734	182.068	277.312	376.312
3	воде	111.136	70.515	85.426	145.153	205.153
4	рекламе	331.724	0	20.126	475.711	1.447.888
5	штампе	177.352	0	69.162	485.002	1.085.002
6	изнајмљивање пратеће опреме	128.000	0	0	2.050.000	2.450.000
7	услуге одржавања	447.355	53.611	365.383	810.646	891.646
8	услуге за процену ризика и ванредне сит	374.166	0	0	200.000	200.000
9	интернет	214.561	58.715	106.729	167.943	227.943
10	остале услуге	1.685.070	309.503	577.989	1.619.769	2.541.589
	Укупно услуге:	4.205.951	675.595	1.568.256	6.530.875	9.842.922
	Радови					
1						
2						

...						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		6.473.202	1.599.572	3.169.803	9.699.284	16.176.830

Програмом о другој измени и допуни Годишњег програма пословања за 2021. годину врши се промена плана у тачки 10. прилог 15. и сада гласи:

10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана крајње рационално и користиће се само за рекламу и пропаганду због природе делатности друштва, као и минимални износ за репрезентацију што је и приказано у прилогу 15. Плаћање за репрезентацију, рекламу и пропаганду вршиће се из сопствених средстава.

Прилог 15.

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		105.141		7.918	87.918	147.918
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	506.214		81.162	960.713	2.532.890
7.	Остало						

Делатност организовања састанака и сајмова захтева коришћење рекламних услуга јер оне директно утичу на повећање прихода.

Образложење

Средства добијена из субвенција Привредно друштво користи за одржавање текуће ликвидности. Због епидемиолошке ситуације и немогућности обављања основне делатности (која је у потпуности била обустављена до маја месеца 2021. године), а услед лимитираних средстава опредељених на име субвенција, Друштво је било принуђено да се за иста благовремено обрати Оснивачу и на основу Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Крагујевца за 2021. годину (Службени лист града Крагујевца број: 16/21) и Програма распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у 2021. години број: 400-1118/21-V од 20.08.2021. године друштво је извршило расподелу додатно добијених средстава.



Председник Скупштине друштва
Милетић Ивица