

На основу члана 23 став 1 тачка 2 Статута ЈП »Сава Центар« и члана 9 Пословника о раду Надзорног одбора, на основу писмене консултације чланова Надзорног одбора, на 54. телефонској седници одржаној дана 29.03.2021 године, донео је

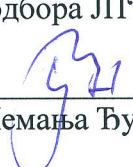
ОДЛУКУ

- I Усваја се Ребаланс I Програма пословања за 2021 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Одлуку о ребалансу Програма пословања доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Надзорни одбор је поступајући у смислу члана 23 Статута ЈП »Сава Центар« нашао да су испуњени услови да се изврши I Ребаланс програма пословања за 2021. годину, па је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора ЈП »Сава Центар«


Немања Ћукић

Доставити:

- Директору
- Стручном сараднику за финансије x 3
- Сараднику за правне послове
- Архиви

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно Предузеће Сава Центар
седиште: Милентија Поповића 9
претежна делатност: Организовање састанака и сајмова
шифра делатности 8230
матични број: 07049285
ПИБ: 100002723
ЈББК: 81633
надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Град Београд- Секретаријат за привреду

Београд, март 2021. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса I програма пословања ЈП „Сава центар“ за 2021.годину. Основни разлога за израду Ребаланса I програма пословања је што је купац објекат преузео 17.01.2021. године .

Основе за израду Ребаланса I програма пословања ЈП „Сава центар“ за 2021.годину су:

Пословни расходи Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу од 39.424.000,00 динара, Ребалансом I програма пословања повећанису за 235% и износе 92.940.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 600.000,00 динара , Ребалансом I су повећани и износе 18.130.000,00 динара (од тих трошкова трошкови грејања износе 13.625.535,00 динара трошкови електричне енергије 4.018.672,00 динара) .

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани по окончању Програма решавања вишка запослених по следећим категоријама:

Програмом пословања за 2021. годину, укупни тршкови зарада, накнада зарада и остали лични расхода планирани су у износу од 34.970.331,00 динара, Ребалансом I повећани су и износе 65.497.992,00 динара. Ребалансом III Програма пословања за 2020. годину планране су отпремине за одлазак 48 запослених по основу Програма решавања вишка запослених у укупном износу 44.055.991,00 динара. До реализације је дошло у 2021. години (планирано 44.055.992,00 динара , а исплаћено 38.162.108,00 динара за 32 запослена) . Повећање трошкова по основу исплаћених отпремнина , повећава и приходе по основу субвенција у истом износу.

Трошкови производних услуга Програмом пословања за 2021. годину планирани у износу од 1.474.000,00 динара , Ребалансом I повећани су и износе 3.506.000,00 динара. Обухватају трошкове одржавања објекта, телефонских услуга , интернет, слање поште (трошак редовног одржавања – Пословни објекти износи 2.081.129,00 динара) .

Нематеријални трошкови планирани у износу од 2.140.000,00 динара, и обухватају трошкове изношења смећа, безбедности , премије осигурања, одржавања компјутерских програма , судске таксе, трошкове репрезентације. Ребалансом I програма пословања планирани су за 4.508.000,00 динара више и износе 6.648.000,00 динара. Већи су за трошкове услуга одржавања хигијене (1.300.483,00 динара), безбедности (1.300.608,00 динара) , изношења смећа (567.679,00 динара), осигурања.

Расходи по основу усклађивања вредности основних средстава такође нису планирани Програмом пословања за 2021. годину . Како је коришћење објекта ЈП Сава центар престало 17.01.2021. године, неамортизовани износ (на групи 027 – Улагања у туђа основна средства) у износу од 43.315.679,00 динара исказан је као расход. На дан 31.12.2020. године укупна улагања су износила 88.090.927,00, а амортизована су у износу од 44.575.248,00 динара. Највише неамортизовано улагање , у износу од

41.541.621,00 односи се на улагање које обављено пред одржавање 141 Седнице Интерпарламентарне уније 2019. године (извршено је улагање у износу од 55.149.592,00, а амортизован је износ од 13.607.971,00 динара).

Програмом пословања за 2021 годину због очекиване промене власништва објекта Сава центар у 2020. години, није планирано остварење прихода.

Како је промена власништва реализована у јануару 2021. године, дошло је до остварења прихода. Ребалансом I програма пословања приходи за 2021. годину планирани су у укупном износу од 122.678.000,00 динара. Споствени приходи планирани су у износу од 14.052.000,00 динара.

Приходи од субвеница планирани су у укупном износу од 111.235.000,00 динара, и то 71.740.789,00 динара субвенционисаних средстава пренети у 2020. години, а реализовани у 2021. години и новопланиране субвенције у 2021. години у износу од 39.494.000,00 динара планиране за измирење обавеза према добављачима за трошкове настале у децембру 2020. године и јануару 2021. године, и за редовно пословање ЈП Сава центар.

Програмом пословања за 2021. годину планиран је губитак у износу од 39.424.000,00 динара. Ребалансом I је умањен за 28.455.000,00 динара и износи 10.969.000,00 динара.

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће "Сава Центар" је највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у окружењу, чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и манифестација а које је Град Београд основао својом Одлуком број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године ("Службени лист града Београда", број 26/01), и Решењем број 463-3324/12-Г-01 од 18.07.2012 године дао на коришћење објекат пословних услуга – ЦЕНТАР САВА у ул. Милентија Поповића бр.9. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса за град Београд, са претежном делатности: 82.30 – организовање састанака и сајмова.

Дописом Секретаријата за имовинске и правне послове града Београда, број XXI-08-463-631/20 од 01.12.2020 године (наш број 2508 од 04.12.2020 године) ЈП Сава Центар је обавештен да је Град Београд је на основу решења Градоначелника града Београда приступио поступку отуђења објекта пословних услуга ЦЕНТАР САВА ул.Милентија Поповића бр.9 и исти отуђио у поступку надметања одржаног дана 09.11.2020 године.

Како је очигледно да ће због промене власничке структуре на објекту ЦЕНТАР САВА, доћи до смањења обима посла и трансформације самог Јавног предузећа Програм пословања је прилагођен новонасталој ситуацији.

Изградњом и отварањем “Сава Центра”, маја 1977. године за потребе одржавања КЕБС-а (Конференција о европској безбедности и сарадњи), Београд је добио јединствен мултифункционални објекат, каквим се у то време могла похвалити ретко која европска метропола. Завршетком изградње комплетног објекта (током прве фазе изградње 1977. године, за потребе одржавања КЕБС-а изграђен је објекат А, а комплетан објекат је завршен 1978. године, изградњом велике конгресне и концертне дворане) и преузимањем комплетне бриге о њему од стране новоформираног предузећа “Сава Центар”, створене су прве озбиљне претпоставке за развој конгресне понуде Београда, као и организацију великих уметничких програма.

Захваљујући изузетним просторним и техничким могућностима објекта, као и брижљивом избору кадрова оспособљених за обављање сложених и одговорних послова везаних за организацију великих међународних конгресних и културних програма, “Сава Центар” је у протекле четири деценије стекао репутацију савременог центра изузетне домаће и међународне репутације, што му је омогућило чланство у најзначајнијим међународним конгресним и уметничким асоцијацијама, као што су ICCA (*International Congress and Convention Association*), AIPC (*The International Association of Congress Centres*), ISPPA (*International Society of the Performing Arts*), ILMC (*International Live Music Conference*). Поред тога “Сава Центар” је годинама, слањем својих стручњака и пружањем консалтинг услуга помагао у организацији рада новоизграђених конгресних центара, као и организацији конгресних скупова и других манифестација у многим земљама и градовима (Ирак, Индонезија, Зимбабве, Русија, Олимпијада у Сарајеву 1984. године).

У објектима “Сава Центра” је до сада одржано преко 12.900 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.700.000 учесника, као и око 9.100 културних догађаја којима је присуствовало више од 9.700.000 посетилаца. “Сава Центар” је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као што су КЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, Генерална Скупштина UNESCO-а, 9. Самит несврстаних земаља, 13. Годишња Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему су у гостовала позната, чувена имена из света музике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. Навешћемо само најважније скупове у последњих 10 година: током 2008. године одржана је престижна манифестација - EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника), у мају 2012. одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника), у септембру 2015. одржан је 27. Конгрес Европског удружења патолога (око 2860 учесника), у јуну 2016. 13. Конгрес Европске академије за дечију стоматологију (око 700 учесника), у октобру 2017. Светски конгрес перинаталне медицине (око 1400 учесника), током 2018. год. одржани су: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак (са око 1400 учесника), 41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама (преко 3.000 учесника), Ворд Прес Фондације са око 3.000 учесника. Поред мањих скупова као што су 18. конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем, 21. Београдски

дерматолошки дани, 50.јубиларни конгрес КГХ, најзначајнији скуп у 2019. год. је свакако 141. седница Скупштине Интерпарламентарне уније која је окупила председнике парламената 149 замеља са око 2.000 учесника.

Основна делатност:

- Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација састанака и сајмова
- Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу делатност, уз сагласност Оснивача – град Београд и то:
- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,
- Рад уметничких установа,
- Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма ,
- Делатност приказивања кинематографских дела,
- Снимање и издавање звучних записа и музике,
- Организовање састанака и сајмова.
- Делатност комуникација и односа с јавношћу,
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- Производња и емитовање телевизијског програма,
- Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
- Делатност тур-оператора,
- Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,
- Остале телекомуникационе делатности,
- Остале услуге информационе технологије,
- Обрада података, хостинг и сл.,
- Веб портали,
- Изнајмљивљење властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- Специјализоване дизајнерске делатности,
- Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),
- Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- Остало уступање људских ресурса,
- Медијско представљање,
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- Остале услужне активности подршке пословању,
- Издавање књига,
- Издавање часописа и периодичних издања,
- Остале издавачке активности,
- Остало штампање,
- Услуге припреме за штампу,
- Књиговезачке и сродне услуге,

- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- Кетеринг,
- Остале услуге припремања и послуживања хране,
- Услуге припремања и послуживања пића.
- Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

Предузеће је основано Решењем о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Сава Центар" број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године.

Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Београду дана 1. марта 2002. године по Решењу Трговинског суда посл. бр. IX Фи 2501/02, у регистарском улошку бр.1-1718-00, и у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре на основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД. 36624/2005 од 8. јула 2005. године.

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019)
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља „Сл. Гласник РС бр.18/2020)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13 , 30/2018,73/19)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13 , 30/2018,73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени динарски износи, 86/2019,5/2020)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн. 86/2019 и 5/2020)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 , 95/2018 и 86/2019)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. , 72/2019 и 8/2020)
- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 , 93/2012)
- Закон о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и

"Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС и 86/2019)

- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019)
- Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019)
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/2012).
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)
- Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Појединачни колективни уговор

Организациона шема



ЈП "САВА ЦЕНТАР"



2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

а) Остварени физички обим активности у 2020. години у Сектору за конгресну делатност

Сектор за конгресну и конференцијску делатност дуги низ година својом активношћу подстиче привредни развој Београда и Србије. Претходних година смо били фокусирани и посвећени пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар је увек интензивно радио на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова. Од прилива девизних средстава (односно средстава уопште) по сваком одржаном међународном скупу (односно скупу уопште), само један део представља приход Сава Центра, а све остало је приход широког дијапазона пружалаца разноврсних услуга: аеродрома, авио и других превозника, хотела, штампарија, ресторана, мобилних оператера, рент-а-кар агенција, интернет провајдера. Сваки, па и најмањи по броју учесника, међународни скуп производи додатну тражњу на локалном тржишту роба и услуга и оставља позитивне финансијске ефекте и утиче на развој укупних привредних потенцијала.

Планиране активности у 2020. години су претрпеле промене због проглашења пандемије COVID 19. Сектор за конгресну и конференцијску делатност је до проглашења пандемије успешно реализовао 33 планирана скупа, а најзначајнији од њих су:

- 14. Регионални симпозијум педијатријске гастроентерологије и нутриције (јануар)
- Семинар: Годишњи финансијски извештаји по прописима буџетског рачуноводства (фебруар)

С обзиром на новонасталу ситуацију обим посла је нагло смањен у 2020. години и дошло је до отказивања два велика европска конгреса, **71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry** (30.08-4.09.2020.) и **European Association of the Neurosurgical Societies – EANS Congress** (18-22.10.2020.)

Сава Центар је отказивањем ова два међународна конгреса претрпео губитак планираног прихода у износу од 200.000 евра.

Појавом пандемије и проглашењем забране окупљања у затвореном простору принуђени смо да све планиране догађаје у 2020. години одложимо за неку од наредних година.

Сектор за конгресну и конференцијску делатност је у сталном контакту са свим својим досадашњим партнерима и сарадницима. Сви заједно се надамо стабилизацији здравствене ситуације у Србији и Региону, како бисмо наставили нашу успешну сарадњу.

б) Остварени физички обим активности у 2020. години у Сектору за делатност културе

Изузетно искуство , 42 године успешног рада , позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљали су и обавезу и подстицај културних делатности у **2020.** години , као и сваком размишљању о унапређењу , реновирању и реконструкцији која треба да побољша услове за квалитетнију продукцију културних програма.

- Развијајући своју програмску позицију, у сарадњи са великим бројем програмских партнера , САВА ЦЕНТАР је планирао да представи у 2020 години велики број уметника и група целог света, највећег светског угледа, који треба да афирмишу и потврде САВА ЦЕНТАР као институцију најпрестижнијих и ексклузивних културних догађаја.;
- Уметници и групе из, Немачке, Русије, Кине, Израела, Канаде, Холандије, Шпаније, Аустрије, Енглеске, Француске, Хрватске... прихватили су опредељеност САВА ЦЕНТРА да заједно са својим програмским партнерима представи културну разноврсност наше планете али и афирмише идеју о комуницирању и размени, неопходној међусобној интеракцији наше културе са другим културним вредностима;
- САВА ЦЕНТАР се припремио да са посебним односом представи наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, филмске премијере и фестивале , посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли потврдили су спремност да у САВА ЦЕНТРУ имају партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;

У 2020. години САВА ЦЕНТАР је све до појаве пандемије која је изазвана појавом вируса COVID 19 планирао и започео програмску годину која би афирмисала друштвени и културни значај САВА ЦЕНТРА , његов велики међународни углед . Почели су са остварењем планови програми највећег културног угледа, Велики Београдски новогодишњи концерт, Концерти Кинеске филхармоније, Луке Шулића, групе ЏИПСИ КИНГС, Марије Шерифовић, Слободана Тркуље, сјајне филмске премијере у оквиру ФЕСтa, изузетна на светском нивоу премијера филма ХОТЕЛ БЕОГРАД ,

Са овом великом пандемијом која је блокирала цео свет и посебно због свих познатих мера одржавање културних догађаја до даљег је обустављено, организовање културних програма и филмских премијера . тако да са очекивањем позитивних промена код нас и у свету.

ПЛАНИРАНИ И ОДРЖАНИ ПРОГРАМИ У 2020 ДО ПОЈАВЕ ПАНДЕМИЈЕ

01.јануар –Велика дворана , Хол Велике дворане

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО

12.јануар

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

Симфонијски оркестар , хор , дечији хор , биг бенд , дечији хор КОЛИБРИ

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

17. јануар Велика дворана

Концерт

СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР ИЗ ПЕКИНГА

21.јануар Велика дворана

Премијера филма

ВИКЕНД СА ЋАЛЕТОМ

6. фебруар Велика дворана

Концерт

ЛУКА ШУЛИЋ

8.фебруар Велика дворана

Концерт

СЛОБОДАН ТРКУЉА

14. фебруар- Велика дворана

Концерт –

ЈОСИПА ЛИСАЦ

19.фебруар Велика дворана

Концерт

GIPSY KINGS

28. фебруар до 07. март- Велика дворана

46. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

08. и 09 .март - Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

10.март Велика дворана

Премијера филма

ХОТЕЛ БЕОГРАД

11.март - Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

Велики број програма, концерата и филмских премијера Сава Центар је остварио захваљујући дугогодишњем развоју стратешке сарадње са бројним уметницима, институцијама, ансамблима и менаџментима из земље и иностранства.

д) Закуп пословног простора

Предвиђа се пад попуњености капацитета пословног простора у наредном периоду.

Пад у попуњености капацитета у децембру 2020. године у односу на децембар 2019. године је проузрокован чињеницом да од марта 2020.године због проблема са заразном болешћу вируса Корона-19, забране нових издавања пословног простора од стране оснивача града Београда, поступка отуђења објекта ЈП Сава Центар од стране оснивача града Београда где нећемо моћи да издајемо пословни простор у наредном периоду.

Нови закупцац „Арена“ је закупио већу површину пословног простора у 2020 години..

У августу 2020. године „Арена“ је укупно закупила 4.191,00 m².

Прилог 1

Категорије простора	Децембар 2017.	Децембар 2018.	Децембар 2019.	Август 2020.	Децембар 2020.
Канцеларијски простор	58,06 %	66,69 %	66,45 %	67,22 %	67,22 %
Продајни простор	83,03 %	86,95 %	73,88 %	82,99 %	82,99 %
Магацински простор	62,35 %	67,66 %	73,52 %	75,84 %	75,84 %
Остали простор	100,00 %	100,00 %	87,19 %	98,60 %	98,60 %
Сви простори	66,73 %	73,67 %	69,49 %	72,44 %	68,93 %

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину

Остварење свих позиција за 2020. годину је на нивоу планираних позиција у Ребалансу III програма пословања за 2020. годину.

Остварени пословни приходи у 2020. години износе 455.505.000,00 динара.

У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 298.970.000,00 динара за покриће трошкова електричне енергије, грејања, изношења смећа, отпремнине за запослене по основу решавања вишка запослених као технолошки вишак и пораћај средстава депозита закупцима. **Приходи од премија, субвенција, дотација и донација** износе 220.519.000,00 динара.. У 2020. години није дошло до реализације програма решавања вишка запослених и раскида уговора са закупцима, тако да је на крају 2020. године остало нереализовано 78.450.568,00 динара. Средства су реализована у јануару и фебруару 2021. године, враћени депозити закупцима 34.394.576,00

динара а услед мањег броја запослених којима је исплаћена отпремнина по основу технолошког вишка (планирано 44.055.992,00 динара , а исплаћено 38.162.108,00 динара) , остало је неискоришћено 5.893.884,00 динара.

Остварени остали приходи у посматраном периоду износе 51.164.000,00 динара и односе се највећим делом на фактурисану накнаду за штету закупцима, који користе пословни простор у току вођења судског спора за исељење. Моментом покретања судског спора за исељење, предузеће не може да испоставља фактуре за закуп пословног простора , већ фактурише потраживање за накнаду штете. Оприходовано је и укидање резервисаних средстава за отпремнине и јубиларне награде (35.614.810,00 динара) , јер је извесно да неће бити потребе за тим резервисањима у 2021. години и касније.

Остварени пословни расходи у периоду I-XII 2020. године износе 516.407.000,00 динара.

У оквиру пословних расхода исказан је и порез на имовину у износу од 101.048.846,00 динара

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 m² по просечној цени по метру квадратном која се објављује у Сл. Гласнику РС за прву зону - екстра зона пословања, која за 2020. годину износи 335.956,00 динара, тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2020. годину износи 25.262.211.420,00 динара. Применом стопе од 0,4 %, порез на имовину за 2020. годину износи 101.048.846,00 динара.

Исказан губитак пре опорезивања у пословној 2020. години износи 102.496.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Планирани обим активности за 2021. годину

Због очекиване промене власништва објекта „ЈП Сава центар за 2021. годину није планирао пословне активности.

3.2. Управљање ризицима

Управљање ризицима за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава Центар се раде према усвојеном плану активности ЈП Сава Центар усвојеном 10.03.2020. године, под бројем 635.

На дванаестом састанку радне групе одржаном 18.03 2020. Одлучено је да се због проглашене пандемије Ковид-19 која ће трајати више месеци као и прекида већине радних процеса у предузећу, где ће запослени бити послати на рад од куће и коришћење годишњих одмора и слободних дана, тренутно прекине са увођењем ФУК-а.

Одлуком бр. док. 435/1 именовано је одговорно лице за процес процене ризика руководица ФУК-а, директор Сектора за конгресно конференцијску делатност Раде Хинић. Предходно су предузете следеће активности везано за имплементацију ФУК-а у ЈП САВА ЦЕНТАР:

- Прибављено је упутство везано за Управљање ризиком од Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

- Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.
 - Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.
 - Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководиоца службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2016. Министарство финансија 2017 и 2018 године нису вршили обуку везано за ФУК тако да остали чланови радне групе нису још прошли обуку.
 - Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017. године.
 - Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
 - Достављен је годишњи извештај директору о остварењу финансијског управљања и контроле за 2019 годину, бр.док. 634 од 10.03.2020. године.
 - ЦЈХ прослеђен годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије бр.док. 699 од 16.03.2020. год. и годишњи извештај радне групе о систему финансијског управљања и контроле бр. док. 698 од 16.03.2020. године.
- У 2021 години нису планиране активности везане за финансијско управљање и контролу.

Прилог 3
 Прилог 3а
 Прилог 3б
 Прилог 4
 Прилог 5

4. Објашњење позиција у билансу успеха

ПРИХОДИ

Програмом пословања због очекиване промене власништва објекта ЈП Сава центар за 2021. годину није планирано остварење прихода.

Како је промена власништва остварена у јануару 2021. године, дошло је до остварења прихода и Ребалансом I програма пословања приходи за 2021. годину споствени приходи планирани су у износу од 14.036.000,00 динара.

Приходи од субвеница планирани су у укупном износу од 111.235.000,00 динара , и то 71.740.789,00 субвенционисаних средстава пренетих у 2020. години , а реализованих у 2021. години и новопланиране субвенције у 2021. години у износу од 39.494.424,00 динара ради измирења обавеза према добављачима за трошкове настале у децембру 2020. године и јануару 2021, године , и за редовно пословање ЈП Сава центар.

РАСХОДИ

Пословни расходи Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу од 39.424.000,00 динара, Ребалансом I програма пословања повећанису за 235% и износе 92.940.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 600.000,00 динара, Ребалансом I су повећани и износе 18.130.000,00 динара (од тих трошкова трошкови грејања износе 13.625.535,00 динара трошкови електричне енергије 4.018.672,00 динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани по окончању Програма решавања вишка запослених по следећим категоријама:

Програмом пословања за 2021. годину, укупни тршкови зарада, накнада зарада и остали лични расхода планирани су у износу од 34.970.331,00 динара, Ребалансом I повећани су и износе 65.497.992,00 динара. Ребалансом III Програма пословања за 2020. годину планиране су отпремине за одлазак 48 запослених по основу Програма решавања вишка запослених у укупном износу 44.055.991,00 динара. До реализације је дошло у 2021. години (планирано 44.055.992,00 динара, а исплаћено 38.162.108,00 динара за 32 запослена). Повећање трошкова по основу исплаћених отпремнина, повећава и приходе по основу субвенција у истом износу.

Програмом пословања за 2021. годину, укупни тршкови зарада, за 66 запослених планирани у износу од 26.441.464,00 динара, одласком запослених по основу Програма решавања вишка запослених смањени су за 25% односно 6.490.000,00 и износе 19.951.287,00 динара.

Маса за зараде је планирана на нивоу усклађивања са Колективним уговором ЈП „Сава Центар“ који се примењује од 11.10.2018. године и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-8315/20-Г од 02.11.2020. године.

Планиране отпремине за одлазак запослених у пензију Програмом пословања износиле су 2.039.355,00 динара за 6 запослених, смањене су за 647.806,00 динара и износе 1.391.549, 00 за 4 запослена.

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе се трошкови сарадника преко омладинске задруге и уговора о ПП послова ребалансом програма пословања смањенису за (планиран је износ од 5.990.584,00 динара) за 55% односно 3.242.969,00 и износе 2.747.615,00 динара. Трошкови за исплату јубиларних награда и превоза запослених у износу од 1.311.867,00 динара, на нивоу су планираних Програмом пословања..

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.226.416,00 динара, на нивоу су планираних Програмом пословања.

Трошкови производних услуга Програмом пословања за 2021. годину планирани у износу од 1.474.000,00 динара, Ребалансом I повећани су и износе 3.506.000,00 динара. Обухватају трошкове одржавања објекта, телефонских услуга, интернет, слање поште (трошак редовног одржавања – Пословни објекти износи 2.081.129,00 динара).

Нематеријални трошкови планирани у износу од 2.140.000,00 динара, и обухватају трошкове изношења смећа, безбедности, премије осигурања, одржавања компјутерских програма, судске таксе, трошкове

репрезентације. Ребалансом I програма пословања планирани су за 4.508.000,00 динара више и износе 6.648.000,00 динара. Већи су за трошкове услуга одржавања хигијене (1.300.483,00 динара), безбедности (1.300.608,00 динара), изношења смећа (567.679,00 динара), осигурања.

Расходи по основу усклађивања вредности основних средстава такође нису планирани Програмом пословања за 2021. годину. Како је коришћење објекта ЈП Сава центар престало 17.01.2021. године, неамортизовани износ (на групи 027 – Улагања у туђа основна средства) у износу од 43.315.679,00 динара исказан је као расход.

4.3. Објашњење позиција у билансу стања

У оквиру активе Ребалансом I планирана је позиција постројења и опреме у складу са Записником о преузимању објекта од стране купца Delta kongresni centar дана 18.01.2021. године. Програмом пословања за 2021. годину планирана су основна средства у износу од 71.380.000,00 динара. Као ранији корисник објекта ЈП Сава центар је улагао кроз капиталне инвестиције у објекат и исказивао их на групи 027- Улагања у туђа основна средства. На дан 31.12.2020. године укупна улагања су износила 88.090.927,00, а амортизована су у износу од 44.575.248,00 динара. Како ЈП Сава центар више не користи објекат, улагања су искњижена на терет расхода предузећа у износу од 43.515.679,00 динара. Највише неамортизовано улагање, у износу од 41.541.621,00 односи се на улагање које је обављено пред одржавање 141 Седнице Интерпарламентарне уније 2019. године (извршено је улагање у износу од 55.149.592,00, а амортизован је износ од 13.607.971,00 динара).

Ребалансом I планирана позиција постројења опреме износи 28.633.000,00 динара.

Ребалансом I је планирана обртна имовина у износу од 14.366.000,00 динара, што је за 2.571.000,00 динара мање од планирне величине Програмом пословања.

Програмом пословања укупно планирана актива у износу од 96.288.000 динара, смањена је Ребалансом I (47%) за 45.310.000,00 динара и износи 50.970,00,00 динара.

Ребалансом I у оквиру пасиве планирано је повећање укупног губитка ранијих година од 1.150.532.000,00 динара за износ исказаног губитка у текућем периоду у износу од 10.969.000,00 динара, тако да планирани укупни губитак на дан 31.12.2021. године износи 1.161.501.000,00 динара.

Планиране су краткорочне обавезе у износу од 1.103.532.000,00 динара.

Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 1.039.614.000,00 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планиран губитак у 2021. години износи 10.969.000,00 динара, а укупан губитак са губитком из ранијих (1.150.532,00 динара) година износи 1.161.501,00 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.226.416,00 динара и износе појединачно за :

Председника надзорног одбора	25.000,00 динара
------------------------------	------------------

Чланове надзорног одбора	20.000,00 динара
--------------------------	------------------

Планирани су у складу са Закључком градоначелника бр 120-1044/14-С од 18.09.2014. год.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ЈП "Сава Центар" није кредитно задужен.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

Набавке су планиране у складу са потребама пословних активности.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

У 2021. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Средства за посебне намене на позицијама репрезентације и рекламе и пропаганде. Програмом пословања за 2021. годину су планирана средства репрезентације у износу од 500.000,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде нису планирани.

Београд, 29.03.2021. године

в.д. директора



Проф. др Ђорђе Мазинјанин

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	71.380	72.148
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	714	716
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	714	716
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	70.666	71.432
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	22.263	22.246
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.686	3.686
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.045	1.045
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	42.732	43.515
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.971	7.971
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	28.630	134.171
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.000	4.866
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.000	4.855

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		11
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.680	12.147
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	15.527	12.147
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	153	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.350	1.543
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	2.000	15.617
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	2.000	15.617
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.500	96.514
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	500	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.600	3.484
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	107.981	214.290
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		20.380
	ПАСИВА			
	A. 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	123.410	123.410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	121.931	121.931
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479
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 сада рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.523	1.523
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	1.124.051	1.150.532
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.048.036	1.048.036
351	2. Губитак текуће године	0423	76.015	102.496
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.050	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.137	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.137	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.913	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.913	
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.105.095	1.242.935
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.500	2.904
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	2.500	2.904
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.000	41.518
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.428	21.472
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	23.000	21.044
436	6. Добављачи у иностранству	0457	387	387
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	41	41
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	336.000	344.250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		108
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	738.000	739.018
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.167	93.665
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	1.002.164	1.028.645
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	107.981	214.290
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		20.380

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	532.970	455.505
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
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	31.500	31.413
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	31.500	31.413
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	298.970	220.519
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	202.500	203.573
	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	575.466	516.407
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	6.400	5.984
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108.000	100.725
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	194.066	142.333
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.000	62.937
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.000	17.613
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	185.000	186.815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	42.496	60.902
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	501
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	499
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	79.003	77.103
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	79.000	77.098
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	78.503	76.602
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		264
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		10.945
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	45.994	51.164
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	866
	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	76.005	97.887
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	10	4.609
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	76.015	102.496
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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	76.015	102.496
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	569.279	592.183
1. Продаја и примљени аванси	3002	270.284	293.192
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	21
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	298.970	298.970
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	621.979	552.439
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	365.913	347.926
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194.066	142.333
3. Плаћене камате	3008	24.000	24.180
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.000	38.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		39.744
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	52.700	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	48.114	48.088
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	47.614	47.614
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	500	474
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
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	48.114	48.088
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	4.500	2.903
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.500	2.903
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	4.500	2.903
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	617.393	640.271
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	626.479	555.342
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		84.929
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.086	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.589	11.589
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.500	96.514

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	46.410	123.410	123.410	123.410
	Реализација	46.410	123.410	123.410	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+166%	0%	0%
Укупна имовина	План	139.372	173.991	107.981	50.970
	Реализација	79.589	190.195	214.290	-
	% одступања реализације од плана	-43%	+9%	+98%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+139%	+13%	-76%
Пословни приходи	План	489.286	446.254	532.970	122.678
	Реализација	490.192	452.626	455.505	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+1%	-73%
Пословни расходи	План	571.143	621.500	575.466	92.940
	Реализација	588.426	598.489	516.407	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-14%	-82%
Пословни резултат	План	-81.857	-175.246	-42.496	29.738
	Реализација	-98.234	-145.863	-60.902	-
	% одступања реализације од плана	+20%	-17%	+43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+48%	-58%	-149%
Нето резултат	План	-145.877	-250.956	-76.015	-20.929
	Реализација	-152.448	-212.210	-76.015	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-15%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+39%	-64%	-72%
Број запослених на дан 31.12.	План	111	111	73	8
	Реализација	111	105	69	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-34%	-88%
Просечна нето зарада	План	54.585	67.799	71.705	74.739
	Реализација	52.418	64.038	69	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	-100%	
Инвестиције	План	14.150	83.206	0	0
	Реализација	653	67.389	0	
	% одступања реализације од плана	-95%	-19%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10220%	-100%	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	-79.116	-127.098	20.985	0
ROA	-191,15%	-111,60%	-70,40%	0
ROE	-328,50%	-172,00%	-61,60%	
Оперативни новчани ток	-35	-52,585	39.744	-56.214
Дуг / капитал	19,78	0,34	0,04	
Ликвидност	11,00%	0,09	0,03	
% зарада у пословним приходима	28,50%	35,75%	36,41%	

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	86,666	54.400	298.970	
	Пренето	86,666	54.400	298.970	-
	Реализовано	86,666	54.400	298.970	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	86,666	54.400		
	Пренето	86,666	54.400		-
	Реализовано	86,666	54.400		-

НАПОМЕНА:

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.633	28.633	28.633	28.633
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	716	716	716	716
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	716	716	716	716
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	27.917	27.917	27.917	27.917
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	22.246	22.246	22.246	22.246
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.686	3.686	3.686	3.686
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.045	1.045	1.045	1.045
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.971	7.971	7.971	7.971
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.308	14.366	14.366	14.366
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.010	4.000	4.000	4.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар		4.010	4.000	4.000	4.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
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	10.266	10.266	10.266	10.266
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	10.266	10.266	10.266	10.266
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.819			
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	0	0	0	0
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	629	100	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.584	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	54.912	50.970	50.970	50.970
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	988	988	988
	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	123.410	123.410	123.410	123.410
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	121.931	121.931	121.931	121.931
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479	1.479	1.479
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 (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.523	1.523	1.523	1.523
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
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	1.161.759	1.162.116	1.161.836	1.161.501

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.150.532	1.150.532	1.150.532	1.150.532
351	2. Губитак текуће године	0423	11.227	11.584	11.304	10.969
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим 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				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.103.532	1.103.532	1.103.532	1.103.532
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.961	3.961	3.961	3.961
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	3.961	3.961	3.961	3.961
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.500	16.500	16.500	16.500
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	16.500	16.500	16.500	16.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	344.250	344.250	344.250	344.250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	738.821	738.821	738.821	738.821
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	1.039.872	1.040.229	1.039.949	1.039.614
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	54.912	50.970	50.970	50.970
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988	988	988

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			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	109.336	114.197	118.329	122.678
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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	732	732	732	732
	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
610	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
611	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
612	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
613	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	732	732	732	732
614	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	98.973	103.474	107.246	111.235
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.631	9.991	10.351	10.711
	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	80.588	85.074	88.926	92.940
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	68	128	188	248
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.680	17.830	17.980	18.130
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.144	58.342	61.504	64.958
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.641	3.076	3.256	3.306
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.055	5.698	5.998	6.298
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	28.748	29.123	29.403	29.738
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16	16	16	16
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 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	16	16	16	16
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. 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	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16	16	16	16
	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	43.316	43.316	43.316	43.316
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.593	2.593	2.593	2.593
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.227	11.584	11.304	10.969
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11.227	11.584	11.304	10.969
	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	11.227	11.584	11.304	10.969
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	35.315	40.981	46.284	51.805
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.000	11.432	11.864	12.296
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	5	10	15
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.315	29.544	34.410	39.494
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.200	100.040	103.920	108.019
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.041	56.541	57.041	57.541
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55.144	58.523	61.901	65.498
3. Плаћене камате	3008	20.000	2.000	2.000	2.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15	17	19	21
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-95.885	-59.059	-57.636	-56.214
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35.315	40.981	46.284	51.805
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	131.200	100.040	103.920	108.019
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-95.885	-59.059	-57.636	-56.214
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	96.514	96.514	96.514	96.514
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	629	100	100	100

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	298.970.000	298.970.000	220.519.432	78.450.568	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	298.970.000	298.970.000	220.519.432	78.450.568	

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	27.232.380	31.733.745	35.504.910	39.494.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	27.232.380	31.733.745	35.504.910	39.494.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.954.883	79.954.883	6.802.614	8.266.610	9.730.607	11.115.234
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111.504.572	111.504.572	9.704.158	11.792.598	13.881.037	15.856.254
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.070.085	130.070.085	12.774.867	15.211.032	17.647.197	19.951.287
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	4	4	4	3
4.1.	- на неодређено време	69	69	4	4	4	3
4.2.	- на одређено време						
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	6.500.000	6.500.000	1.487.615	1.907.615	2.327.615	2.747.615
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	140	140	4			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.234.188	306.603	613.208	919.812	1.226.416
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	350.000	326.634	362.634	398.634	434.634
20	Дневнице на службеном путу	37.612	37.612				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	112.496	112.496				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.375.154	2.375.154	1.041.549	1.041.549	1.041.549	1.391.549
23	Број прималаца отпремнине	7	7	3	4	5	6
24	Јубиларне награде	5.700.000	5.700.000	876.931	876.931	876.931	876.931
25	Број прималаца јубиларних награда	27	27	3	3	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	480.000	480.000				
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	44.055.991	44.055.991	38.329.307	38.329.307	38.329.307	38.329.307

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
	Пословни орган предузећа					
1	Директор	1	1	1	1	
2	Извршни директора	1				
3	Пословни секретар	1	1	1	1	
4	Представник руководства за квалитет и послове заштите здравље на раду	1				
5	Шеф протокола	1	1	1	1	
6	Уредник издања и односа са јавношћу	2	1	1	1	
7	Сарадник за послове интерне ревизије	1				
8	Овлашћено лице за послове припреме за одбрану, заштиту тајности података и ванредне ситуације	1	1	1	1	
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите					
9	Руководилац Службе обезбеђења и противпожарне заштите	1	1	1	1	
10	Самостални референт противпожарне заштите и превентиве	1	1	1	1	
11	Главни дежурни за послове безбедности	2	2	2	2	
12	Дежурни објекта	1				
13	Сектор за конгресно-конференцијску делатност					
14	Директора	1	1	1	1	
15	Главни организатор конгреса	1				
16	Референт за истраживање конгресног тржишта	1				
17	Стручни сарадник за конгресе и конференције	1				
18	Организатор изложби	1	1	1	1	
19	Реализатор конгреса	2	2	2	2	
	Сектор за културну делатност					
20	Директора	1	1	1	1	
21	Главни уредник	1	1	1	1	
22	Уредник програма	3	1	1	1	
23	Организатор	2				
24	Реализатор	3	3	3	3	
	Сектор за техничке послове					
25	Директор	1	1	1	1	
26	Главни инжењер - координатор сектора	1				
	Одељење текућег и инвестиционог одржавања					
27	Главни инжењер одржавања	1	1	1	1	

28	Стручни сарадник за документацију и технички пропрему	1				
	Одељење техничке реализације и опремање објекта					
29	Шеф одељења	1				
30	Домаћин	4	1	1	1	
31	Главна домаћица	1	1	1	1	
32	Домаћица	1	1	1	1	
	Одељење информативних технологија					
33	Виши систем администратор	1	1	1	1	
34	Систем администратор	1	1	1	1	
35	Оператер за ПТТ	1				
	Одељење сценске технике					
36	Шеф одељења	1	1	1	1	
37	Тон мајстор	2	1	1	1	
38	Главни мајстор светла	1	1	1	1	
39	Мајстор светла	2	2	2	2	
40	Главни мајстор сцене	1	1	1	1	
41	Мајстор сцене	3	2	2	2	
	Одељење конгресне и филмске технике					
42	Шеф одељења конгресне и филмске технике	1				
43	Техничар за аудио конгресну технику	2	2	2	2	
44	Главни техничар за ВКТ	1	1	1	1	
45	Техничар за пројекцију	1	1	1	1	
	Одељење дизајна, штампе и декорације					
46	Шеф одељења	1	1	1	1	
47	Уредник техничке припреме	2	2	2	2	
48	Главни техничар штампе	2	2	2	2	
49	Главни књиговезац	1	1	1	1	
50	Дизајнер на катерплотеру	1	1	1	1	
	Сектор за финансије					
51	Директор	1	1	1	1	
	Служба за финансијску оперативу план и анализу					
52	Руководилац Службе за финансијску оперативу план и анализу	1				
53	Ликвидатор	3	2	2	2	
54	Референт за план и анализу	2	2	2	2	
55	Референт за благајничко пословање и обрачун манифестација	1				
56	Референт за обрачун зараде	1	1	1	1	
57	Продавац карата	2	1	1	1	
	Одељење рачуноводства					
58	Шеф одељења	1				
59	Контиста главне књиге	2	1	1	1	
60	Самостални књиговођа	2	2	2	2	
	Сектор за опште и заједничке послове					
61	Директор	1	1	1	1	
62	Стручни сарадник за правне послове	1				

63	Референт за људске ресурсе	1	1	1	1	
64	Сарадник за опште послове и архиву	1	1	1	1	
65	Референт за опште послове и архиву	1	1	1	1	
	Служба јавне набавке и магацинско пословање					
66	Руководилац Службе	1				
67	Стручни сарадник за јавне набавке	1	1	1	1	
68	Службеник за јавне набавке	1	1	1	1	
69	Набављач	1				
70	Главни магационер централног магацина	1				
71	Помоћни магационер	2	1	1	1	
	Служба за комерцијалне послове					
	Руководилац Службе	1	1	1	1	
	Одељење за комерцијални закуп					
72	Шеф одељења	1				
73	Самостални комерцијалиста	1				
74	Комерцијалиста	1	1	1	1	
	Одељење за угоститељске послове					
75	Организатор угоститељских услуга	1				
76	Самостални орг. угоститељских услуга и референт контроле квалитета	1				
77	Шеф кухиње	1				
78	Кувар специјалиста	2				
79	Пекар	1				
80	Шеф сале	1				
81	Шеф бара	1				
82	Конобар	3				
83	Конобар Точицац пића и напитака	2				
84	Конобар рачунополагач	3	2	2	2	
УКУПНО:		115	66	66	66	0

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	17	2	1	
2	ВС	11			
3	ВКВ				
4	ССС	29	1		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		57	3	1	0

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	10	
3	40 до 50	12	
4	50 до 60	25	1
5	Преко 60	10	2
УКУПНО		57	3
Просечна старост		53,21	61,33

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	36	2	1	1
2	Женски	21	1		
УКУПНО		57	3	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	
2	5 до 10	/	
3	10 до 15	4	
4	15 до 20	9	
5	20 до 25	9	
6	25 до 30	15	
7	30 до 35	15	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		57	3

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	57		Стање на дан 30.06.2021. године	4
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	54		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Социјални програм	32	2	Старосна пензија	
3	Старосна пензија	3	3		
4	Одлазак у друга предузећа	18	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.				
1	навести основ		1	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
2			2	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2021. године	4		Стање на дан 30.09.2021. године	4
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	4		Стање на дан 30.09.2021. године	4
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Старосна пензија		2	Старосна пензија	1
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	4		Стање на дан 31.12.2021. године	3

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	105	10.222.714	97.359	104	10.005.524	96.207				1	217.190	217.190
II	104	10.076.132	96.886	103	9.857.562	95.704				1	218.570	218.570
III	104	10.083.502	96.957	103	9.864.720	95.774				1	218.782	218.782
IV	104	10.283.878	98.883	103	10.065.897	97.727				1	217.981	217.981
V	104	10.210.434	98.177	103	9.991.653	97.006				1	218.781	218.781
VI	104	10.147.818	97.575	103	9.929.036	96.398				1	218.782	218.782
VII	102	10.332.595	101.300	101	10.113.846	100.137				1	218.749	218.749
VIII	97	9.278.744	95.657	96	9.059.966	94.375				1	218.778	218.778
IX	89	8.571.214	96.306	88	8.352.432	94.914				1	218.782	218.782
X	84	7.978.829	94.986	83	7.760.051	93.495				1	218.778	218.778
XI	73	7.269.910	99.588	72	7.051.132	97.932				1	218.778	218.778
XII	69	7.076.288	102.555	68	6.857.506	100.846				1	218.782	218.782
УКУПНО	1.139	111.532.058	1.176.229	1.127	108.909.325	1.160.516	0	0	0	12	2.622.733	2.622.733
ПРОСЕК	95	9.294.338	98.019	94	9.075.777	96.710	0	0	0	1	218.561	218.561

* исплата са проценom 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	57	4.970.493	87.202	56	4.716.042	84.215				1	254.451	254.451
II	39	3.953.090	101.361	38	3.698.640	97.333				1	254.451	254.451
III	5	780.574	156.115	4	526.123	131.531				1	254.451	254.451
IV	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
V	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
VI	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
VII	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
VIII	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
IX	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
X	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
XI	4	696.147	174.037	3	441.696	147.232				1	254.451	254.451
XII	3	582.923	194.308	2	328.472	164.236				1	254.451	254.451
УКУПНО	136	15.856.254	1.931.279	124	12.802.843	1.655.170	0	0	0	12	3.053.411	3.053.411
ПРОСЕК	11	1.321.354	160.940	10	1.066.904	137.931	0	0	0	1	254.451	254.451

*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	57	7.253.047	127.246	56	6.956.230	124.218				1	296.817	296.817
II	39	4.611.280	118.238	38	4.314.463	113.539				1	296.817	296.817
III	6	910.540	151.757	5	613.723	122.745				1	296.817	296.817
IV	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
V	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
VI	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
VII	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
VIII	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
IX	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
X	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
XI	4	812.055	203.014	3	515.238	171.746				1	296.817	296.817
XII	3	679.980	226.660	2	383.163	191.582				1	296.817	296.817
УКУПНО	137	19.951.287	2.248.011	125	16.389.483	1.926.051	0	0	0	12	3.561.804	3.561.804
ПРОСЕК	11	1.662.607	187.334	10	1.365.790	160.504	0	0	0	1	296.817	296.817

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

Прилог 9а

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	66.805,00	48.460,00	103.975,00	74.517,00
	Највиша зарада	189.815,00	134.690,00	218.759,00	154.980,00
Пословодство	Најнижа зарада	218.872,00	154.996,00	254.448,69	179.998,00
	Највиша зарада	218.782,00	154.996,00	254.448,69	179.998,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	31.447	2	3
I	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.424				1.226.424			
ПРОСЕК								

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			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

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	800.000	588.146	350.000	400.000	450.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						