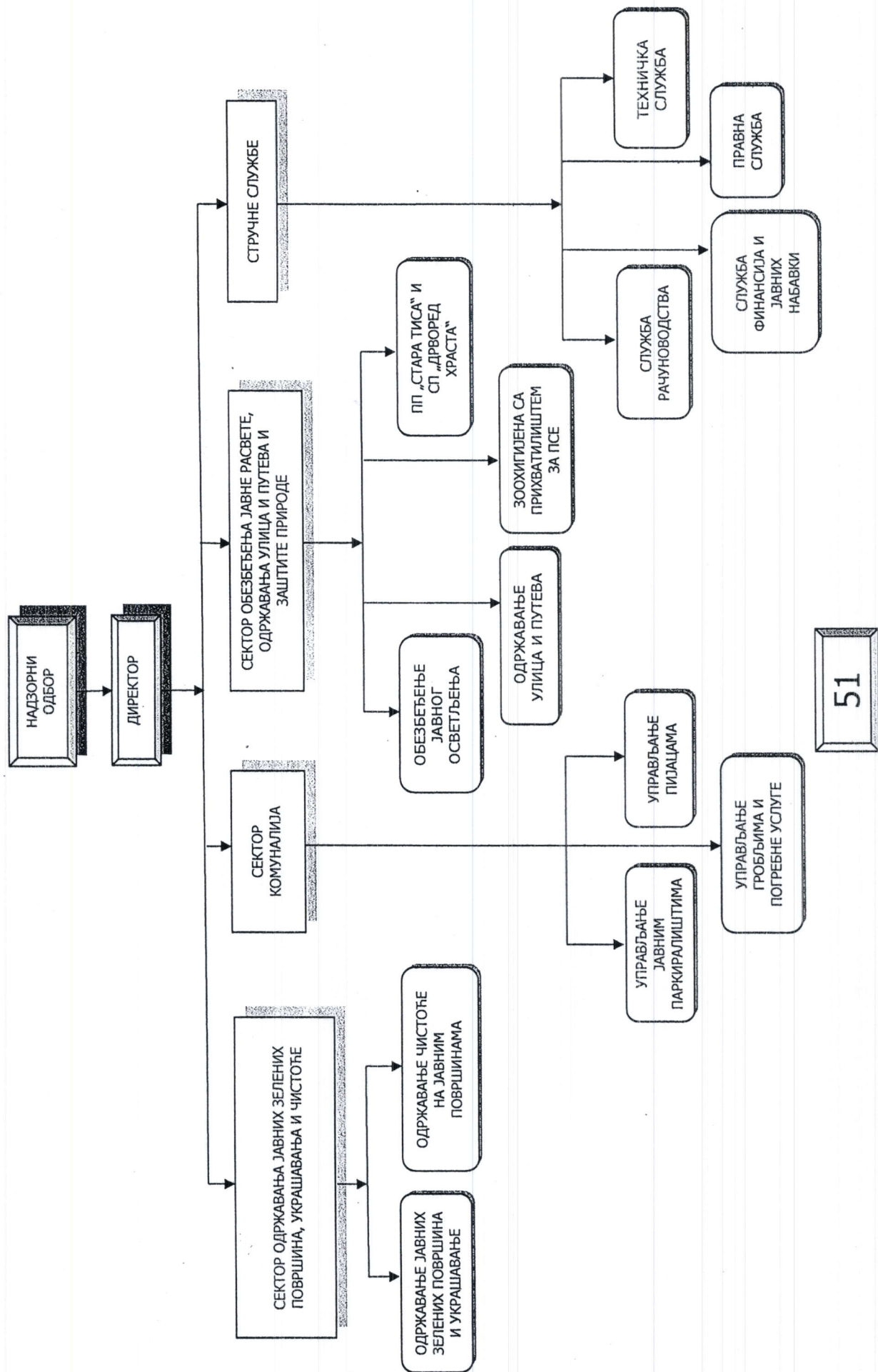


ПРИЛОГ 1.

Организациона структура јавног предузећа

Организациона шема јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј,



Структура прихода - зеленила и чистоће

Прилог

1а

	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I - РЕДОВНА СРЕДСТВА	21,829,639	38,891,214	51,181,819	58,050,001	54,387,569	106.26%
1	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	6,727,273	13,636,364	22,727,273	25,000,000	22,727,273	100.00%
2	ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА-ЧИСТОЋА	7,272,727	7,636,364	8,181,818	9,000,000	8,181,818	100.00%
3	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА	3,181,821	3,181,818	0	0	0	
4	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА	2,181,818	2,181,818	500,000	550,000	500,000	100.00%
5	ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ-КОШЕЊЕ	2,466,000	10,000,000	14,166,667	17,000,000	16,951,960	99.72%
6	ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ-ОРЕЗИВАЊЕ		0	1,666,667	2,000,000	1,995,240	99.76%
7	СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ		2,254,850	2,272,727	2,500,000	2,213,096	97.38%
8	САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА СА ЈП		0	1,666,667	2,000,000	1,818,182	109.09%
9	ОДРЖАВАЊЕ ХРАСТОВА						
10	ОДРЖАВАЊЕ ПЛАНА						
II	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА II - НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ	3,636,364	0	0	0	0	
1	ОДРЖАВАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЛАСЕВА	3,636,364	0	0	0	0	
III	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА III - НАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12,850,196	3,727,272	1,863,636	2,050,000	1,859,695	99.79%
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕЧЈ	5,454,545	0	0	0	0	
2	КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ	909,091	1,000,000	909,091	1,000,000	909,091	100.00%
3	УРЕЂЕЊЕ ДРВАНОГ ХРАСТА БП СЕЛО	909,091	727,272	181,818	200,000	181,818	100.00%
4	УРЕЂЕЊЕ МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА ТРГ СЛОБОДЕ	3,347,547	909,091	0	0	0	
5	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА У ЗЕЛЕНОЈ УЛИЦИ	909,091	1,090,909	772,727	850,000	768,786	99.49%
6	ПАРТЕРНЕ ПРСКАЛИЦЕ	49,001	0	0	0	0	

7	СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ	1,271,830	0	0	0	0	0	0	
8	УРБАНИ МОБИЛИЈАР		203,333	0	0	0	0	0	
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА СО БЕЧЕЈ (I+II+III)		38,316,199	42,821,819	53,045,455	60,100,001	56,247,264		106.04%	
IV	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	4,472,200	2,539,300	2,600,000	3,120,000	1,624,138		62.47%	
1	ПРОДАВНИЦА ЦВЕЋА	2,889,939	2,534,361	2,550,000	3,060,000	1,624,138		63.69%	
2	ОСТАЛО	1,582,261	4,939	50,000	60,000			0.00%	
3				124,992	149,990			0.00%	
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО (I+II+III+IV)		42,788,399	45,361,119	55,645,455	63,220,001	57,871,402		104.00%	
Структура прихода	% Сопствени приходи	10.45%	5.60%			2.81%			
	% Приходи из буџета	89.55%	94.40%			97.19%			
	Укупно	100.00%	100.00%			100.00%			

Структура прихода - зоохигијену и прихватилиште за псе

Прилог

16

	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I - РЕДОВНА СРЕДСТВА	13,674,242	13,318,889	16,818,182	20,000,000	16,782,775	99.79%
1	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНА	1,090,909	1,090,909	1,818,182	2,000,000	1,818,182	100.00%
2	ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ	2,583,333	3,500,000	5,833,333	7,000,000	5,833,333	100.00%
3	ПРИХОДИ ОД САКУПЉАЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	10,000,000	8,727,980	9,166,667	11,000,000	9,131,260	99.61%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	87,988	15,417	15,000	18,000	25,635	170.90%
1	УСЛУГЕ ЗОО ХИГИЈЕНИЧАРА	87,988	15,417	15,000	18,000	25,635	170.90%
	УКУПНО (I+II)	13,762,230	13,334,306	16,833,182	20,018,000	16,808,752	99.85%
Структура прихода	% Сопствени приходи	0.64%	0.12%			0.15%	
	% Приходи из буџета	99.36%	99.88%			99.85%	
	Укупно	100.00%	100.00%			100.00%	

Структура прихода - паркинг служба

Прилог 1ц

	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020
1	2	5	8	9	10	12	6
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0.00%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	5,302,772	5,594,154	5,700,000	6,840,000	4,475,215	65.43%
1	ПАРКИНГ ОПЕРАТЕРИ	2,829,127	3,123,987	3,200,000	3,640,000	2,647,706	72.74%
2	ПАРКИНГ ДИСТРИБУТЕРИ	127,008	131,950	150,000	150,000	51,110	34.07%
3	ПАРКИНГ КАРТЕ ФИЗИЧКА, ПРАВНА ЛИЦА	529,795	540,834	550,000	550,000	562,125	102.20%
4	ДОПЛАТНЕ КАРТЕ	1,816,842	1,797,383	1,800,000	2,500,000	1,214,274	48.57%
	УКУПНО	5,302,772	5,594,154	5,700,000	6,840,000	4,475,215	65.43%
Структура прихода	% Сопствени приходи	100.00%	100.00%			100.00%	
	% Приходи из буџета	0.00%	0.00%			0.00%	
	Укупно	100.00%	100.00%			100.00%	

Структура прихода - делатност управљање гробљима и погребне услуге								Прилог	10
		ОСТВАРЕЊЕ 2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020		
1	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	3	4	5	6	7	8		
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I- РЕДОВНА СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0.00%		
1			0		0				
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	28,564,604	25,338,918	28,500,000	32,850,000	26,389,695	80.33%		
1	УСЛУГЕ САХРАЊИВАЊА И ПРЕВОЗА	6,251,180	6,147,098	7,000,000	7,700,000	6,268,406	81.41%		
2	ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА	7,329,550	4,705,040	4,500,000	4,950,000	4,122,049	83.27%		
3	ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	2,746,063	1,886,758	2,000,000	2,200,000	500,946	22.77%		
4	ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ГРАЂ.РАДОВИ					868,309			
5	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 60411	12,237,811	12,600,022	15,000,000	18,000,000	14,295,610	79.42%		
6	ПРОДАВНИЦА ВКГ				0	142,500			
7	ПРОДАВНИЦА ПРАВОСЛАВНО Г				0	191,875			
	УКУПНО (I+II)	28,564,604	25,338,918	28,500,000	32,850,000	26,389,695	80.33%		
Структура прихода	% Сопствени приходи	100.00%	100.00%			100.00%			
	% Приходи из буџета	0.00%	0.00%			0.00%			
	Укупно	100.00%	100.00%			100.00%			

Структура прихода – пијаци

Прилог

1е

	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020
	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	100,000	100,000	0	0%
I	Реконструкција пијаци 1.фаза			100,000	100,000		
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 61421	8,246,686	8,043,596	7,567,815	9,081,378	8,879,626	97.78%
		3,382,518	3,427,742	3,300,000	3,960,000	2,983,919	75.35%
1	ПИЈАЧАРИНА БЕЧЕЈ	3,082,367	2,853,721	2,700,000	3,240,000	4,423,058	136.51%
2	РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ БЕЧЕЈ	889,777	822,044	770,000	924,000	842,598	91.19%
3	ПИЈАЧАРИНА БП СЕЛО	355,750	399,542	286,000	343,200	323,583	94.28%
4	РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ БП СЕЛО	154,489	160,584	160,583	192,700	70,000	36.33%
5	ВАШАРИНА БП СЕЛО	216,429	223,317	204,649	245,579	147,833	60.20%
6	ПИЈАЧАРИНА Б ГРАДИШТЕ	99,167	124,146	96,583	115,900	82,562	71.24%
7	РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ Б ГРАДИШТЕ	66,189	32,500	50,000	60,000	6,074	10.12%
8	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
	УКУПНО	8,246,686	8,043,596	7,567,815	9,181,378	8,879,626	96.71%
Структура прихода	% Сопствени приходи	100.00%	100.00%		98.91%	100.00%	
	% Приходи из буџета	0.00%	0.00%		1.09%	0.00%	
	Укупно	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	

Структура прихода - ПП Стара Тиса

Прилог

1ф

	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	4,200,000	6,018,183	7,836,364	8,619,999	7,836,365	90.91%
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ						
1	ЖИВОТНА СРЕДИНА	1,818,182	1,818,182	1,818,182	2,000,000	1,818,182	90.91%
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ						
2	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	0	1,818,182	3,636,364	4,000,000	3,636,364	90.91%
3	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Н БЕЧЕЈ	745,455	745,455	745,455	820,000	745,455	90.91%
4	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1,636,364	1,636,364	1,636,364	1,800,000	1,636,364	90.91%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	5,067,089	3,689,430	3,205,000	3,706,000	2,640,570	71.25%
1	ПРОДАЈА ДОЗВОЛА 61421	2,615,833	2,334,166	2,500,000	3,000,000	2,192,500	73.08%
2	МОЛОВИ 61420	758,605	655,525	700,000	700,000	445,470	63.64%
3	ИЗЛОВ 61422	1,624,591	696,572	0	0	0	0.00%
4	ОСТАЛО	68,060	3,167	5,000	6,000	2,600	43.33%
	УКУПНО (I+II)	9,267,089	9,707,613	11,041,364	12,325,999	10,476,935	85.00%
прихода	% Сопствени приходи	54.68%	38.01%	29.03%	30.07%	25.20%	
	% Приходи из буџета	45.32%	61.99%	70.97%	69.93%	74.80%	
Структура	Укупно	100.00%					

Структура прихода – одржавање јавне расвете и управљање путевима

	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ИНДЕКС ПЛАН 2020 / ОСТВАРЕЊЕ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I- СУБВЕНЦИЈЕ (I-II)	44,761,522	57,608,268	32,833,334	39,399,999	33,535,707	85.12%
I	ЈАВНА РАСВЕТА	26,126,973	31,442,248	10,000,000	12,000,000	11,680,986	97.34%
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	5,878,722	7,197,791	2,916,667	3,500,000	3,555,454	101.58%
2	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕЋЕЊЕ	20,248,251	24,244,457	7,083,333	8,500,000	8,125,532	95.59%
II	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	18,634,549	26,166,020	22,833,334	27,400,000	21,854,721	79.76%
1	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	7,191,790	16,649,361	12,500,000	15,000,000	13,108,669	87.39%
2	УРЕЂИВАЊЕ БАНКИНА	833,104	781,404	450,000	540,000	539,980	100.00%
3	УРЕЂИВАЊЕ ТРОТОАРА	806,874	1,704,794	1,166,667	1,400,000	1,321,934	94.42%
4	ЗИМСКА СЛУЖБА	6,510,447	3,513,134	3,916,667	4,700,000	3,596,063	76.51%
5	ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	1,262,130	1,288,680	916,667	1,100,000	643,100	58.46%
6	ОДРЖАВАЊЕ ЗНАКОВА-ХОРИЗОНТАЛНА СИГН	1,437,950	0	2,333,333	2,800,000	1,191,996	42.57%
7	ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	498,457	2,176,050	1,500,000	1,800,000	1,448,199	80.46%
8	ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	93,797	52,597	50,000	60,000	4,780	7.97%
III	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		625,000	54,167	65,000	65,000	100.00%
IV	СИОСПСТВЕНИ ПРИХОДИ	220,420	442,812	500,000	500,000	105,100	21.02%
1	НАКНАДЕ	220,420	442,812	500,000	500,000	105,100	21.02%
УКУПНО	РАСВЕТА, ПУТЕВИ И СЕМАФОРИ (I+II+III+IV)	44,981,942	58,676,080	33,387,501	39,964,999	33,705,807	84.34%
Структура прихода	% Сопствени приходи	0.49%	0.75%			0.31%	
	% Приходи из буџета	99.51%	98.18%			99.50%	
	Укупно	100.00%	98.93%			99.81%	

Структура прихода– специјализоване услуге

Прилог

1и

Структура прихода - специјализоване услуге						
	ОСНОВИ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2020 СА ПДВ	ОСТВАРЕЊЕ 2020
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА СПЕЦИЈАЛ УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА, ИНСПЕКЦИЈЕ, ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА	2,240,868	2,481,966	4,543,030	5,388,000	3,854,363
1	Наљавка украса за Новогод декорацију града	399,989	0	333,333	400,000	374,750
2	Услуге Новогодишње декорације града	333,333	0	250,000	300,000	291,000
3	Услуге по налогу инспекције	404,016	153,750	636,364	700,000	123,710
4	Услуге по налогу оснивача	770,197	510,034	500,000	600,000	258,435
5	Одржавање дечијих игралишта	333,333	1,818,182	2,000,000	2,400,000	1,993,968
6	Услуге по уговору		0	823,333	988,000	812,500
Структура прихода	% Сопствени приходи	0.00%	0.00%			0.00%
	% Приходи из буџета	100.00%	100.00%			100.00%
	Укупно	100.00%	100.00%			100.00%

ТАБЕЛЕ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020

Табела 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Индекс Реализација 01.01. -31.12.20./ план 01.01. - 31.12.20.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						0.933987578
	1001	157,237	170,731	174,043	162,554		
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	15,128	14,935	18,000	15,912	0.884
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	15,128	14,935	18,000	15,912	0.884
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	97,348	98,188	116,643	113,058	0.969265194
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	97,348	98,172	116,643	113,058	0.969265194
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		16			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44,761	57,608	39,400	33,536	0.851167513
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				48	#DIV/0!
	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	156,567	177,461	172,617	164,889	0.955230365
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,876	8,748	7,560	9,228	1.220634921
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	296	325		216	#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		1,016			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,046	4,555	6,953	4,215	0.606213145
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,053	29,609	13,390	13,018	0.972218073
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60,987	64,943	69,304	70,067	1.011009466
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37,467	60,950	66,034	58,437	0.884953206
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,882	2,271	2,500	2,896	1.1584
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,552	7,726	6,876	7,244	1.053519488
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	670		1,426		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6,730		2,335	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	36	18	0	71	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	36	12	0	68	

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	36	12		68	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				3	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		6			

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	263	380	500	383	0.766
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	0	0	41	
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	3			41	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	260	380	500	324	0.648
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				18	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	227	362	500	312	0.624
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	253	8,461		125	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	551	1,169	570	952	1.670175439
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	145	200	356		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3,474	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	145	200	356		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3,474	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	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	145	200	356		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3,474	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

Табела 2.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2019.	01.01.- План 31.12.2020.	01.01.- Стање на дан 31.12.2020.	01.01.- Индекс Реализације 01.01.-31.12.20/ План 01.01.-31.12.20.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА [0003+0010+0019+0024+0034]	002	27,224	43,661	36,728	47,070	1.281583533
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА [0004+0005+0006+0007+0008+0009]	003	0	1,271	0	1,271	#DIV/0!
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007		1,271		1,271	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	В. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА [0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018]	010	27,224	40,913	36,728	43,142	1.174635156
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		3,133	3,134	3,134	1.1241033
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,850	14,079	15,051	13,530	0.898279184
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,664	15,174	18,500	19,045	1.029459459
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014		6,073		3,708	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	397	369	389	328	0.842187661
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	380	380		380	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		1,704		3,027	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Г. БИОЛОШКА СРЕДСТВА [0020 + 0021 + 0022 + 0023]	019	0	1,477	0	2,657	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		1,477		2,657	
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ [0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033]	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Картије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА [0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041]	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	Ж. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				7	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА [0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070]	043	26,805	33,227	12,312	23,822	1.934860299
Класа 1	З. ЗАЛИКЕ [0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050]	044	4,366	6,409	3,573	5,809	1.625804646
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,753	1,762	1,802	1,751	0.971698113
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	304	1,321	296	1,321	4.462837838
12	3. Готови производи	047	21	21	22	21	0.954545455
13	4. Роба	048	1,991	2,122	997	2,099	2.103119488
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	050	297	1,183	456	617	
	В. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ [0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058]	051	8,942	9,943	6,978	13,293	1.904987102
200 и део 209	1. Јуџици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Јуџици у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Јуџици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Јуџици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Јуџици у земљи	056	8,942	9,943	6,978	13,293	1.904987102
205 и део 209	6. Јуџици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	И. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,023	512		1,310	
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ [0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067]	062	0				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	В. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9,976	15,345	1,761	1,636	0.929017604
27	И. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	498	1,018		1,774	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	54,029	76,888	49,040	70,899	1.445738173
88	Б. БАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	10,437	11,496		13,005	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0443 + 0442)	0401	13,483	13,683	8,283	10,409	1.232524448
30	А. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406	1
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	1
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1
31	В. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,066	3,066	3,065	3,065	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавље 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавље 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	373	573	356	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	228	373			#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	145	200	356		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,955	7,955	13,137	10,855	0.826292152
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	7,955	13,137	7,381	0.561048215
351	2. Губитак текуће године	0423	0			3,474	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,291	5,136	6,500	4,134	0.636
40	Д. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	1	
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 дугокорочна резервисања	0431				1	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,291	5,136	6,500	4,133	0.635846154
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. Дугокорични кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугокорични кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,291	5,136	6,500	4,133	0.635846154
419	8. Остале дугокоричне обавезе	0440					
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5			5	#DIV/0!
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39,250	58,069	34,257	56,551	1.650786701
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	1,636	
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 обухваћеног пословном намењеним придобијањем	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				1,636	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149	149		179	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,100	25,426	12,420	15,090	1.214975845
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	10,100	25,397	12,420	15,058	1.212399356
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	29		32	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,711	5,615	4,112	5,783	1.406371595
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,431	1,099	987	1,222	1.238095238
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	571	632	412	610	1.480582524
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462	21,188	25,148	16,326	32,081	1.961962514
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	54,029	76,888	49,040	70,899	1.445738173
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10,437	11,796		13,005	

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 3.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	АОП ОЗНАКА	ОПИС ИНДИКАТОРА ПЛАН 2020.	ОПИС ИНДИКАТОРА РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	ОБЈАШЊЕЊЕ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	АОП 043/АОП 0442	0.3594	0.4212	Показује способност да се покрију текуће обавезе
	Убрзана ликвидност	АОП 043-АОП 044 / АОП 0442	0.2551	0.3185	Покривање текућих обавеза готовином
ИНДИКАТОРИ ЗАУЖЕНОСТИ	Задуженост	АОП 0442/АОП 071	0.6986	5.5393	Показује у којој мери се користи дуг као извор финансирања
	Однос дуга према капиталу	АОП 0442/АОП 0401	4.1358	5.5393	Учешће дуга у извоима финансирања, веће учешће дуга значи и већи ризик за кредитора
	Коефицијент покрића камат	АОП 0417/АОП 1046	0.7120	0.0000	Учешће кредита пословних банака
	Коефицијент финансијске стабилности	АОП 0432+АОП 0401 /АОП 002+ АОП 044	0.3668	0.2712	Финансирање дугорочних средстава краткорочним изворима
	Просечан период држања залиха	(АОП 0044+ АОП 0044/2*365)/АОП 1002+АОП 1009	10	16	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	(АОП 0056+ АОП 0056/2*365) / АОП 1002+ АОП 1009	19	38	
	Просечан период олађања обавеза	(АОП 00456+АОП 0456/2*365)/АОП 1002+ АОП 1009	34	43	
	Искоришћеност фиксних средстава	АОП 1002+АОП 1009/ АОП 0011+ АОП 0012+ АОП 0013+ АОП 0014+ АОП 0018+ АОП 0011+ АОП 0012+ АОП 0014+ АОП 0018)/2	0.1164	0.1160	
	Искоришћеност укупних средстава	АОП 1002+АОП 1009/ АОП 0071+ АОП 0071/2	1.8304	1.2127	
	Профитна бруто маргина	АОП 0417/ АОП1002+АОП1009	0.0026	0.0000	Пожељно повећање стопе
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	АОП 0417-(АОП 0417*10%)/АОП 1002+АОП1009	0.0024	0.0000	Нето добит фирме по јединици продаје
	ЕБИТ маргина	АОП 0417+АОП1027/АОП1002+АОП1009	0.0212	0.0225	Добит пре одбитка
	ЕБИТДА маргина	АОП 0417+АОП 1027/АОП 1002+АОП 1009	0.0212	0.0225	Профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	АОП 0417-(АОП 0417*10%)/АОП071+ АОП071/2	0.0016	0.0000	Укупна профитабилност фирме
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	АОП 0417-(АОП0417*10%)/АОП0401	0.0387	0.0000	Профитабилност у односу на капитал
	Економичност пословања	АОП 1001/АОП 1018	1.0083	0.9858	Показатељ успешности као последица нагажовања свих елемената производње (рада, средстава за рад и предмета рада)
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	АОП 1025/АОП 1002+АОП1009	0.5147	0.5433	Показатељ успешности као последица нагажовања једног елемената производње рада
	Продуктивност рада	АОП 1002+АОП 1009/69 (52+17)	1,923.47	1,842.43	

Табела 4.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

План 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	51	3,527,634	69,169	49	3,308,431	67,519	1	56,624	56,624	1	162,579	162,579
II	52	3,587,444	68,989	49	3,308,431	67,519	2	104,614	52,307	1	174,399	174,399
III	53	3,639,747	68,674	49	3,308,431	67,519	3	168,666	56,222	1	162,650	162,650
IV	54	3,703,174	68,577	49	3,308,431	67,519	4	232,083	58,021	1	162,660	162,660
V	54	3,713,833	68,775	49	3,308,431	67,519	4	242,402	60,601	1	163,000	163,000
VI	54	3,752,431	69,489	49	3,308,431	67,519	4	264,000	66,000	1	180,000	180,000
VII	54	3,752,431	69,489	49	3,308,431	67,519	4	264,000	66,000	1	180,000	180,000
VIII	54	3,752,431	69,489	49	3,308,431	67,519	4	264,000	66,000	1	180,000	180,000
IX	55	3,818,431	69,426	49	3,308,431	67,519	5	330,000	66,000	1	180,000	180,000
X	55	3,818,431	69,426	49	3,308,431	67,519	5	330,000	66,000	1	180,000	180,000
XI	55	3,818,431	69,426	49	3,308,431	67,519	5	330,000	66,000	1	180,000	180,000
XII	55	3,818,431	69,426	49	3,308,431	67,519	5	330,000	66,000	1	180,000	180,000
УКУПНО	646	44,702,849	830,358	588	39,701,172	810,228	46	2,916,389	745,774	12	2,085,288	2,085,288
ПРОСЕК	54	3,725,237	69,196	49	3,308,431	67,519	4	243,032	62,148	1	173,774	173,774

Табела 5.

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	49	3,466,947	65,102	48	3,305,280	68,860	0	0	0	1	161,667	161,667
II	49	3,478,087	62,474	48	3,304,266	68,839	0	0	0	1	173,821	173,821
III	52	3,552,192	63,271	48	3,222,362	67,133	3	168,015	56,005	1	161,815	161,815
IV	52	3,700,793	66,116	47	3,306,314	70,347	4	231,943	57,986	1	162,536	162,536
V	53	3,632,955	66,572	48	3,228,765	67,266	4	242,370	60,593	1	161,820	161,820
VI	53	3,723,105	62,403	48	3,297,837	68,705	4	245,453	61,363	1	179,815	179,815
VII	54	3,737,266	65,177	49	3,305,461	67,458	4	251,904	62,976	1	179,901	179,901
VIII	53	3,715,032	65,400	48	3,284,731	68,432	4	250,770	62,693	1	179,531	179,531
IX	53	3,746,780	61,081	48	3,305,198	68,858	4	261,732	65,433	1	179,850	179,850
X	53	3,716,800	64,492	48	3,287,160	68,483	4	249,923	62,481	1	179,717	179,717
XI	53	3,730,252	70,382	48	3,303,070	68,814	4	247,516	61,879	1	179,666	179,666
XII	53	3,722,723	70,240	48	3,308,035	68,917	4	235,088	58,772	1	179,600	179,600
УКУПНО	627	43,922,932	782,710	576	39,458,479	822,112	39	2,384,714	610,180	12	2,079,739	2,079,739
ПРОСЕК	52.25	3,660,244	65,226	48.00	3,288,207	68,509	3.25	198,726	50,848	1	173,312	173,312

Табела 6.

Накнаде Надзорног одбора за 2020 (план/реализација)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. 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	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
II	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
III	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
IV	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
V	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
VI	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
VII	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
VIII	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
IX	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
X	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
XI	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
XII	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2
УКУПНО	1,603,776	660,372	471,696	24	1,063,774	660,377	471,698	24
ПРОСЕК	133,648	55,031	39,308	2	133,648	55,031	39,308	2

Табела 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс Реализација план 31.12.20. 01.01. - 31.12.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,613,934	29,014,948	32,353,593	31,816,915	0.896807597
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,194,599	40,050,185	44,702,849	43,922,934	0.895920191
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,826,661	46,900,880	52,145,871	51,236,103	0.899416945
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	50	55	52	0.909090909
4.1.	- на неодређено време	45	43	49	49	0.87755102
4.2.	- на одређено време	7	7	6	3	1.166666667
5	Накнаде по уговору о делу	545,852	376,463	500,000	476,190	0.752926
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,114,518	12,241,602	11,158,000	12,488,473	1.097114357
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	19	17	17	1.117647059
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367,369	415,748	372,000	391,895	1.117602151
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	1	1	2
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14	Број чланова скупштине		0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора		1,552,195	1,613,928	1,598,270	0.961749843
16	Број чланова управног одбора		3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,527,447	2,497,349	2,520,000	2,250,865	0.991011508
20	Дневнице на службеном путу	0	0	18,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	28,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	663,351	247,182	250,000	814,846	0.988728
23	Број прималаца	3			2	
24	Јубиларне награде	280,881	562,933	500,000	610,505	1.125866
25	Број прималаца	3	7	3	5	2.333333333
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	18,000	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	38,370	39,000	80,000	79,600	0.4875
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75,000	110,000	100,000	120,000	1.1