



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-209/21-V
Датум: 13. септембар 2021. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац за 2021. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац за 2021. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило јег-дина Зорана Ђоровића, директора Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,

Ивица Момчиловић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-209/21-V

Датум: 13. 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 13. септембра 2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Зоран Ђоровић, директор Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо 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 Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,

Ивица Момчиловић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII- 142 /21
Дана: 13. септембра 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 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 Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац за 2021. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац за 2021. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19)
2. члана 18. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21)
као и 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 Годишњи програм пословања Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац за 2021. годину и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Зоран Ђоровић, директор Привредног друштва еKG InfoData doo Крагујевац.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ћупић,с.р.

Предлог закључка припремила Јелица Дедић_____

Секретар Секретаријата за праћење
ЈП и ПД чији је оснивач Град _____
Марија Живковић

Члан Градског већа за комуналне делатности
Владимир Максимовић _____

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 18. став 1. алинеја прва Одлуке о вршењу оснивачких права над Привредним друштвом еКG InfoData доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца" број 16/21), на седници одржаној _____ 2021.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

**о давању сагласности на Годишњи програм пословања
Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину**

1. Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину број 36/2021, у складу са Одлуком број: 35/2021 коју је Скупштина Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац донела 12. септембра 2021.године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину, садржан је у члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 18. став 1. алинеја прва Одлуке о вршењу оснивачких права над Привредним друштвом еКG InfoData доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца" број 16/21) који прописују да Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања 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 еКG InfoData доо Крагујевац на седници одржаној 12. септембра 2021.године, Одлуком број: 35/2021 донела је Годишњи програм пословања Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину број 36/2021.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва еКG InfoData доо Крагујевац за 2021. годину, који је израђен у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021.годину ("Службени лист града Крагујевца" број 38/20 и 16/21), Програмом распоређивања средстава из буџета Града – субвенција, јавним предузећима и привредним друштвима у 2021.години ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21 и 24/21) и Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021.годину, Градске управе за послове органа Града број: 020-307/20-XXII од 26.10.2020. године на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 023-229/20-V од 26. октобра 2020. године.

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 чл. 17. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва "eKG InfoData" доо, Крагујевац број 023-132/21-I од 29.6.2021. године („Сл.лист града Крагујевца“ бр.16/21), Скупштина ПД "eKG InfoData" доо, Крагујевац, на електронској седници одржаној 12.09.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи програм пословања Привредног друштва "eKG InfoData" доо, за 2021.годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Годишњи програм пословања Привредног друштва "eKG InfoData" доо, Крагујевац за 2021. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

Привредно друштво "eKG InfoData" доо
Број: 35/2021
У Крагујевцу, 12.9.2021. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

ДАНИЛО САВИЋ
2002974720027-2002
974720027

Digitally signed by ДАНИЛО
САВИЋ
2002974720027-2002974720027
Date: 2021.09.12 21:41:54 +02'00'

Данило Савић

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Привредног друштва "eKG InfoData" доо, Крагујевац
за 2021.годину

Назив: Привредно друштво "eKG InfoData" доо
Седиште: Крагујевац
Контакт телефон: 062 206 246
Е – mail: ekginfodata@gmail.com
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 6311 - Обрада података, хостинг и сл.
Матични број 21704245
ПИБ 112600173

Број: 36/2021

Крагујевац
Дана 12.9.2021. године

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност привредног друштва;

Привредно друштво еKG InfoData доо, Крагујевац је основано 29.6.2021. године Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-132/21- I као друштво са ограниченом одговорношћу. Уписано је у регистар АПР-а дана 26.7.2021. године, под бројем БД 61621/2021.

Претежна делатност Друштва: 6311 - Обрада података, хостинг и сл.

Оснивачки уписани капитал износи 1.000.000,00 динара као 100% удео оснивача, Града Крагујевца.

1.2. Визија и мисија привредног друштва;

Визија:

Крагујевац је паметан град са високо развијеним дигиталним сервисима који омогућавају одрживи развој економије, урбане мобилности и комуналних услуга, уз очувану животну средину и идентитет града, са једнаким могућностима за све.

Мисија:

еKG InfoData је носилац развоја ИКТ инфраструктуре сервиса паметног града, који партиципативно дизајнира и имплементира уз високо стручне кадрове, коришћењем најсавременијих технологија и трансфера знања, а према реалним потребама и применљивим решењима. У раду остварује сарадњу са јавним и приватним сектором и образовним институцијама, уз праћење трендова и послова дигитализације чији је носилац Република Србија. Континуирано ради на обједињеном развоју система наплате комуналних услуга, апликативних решења и заједничких евиденција уз коришћење ресурса градског дата центра.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја;

1.3.1. Дугорочни циљ је успостављање квалитетне хардверске и софтверске инфраструктуре за ефикасно и ефективно функционисање и коришћење информационих технологија у јавном сектору града уз континуирани развој услуга паметног града и унапређење ИКТ услуга у домену обједињене наплате комуналних и других услуга.

1.3.2. Средњорочни циљеви:

- Уређена база корисника услуга за потребе услуга обједињене наплате и коришћење уз поштовање легислативног оквира заштите података о личности.
- Имплементиран нови и савремени софтвер СОН (Службу обједињене наплате)
- Имплементирано најмање два сервиса паметног града у домену комуналних услуга.

1.4. Организациона шема ПД;

1.4.1. Скупштина:

1. Данило Савић, председник,
2. Слободан Љубоја, члан,
3. Срђан Ђорђевић, члан.

Чланови Скупштине Друштва именовани су оснивачким актом – Одлуком Скупштине града Крагујевца, број 023-132/21- I од 29.6.2021. године.

1.4.2. Директор:

Зоран Ђоровић, спец. струк. политиколог и дипл. економиста
Директор је именован дана 27.7.2021. године, Одлуком Скупштине друштва број 3/2021.

1.4.3. Друштво нема извршне директоре.

2. Анализа пословања у текућој години

Није било пословања у текућој години будући да је Друштво новоосновано.

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1. Циљеви привредног друштва:

- 3.1.1. Доношење обавезујућег нормативног оквира за пословање у складу са законским прописима.
- 3.1.2. Набавка и обезбеђивање опреме, средстава за рад и обезбеђивање радног простора.
- 3.1.3. Остваривање права и преузимање на коришћење опреме Градског дата центра и друге ИКТ опреме за обављање претежне делатности.
- 3.1.4. Анализа и припрема обједињавања јединствене базе корисника комуналних услуга и других на нивоу града Крагујевца,
- 3.1.5. Припрема јавне набавке софтвера за обједињену наплату (СОН).
- 3.1.6. Имплементација пројекта LoRaWAN мреже у граду Крагујевцу у сарадњи са UNDP.
- 3.1.7. Координација Smart City пројекта у сарадњи са Канцеларијом за ИТ иеУправу.

- кључне активности потребне за достизање циљева;

- 3.1.1.1. Доношење и усвајање Годишњег програма пословања за 2021. годину.
- 3.1.1.2. Доношење и усвајање Програма субвенција за 2021. годину.
- 3.1.1.3. Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину.
- 3.1.1.4. Доношење Правилника о раду и др. Аката Друштва.
- 3.1.2.1. Набавка ИКТ опреме, софтвера, веб сервиса и др.
- 3.1.2.2. Набавка канцеларијске опреме и материјала.
- 3.1.2.3. Давање на коришћење адекватног простора од стране ГВ за пословање Друштва или закуп истог.
- 3.1.3.1. Доношење Закључка Градског већа о давању на коришћење опреме Градског дата центра и друге ИКТ опреме, примопредаја, тестирање и стављање у рад.
- 3.1.3.2. Анализа миграције опреме у Државни дата центар као напредније и безбедније техничко решење.

3.1.3.3. Постепена миграција сервиса јавних предузећа и установа у градски дата центар и уговарање услуга.

3.1.4.1. Активан рад и вођење Радног тима за израду јединственог регистра корисника услуга јавних предузећа у граду Крагујевцу, који је формирао Градоначелник. Активности ће се одвијати у сарадњи са комуналним предузећима, Градском управом и надлежним државним институцијама.

3.1.5.1. Израда пројектног задатака са техничком спецификацијом и пратеће документације за јавну набавку новог софтвера за СОН у 2022. години. Израда предметне документације спроводиће се паралелно са активностима из тачке 3.1.4.1.

3.1.6.1. Имплементација пројекта LoRaWAN биће одвијана у две фазе, укупне вредности 130.700 USD од чега је учешће Града 15,3%. До краја 2021. године планирана је израда Студије изводљивости и пројектно – техничке документације. До краја прве половине 2022. године планирана је изградња мреже која обухвата постављање предајника, инсталацију софтвера-платформе у градски дата центар са тестним сензорима у складу са параметрима из Студије и пројектно-техничке документације. Тендерску процедуру избор пројектанта и извођача радова спроводи UNDP уз ангажовање стручног консултаната. Финансијска обавеза Града/Друштва биће ангажовање техничке контроле, стручног надзора и промотивне активности.

3.1.7.1. Канцеларија за ИТ и еУправу је започела пројекат паметних градова који ће бити имплементиран у неколико градова у Србији, између којих је и Крагујевац. Пројекат ће бити вишегодишњи и у оквиру кога је потребно да се врши координација свих активности са представницима Канцеларије и субјеката у јавном сектору, првенствено у комуналној области који ће постати корисници сервиса које су планиране у обухвату дигиталних услуга. Такође вршиће се координација пројекта Партнерство за отворену управу, који води Канцеларија за ИТ и еУправу, који подразумева анализу стања у домену отворених података и структуре извештавања локалне самоуправе према државним органима и институцијама.

- анализу тржишта која обавезно садржи анализу потенцијалног новог производа/услуге, анализу повећања производње/промета постојећег асортимана, анализу циљних тржишта, анализу конкуренције, процену тржишног удела, план продаје и унапређење маркетинг стратегије;

Друштво је у планском периоду усмерено ка пружању услуга ка субјектима јавног сектора чији је оснивач Град Крагујевац. Једини правни субјект који обавља ову делатност на ниву јавног сектора, односно под ингеренцијом Владе РС је Државни дата центар и Data Cloud Technologies доо са којима не постоји конкурентност у пословању већ велики потенцијал за сарадњу. План Друштва је да се након преузимања на коришћење опреме дата градског дата центра креира одговарајући сет услуга за коришћење ресурса истог по тржишном принципу са ентитетима у јавном сектору, од чега би се остварили иницијални приходи.

Упоређујући услуге и цене на тржишту у домену комерцијалног пружања услуга градског дата центра указује се да Друштво не може бити конкурентно на тржишту будући да те услуге поред DCT већ пружају велики интернет провајдери (нпр. закуп виртуалних приватних сервера) по веома повољним ценама у односу на оне које би биле економски исплативе за eKG InfoData, укључујући трошкове енергије, закупа линкова велике пропусне моћи, као и сервисне услуге у режиму 24/7/365 због броја ангажованих лица на подршци која је неизоставна. Такође, пројекција капацитета градског дата центра је да задовољи потребе јавног сектора у надлежности локалне самоуправе.

- ризике у пословању;

У почетној фази пословања Друштво је у приходима реално усмерено ка трансферу субвенција од стране Града Крагујевца и у овом делу ризици се могу огледати у евентуално недовољним приходима буџета из којих се врши финансирање редовног пословања.

Имајући у виду актуелно стање на тржишту рада са стручном радном снагом у сфери ИТ која је основна делатност Друштва, као један од реалних ризика је недовољна могућност да се за потребне ИТ стручњаке који су неопходни за позитивно пословање обезбеде високе зараде у нивоу који влада у приватном сектору и за којима је присутна велика потражња. Комплексност управљања целокупним системом градског дата центра захтева стручњаке са посебним знањима у више области, посебно за Huawei технологију на којој је заснована целокупна инфраструктура ДЦ и за коју су релевантни одговарајући сертификати као верификација стручности и оспособљености. Још један од реалних ризика је и веома изражена флукуација ИТ кадрова и честе промене радних ангажовања, а без механизма који могу да спрече ове одливе радне снаге. Веома честа појава је да се ИТ кадрови након стечених знања и праксе лако одлучују на промену фирме, при чему је доминантан фактор зарада, а у мањем броју случајева и услови рада. Такође, прилагођавање правног оквира пословања Друштва које је примарно засновано на употреби ИКТ и обради података, препознаје се као посебан пословни изазов, будући да ће овај сегмент бити један од кључних за законито пословање и обраду података у складу са европским GDPR-ом и домаћим законодавством.

- план/мапу управљања ризицима;

Реални корективни фактори као последица смањења прихода могу бити минимализација трошкова и смањење финансијских обавеза из редовног пословања.

Флукуација ИТ кадрова нема одређених угледних позитивних сценарија који би кориговали ризике на шта упућују и искуства из приватног сектора, али се у почетној фази пословања не очекује будући да је рад на cloud технологији атрактиван, захтева значајно време за стицање знања за управљање системом. У домену нормативног оквира пословања у окружењу информационих технологија и заштите података, потребно је радно ангажовање кадрова правне струке који имају одређена знања или предзнања, уз континуирану едукацију и усавршавање за право у ИТ кроз формалне и неформалне видове образовања.

- планиране индикаторе за 2021. годину;

- Израђен обавезујући нормативни оквир за пословање Друштва, рок децембар 2021.
- Набављена ИКТ опрема и софтвер за текуће пословање друштва, рок новембар 2021.
- Набављена канцеларијска опрема и материјал, рок децембар 2021.
- Припремљен предлог надлежној Градској управи за коришћење пословног простора Друштва, рок децембар 2021.
- Донет закључак Градског већа о уступању градског дата центра Друштву, рок децембар 2021.
- Израђена план миграције опреме у државни дата центар, рок децембар 2021.
- Најмање једно правно лице из система локалне самоуправе је почело да користи услуге смештања података и сервиса градског дата центра, рок децембар 2021.
- Израђена техничка спецификација са пратећом документацијом за набавку апликативног софтвера за СОН, рок децембар 2021. године.
- Израђена студија изводљивости и пројектно-техничка документација за изградњу LoRaWAN мреже на територији града Крагујевца, рок децембар 2021.
- Обрађен Упитник Канцеларији за ИТ и еУправу о стању и потребама за решења паметног града, рок август 2021. године. И даље активности према захтевима Канцеларије.

- активности које привредно друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.

Основна права друштва која су прописана законом треба да буду заштићена у интерним актима друштва на адекватан и ефикасан начин. У интерним актима уредиће се питања која се односе на положај, права и одговорности, уз установљење начина контроле правилне примене интерних аката и континуирано старање о имплементацији успостављених правила.

Приликом прописивања правила у интерним актима, водиће се рачуна о равнотежи између поштовања формалних захтева и потребе за очувањем ефикасности самог пословања.

Приликом одређивања надлежности за усвајања сваког интерног акта у друштву потребно је да се води рачуна о томе коју материју акт регулише, на кога се односи и ко ће се старати о његовој примени. Редовно ће се вршити евалуација интерних аката, мењање и усклађивање са растом и сложености свог пословања у свим фазама развоја, како би раст био подржан уређеним пословним процесима и организацијом пословања.

Пословна стратегија ће идентификовати циљеве Друштва, као и опредељене начине и динамику њиховог остваривања. Тиме се омогућује да друштво периодично или када год има потребу, може да измери и оцени успешност свог достигнутог нивоа развоја као и могућност наставка успешног пословања.

Успоставиће се интерне контроле као елементарни облик надзора. Добро осмишљене и примењене контроле уградиће се у пословне процесе тако да доприносе стабилности

пословања, ублажавању ризика и пружаће сигурност оснивачу и менаџменту у остваривање циљева и планова друштва.

Друштво ће обезбедити да се благовремено и тачно објављују све битне чињенице везане за финансијску ситуацију, резултате пословања, власништво и управљање друштвом, водећи рачуна о томе да објављивање изабраних информација заиста и доприноси транспарентности.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1 Планирани биланс стања (прилог 3), биланс успеха (прилог 3а) као и планиране токове готовине (прилог 3б);

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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ А	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				995
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010				995
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				995
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 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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	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			715	700
Класа 1	І. 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				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
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				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
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			715	700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071			715	1,695
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	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			1,000	1,000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406			1,000	1,000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423			786	985
	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442			501	1,680
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			501	1,680
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			151	960
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			350	720
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464			715	1,695
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				3,700
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				3,700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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			786	3,565
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			45	100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025			656	2,945
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026			20	200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029			65	320
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				135
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			786	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	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				
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				
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	И. 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				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				1,120

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			786	985
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				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			786	985
	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				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			786	985

	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				3,700
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				3,700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005			285	3,005

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006				520
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007			285	2,485
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				695
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				285	
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				995
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				995
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				995
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			1,000	1,000
1. Увећање основног капитала	3026			1,000	1,000
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			1,000	1,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040			1,000	4,700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041			285	4,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			715	700

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			0	0
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			715	700

4.2 Образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи за 2021.годину износе 3.700.000,00 динара чију структуру чине: Приходи од субвенција, дотација и донација, а који су опредељени Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021.годину и који ће бити употребљени за исплату зарада запосленима, накнаде зарада, набавку ИКТ опреме, као и остале трошкове који произилазе као потреба за несметано пословање привредног друштва.

4.3 План цена и елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи

Привредно друштво још увек нема утврђен Ценовник.

4.4.1 Износ и динамику прихода из буџета ЈЛС; (прилог 4);

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Друштво је новоосновано, што је разлог за непостојање структуре субвенција и осталих прихода из претходног периода.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				3.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				3.700.000

На основу Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину ("Сл.лист града Крагујевца", бр. 38/20 и 16/21) од планираних субвенција јавним предузећима и организацијама Привредном друштву "eKG InfoData" доо Крагујевац одобрене су субвенције од 3.700.000,00 динара.

Расподела субвенција биће утврђена Посебним програмом коришћења средстава из буџета града Крагујевца .

4.4.2 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС;

Субвенције у укупном износу од 3.700.000,00 динара биће утрошене за зараде, накнаде зарада, набавку ИКТ опреме, као и на остале обавезе који произилазе из редовног пословања друштва.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	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)					375.000	1.700.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)					535.000	2.350.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)					630.000	2.745.000

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					2	5
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време					2	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине					0	0
14	Број чланова скупштине*					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					12.000	80.000
20	Дневнице на службеном путу					7.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу					7.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно:

Како је привредно друштво "еKG InfoData" доо Крагујевац новоосновано, у претходном периоду није остваривало ни добитак, као ни губитак у пословању. Датум оснивања привредног друштва је 29.06.2021.године.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 6.

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

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		5		3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО			5		3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40		3
3	40 до 50		2
4	50 до 60		
5	Преко 60		
УКУПНО			5
Просечна старост			

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		3		3
2	Женски		2		
УКУПНО			5		3

Структура по времену у радном односу

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

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			Стање на дан 30.06.2021. године	0
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	напустили основ		1	напустили 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	напустили основ		1	Динамичаре директора	1
2			2	Пријем 1 изабраника за административне послове на ОВ	1
	Стање на дан 31.03.2021. године			Стање на дан 30.09.2021. године	2
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године			Стање на дан 30.09.2021. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	напустили основ		1	напустили 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	напустили основ		1	Пријем 3 изабраника за ИКТ и правне послове	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године			Стање на дан 31.12.2021. године	5

Прилог 9.

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 запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* исплата са проценком до краја године.

** старозапослени 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 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII	1	40,000	40,000				0	0	0	1	40,000	40,000
VIII	1	200,000	200,000				0	0	0	1	200,000	200,000
IX	2	295,000	147,500				1	95,000	95,000	1	200,000	200,000
X	5	605,000	121,000				4	405,000	101,250	1	200,000	200,000
XI	5	605,000	121,000				4	405,000	101,250	1	200,000	200,000
XII	5	605,000	121,000				4	405,000	101,250	1	200,000	200,000
УКУПНО	19	2,350,000	750,500				13	1,310,000	398,750	6	1,040,000	1,040,000
ПРОСЕК	3	391,667	125,083				3	327,500	99,688	1	173,333	173,333

*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 зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII	1	50,000	50,000				0	0	0	1	50,000	50,000
VIII	1	235,000	235,000				0	0	0	1	235,000	235,000
IX	2	345,000	172,500				1	110,000	110,000	1	235,000	235,000
X	5	705,000	141,000				4	470,000	117,500	1	235,000	235,000
XI	5	705,000	141,000				4	470,000	117,500	1	235,000	235,000
XII	5	705,000	141,000				4	470,000	117,500	1	235,000	235,000
УКУПНО	19	2,745,000	880,500				13	1,520,000	116,923	6	1,225,000	1,225,000
ПРОСЕК	3	457,500	146,750				3	380,000	29,231	1	204,167	204,167

*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 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада			95000	69000
	Највиша зарада			107500	77000
Пословодство	Најнижа зарада			40000	30000
	Највиша зарада			200000	140000

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине се не исплаћују.

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0	0	0	0
VIII	0				0	0	0	0
IX	0				0	0	0	0
X	0				0	0	0	0
XI	0				0	0	0	0
XII	0				0	0	0	0
УКУПНО	0				0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI	0				0			
VII	0				0	0	0	0
VIII	0				0	0	0	0
IX	0				0	0	0	0
X	0				0	0	0	0
XI	0				0	0	0	0
XII	0				0	0	0	0
УКУПНО	0				0	0	0	0
ПРОСЕК								

7. Кредитна задуженост

Привредно друштво "eKG InfoData" доо Крагујевац није кредитно задужено.

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе ДрЖе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година изнатељности кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Bипер-рејед)	Датум прве отплате	Комплатна стопа	Број отплата збогом једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан
				године	године							Укупно стањима	Укупно почаска		
Донатори кредитор															

Страна кредитор															

Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. Планиране набавке

Прилог 13.

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.
Добра						
1.	ИКТ опрема					995,000
2.	Канцеларијски материјал				30,000	30,000
3.	Ситни инвентар и потрошни материјал				20,000	20,000
4.	Тонери					20,000
5.	Средства за дезинфекцију и заштиту				5,000	5,000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:					55,000	1,070,000
Услуге						
1	Набавка књиговодствених услуга				6,750	27,000
2	Набавка услуга интернета				10,000	40,000
3	Набавка услуга мобилне телефоније				10,000	40,000
4	Набавка регистрације интернет домена				2,500	2,500
5	Набавка дизајна графичког решења корпоративног идентитета Друштва					36,000
6	Набавка осигурања запослених				10,000	10,000
7	Набавка услуга израде веб сајта					60,000
8	Набавка услуга коришћења софтвера за административно пословање				9,125	36,500
9	Набавка консалтинг и правних услуга				15,000	60,000
10	Услуге софтвера Office пакета					100,000
11	Хостинг пакет веб сајта					10,000
Укупно услуге:					63,375	412,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					118,375	1,482,000

8.2 Образложење планираних набавki добара, услуга и радова за 2021.годину

Финансијска средства која су опредељена за набавку добара, услуга и радова предвиђена су Планом набавки за 2021.годину. Највећи део средстава планиран је за набавку неопходне ИКТ опреме, а поред тога планиран је и део средстава за набавку добара и услуга које су неопходне за редовно пословање друштва.

9. План инвестиција

Привредно друштво "еKG InfoData" доо Крагујевац планира да до краја 2021.године уложи у инвестирање 995.000,00 динара и то у виду ИКТ опреме.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предвидљива вредност пројекта	Реализовано 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. 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	ИКТ ОПРЕМА	2021	2021	995		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континенту)	995				995	900	2.000
						01200-500.000,00							
						02300-495.000,00							
						Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције											995	900	2.000

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су искључиво за потребе набавке материјала за рад кафе и кухиње, обзиром да се предвиђају

чести састанци и обуке. Наведена средства неће бити исплаћена из средстава субвенција, већ из оснивачког капитала.

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					10,000	10,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

У Крагујевцу, 12.09.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

ДАНИЛО САВИЋ
2002974720027-2002
974720027

Digitally signed by ДАНИЛО
САВИЋ
2002974720027-2002974720027
Date: 2021.09.12 21:40:42 +02'00'

Данило Савић