

Образац 12

ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Зрењанин, 17.02.2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1а

Претежна делатност: 4291 – Изградња хидротехничких објеката

Матични број: 08041245

ПИБ: 101162585

Надлежно министарство: Министарство привреде/Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Делатности друштва капитала су:

Претежна делатност друштва према Уредби о класификацији делатности је :  
4291 – изградња хидротехничких објеката

Поред ове делатности друштво обавља и друге делатности, и то:

- 0161 – услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0210 – гајење шума и остале шумарске делатности
- 0220 – сеча дрвећа
- 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 – уклањање отпадних вода
- 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4211 – изградња путева и аутопутева
- 4221 – изградња цевовода
- 4299 – изградња осталих непоменутих грађевина
- 4311 – рушење објеката
- 4312 – припрема градилишта
- 4322 – постављање водовод., канал., грејних и климат. система
- 4399 – остали непоменути специфични грађевински радови
- 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 8129 – услуге осталог чишћења
- 8130 – услуге уређења и одржавање околине

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, која обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;

4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2021. годину донела је Скупштина Друштва на седници одржаној 15. марта 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. априла 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.44/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за четврти квартал 2021. годину. Обрасци су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављало делатност према Програму пословања за 2021. годину.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 118.337.000,00 динара услед кашњења у закључењу уговора са купцима, пре свега проузрокованог ванредним стањем, а самим тим и кашњења у издавању фактура за реализоване радове на побољшању функционисања водних објеката.

Пословни расходи (АОП 1023), позиција трошкови материјала одступа од планиране реализације у износу од 21.193.000,00 динара због мањег улагања у првом реду у ремонт механизације.

Пословни расходи (АОП 1024), позиција трошкови горива и енергије одступа од планиране реализације у износу од 21.457.000,00 динара, пре свега због мањег обима радова на побољшању функционисања водних објеката.

Пословни расходи (АОП 1025), позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи одступа од планиране реализације у износу од 38.004.000,00 динара, пре свега због мањег радног ангажовања највећег броја запослених, мањег фонда прековремених сати, мањих теренских додатака и норми, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла и дневница за службена путовања, узрокованих смањеном обиму послова а једним делом и ванредним стањем.

Пословни расходи (АОП 1026), позиција трошкови производних услуга одступа од планиране реализације у износу од 39.321.000,00 динара, пре свега због мањег ангажовања услуга од трећих лица .

Пословни расходи (АОП 1029), позиција трошкови нематеријални трошкови одступају од планиране вредности у износу од 4.683.000,00 динара. У ове трошкове у највећој мери спадају репрезентација, спортске игре, хотелске услуге чија је потреба ове године била мања у односу на планиране из разлога тренутне епидемиолошке ситуације.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) и Пословних расхода (АОП 1018) даје пословни добитак у износу 1.534.000,00 динара и узрокована је највећим делом истављањем ситуација за извршене радове како из претходних квартала тако и из последњег квартала.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 27.000,00 динара и највећим делом се састоје од прихода од камата и позитивних курсних разлика.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 2.006.000,00 динара и највећим делом се састоје од расхода камата.

Остали приходи (АОП 1052) реализовани су у износу од 2.642.000,00 динара, што је за 5.358.000,00 динара мање од планираног због мање реализације радова за трећа лица- радови по понудама и сви други приходи који су због мањег обима посла били умањени (стручни надзор, издавање водопривредне сагласности, курсне разлике, рефундације и сл.).

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Обрасцу 1А биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности осим на следећим позицијама:

Некретнине постројења и опрема (АОП 010) реализација је мања од планиране за 50.225,000,00 динара због мање реализације на позицији Постројења и опрема због мањих улагања у основна средства.

Одступање на позицији Купци у земљи (АОП 056) у износу од 4.549.000,00 динара је веће у односу на планиране вредности из разлога повећања обима и реализације уговорених послова у четвртом кварталу.

Одступање код Других потраживања (АОП 060) у односу на планиране вредности разликује се за износ нерифундираних боловања од стране ПИО Фонда .

Одступање код Активних временских разграничења (АОП 070) у односу на планиране вредности разликује се зато што планиране инвестиције које се односе на дугорочне лизинг накнаде нису реализоване.

Одступање код позиције Капитал (АОП 0401) у односу на планиране вредности разликује се за 274.000,00 зато што је оставрена нераспоређена добит већа у односу планирану.

Одступање код позиције Нераспоређени добитак (АОП 0417) је веће у односу на планиране вредности зато што је планирани нераспоређени добитак текуће године већи за 320.000,00 динара у односу на планирани.

Одступање код позиције Дугорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0437) у односу на планиране вредности разликује се зато што планирани кредити нису реализовани у планираном износу.

Одступање код позиције Обавезе по основу финансијског лизинга (АОП 0439) у односу на планиране вредности разликују се зато што планирана улагања у основна средства путем финансијског лизинга нису остварена.

Одступање код позиције Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у односу на планиране вредности се највећим делом односи на револвинг кредит који је у потпуности враћен и тренутно није у коришћењу, и на отплаћени кредит код НЛБ Банке.

Код позиције (АОП 0449) Остале краткорочне финансијске обавезе одступања у односу на планиране вредности исказују се због мање реализације обавеза по финансисјком лизингу.

Одступање код позиције Обавезе из пословања (АОП 0451) у односу на планиране вредности у износу 1.523.000,00 динара, односи се на Добрављаче у земљи и настало је због мање реализације расхода у односу на план.

Одступање код позиције Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) у односу на планиране вредности разликује се за износ од 631.000,00 динара више у односу на планирано, а односе се на зараде, накнаде зарада, трошкове превоза, увећаних зарада запослених на основу радног учинка и теренских додатака насталих у децембру месецу 2021. године, а биће исплаћени су у Јануару 2022. године.

Одступање код позиције Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) у односу на планиране вредности односи се на обавезе по основу пореза на добитак који је већи за 154.000,00 динара у односу на планирани.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Одступање код Прилива готовине из пословних активности код позиције остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) односи се на мањи део наплате и рефундације за боловања.

Одступање код Одлива готовине из пословних активности код позиције исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) односи се на неизмирене обавеза према добављачима из разлога тренутне ситуације у којој се налази предузеће, а на позицији зараде, накнаде зараде и остали лични приходи (АОП 3007) одступање се односи из разлога мањег броја радника у односу на планиран број.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде и накнаде запослених исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

На позицији Накнаде члановима скупштине (Р. Бр. 13) у Обрасцу 2 реализација је већа у односу на планирану за 71.371,00 динара због промене Председника скупштине и различитих коефицијената приликом утврђивања бруто накнада по Уговору о делу. Претходна Председница скупштине је била под Уговором о делу из радног односа, и стога јој нису уплаћивани доприноси за здравствено осигурање, док је садашња Председница скупштине под Уговором о делу ван радног односа, због чега јој се уплаћују сви порези и доприноси укључујући и доприносе за здравствено осигурање.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У четвртном кварталу 2021. године 1 запослени је прекинуо радни однос због одласка у пензију, што је у свему у складу са планираном динамиком запошљавања.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Друштво не користи субвенције и нема прихода из буџета. Друштво није буџетски корисник ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је празан.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Програмом пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и остало. Реализација донације, хуманитарних, спортских активности, репрезентација и реклама и пропаганда је у складу са планом.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртном кварталу је од основних средстава набављен један рачунар са компонентама у износу од 98.466,67 динара, што је у складу са планом.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Држава власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Водопривреда на територији Средњи Банат представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на овој територији. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса и приватних услуга и радова, посебно водопривредних, појављује као понуђач у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на основу којих је до висине средстава опредељених од стране Наручилаца дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији водне јединице Средњи Банат заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката и сл.

Ресурсе за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем и евентуално иностраном тржишту кроз конкурсе, док избор добављача добара и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум 17.02.2022.

 Потпис и печат

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. - 31.12.2021.

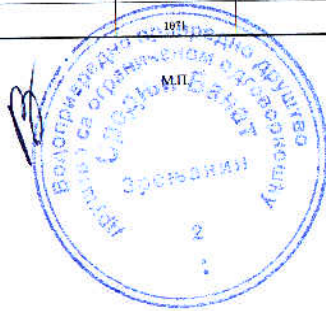
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација		План за 01.01. - 31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.		Индекс реализације 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.
			01.01. - 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2021.		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	294,697	372,404		372,404	254,067	0,68
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	294,697	372,404		372,404	254,067	0,68
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	294,697	372,404		372,404	254,067	0,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017						
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 58, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	296,271	375,997		375,997	252,833	0,67
50	<b>I. ПАБЛВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019						
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ</b>	1020						
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021						
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022						
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	24,524	30,550		30,550	9,357	0,31
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	51,847	55,555		55,555	34,098	0,61
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	184,953	211,650		211,650	173,646	0,82
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	13,725	54,407		54,407	15,086	0,28
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	13,683	13,000		13,000	14,194	1,09
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028						
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	7,539	10,835		10,835	6,152	0,57
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030						
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	1,574	3,593		3,593	0	0,00
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	115	2,000		2,000	27	0,01
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		9		500	500	23
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		106		1,500	1,500	4
66	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1,511	3,800		3,800	2,006	0,53
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		1,471		3,000	3,000	1,983
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		40		800	800	23
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048						



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	1,396	1,800	1,800	1,979	1,10
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	4,955	8,000	8,000	2,642	0,33
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	618	2,200	2,200	1,258	0,57
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,367	407	407	939	2,31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,367	407	407	939	2,31
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 – 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	489	100	100	783	7,03
део 722	ІІ. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	216	15	15	491	52,73
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	1,694	322	322	727	2,26
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији						

Датум: 17.02.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

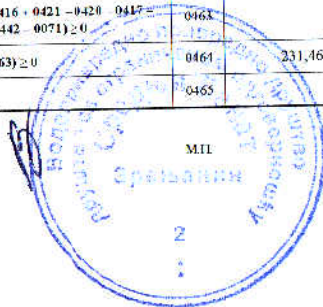
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	186,782	224,641	224,641	174,340	0.78
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	685	1,228	1,228	361	0.29
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	685	1,228	1,228	361	0.29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИШЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	183,812	220,001	220,001	169,776	0.77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4,680	4,590	4,590	4,590	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	69,394	68,119	68,119	68,120	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59,399	106,087	106,087	69,912	0.66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	50,339	41,205	41,205	27,154	0.66
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основне 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	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,265	3,412	3,412	3,700	0.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичних и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,265	3,412	3,412	3,700	0.00
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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 финансијском лизању	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44,684	41,393	41,393	61,018	1.47
Класа 1	З. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,306	6,900	6,900	1,111	0.16
10	1. Материјал, резерви делови, alat и ситни инвентар	045	1,069	6,900	6,900	1,107	0.16
11	2. Неодвићена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	237				4		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	7,086	21,893	21,893		26,442	1,21	
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	7,086	21,893	21,893		26,442	1,21	
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1,308	215	215		650	3,02	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАШИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 – 0067)</b>	062					26,000		
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067					26,000		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	33,858	8,600	8,600		6,130	0,71	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069							
28 осим 288	<b>IX. АКЦИЈНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКОВАЊА</b>	070	2,146	4,000	4,000		1,188	0,30	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	230,446	266,034	266,034		235,358	0,88	
88	<b>Ђ. ВАШБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072							
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 – 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	141,031	140,937	140,937		141,211	1,00	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 – 0410)</b>	0402	128,816	128,816	128,816		128,816	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404							
302	3. Услови	0405							
303	4. Државни капитал	0406	128,816	128,816	128,816		128,816	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>II. УШИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСКОВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	4,226	4,226	4,226		4,226	1,00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показив сајда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сајда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416							
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 – 0419)</b>	0417	7,989	7,895	7,895		8,169	1,03	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	6,895	7,488	7,488		7,442	0,99	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1,094	407	407		727	1,79	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							0,00
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	18,966	60,352	60,352		11,001	0,18	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 – 0429 + 0430 – 0431)</b>	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							

402 и 409	6. Остата дугорочна резервисања	0431							
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18,966	60,352	60,352	11,001	0.18		
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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	5,207	8,756	8,756	503	0.06		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13,759	51,596	51,596	10,498	0.20		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11,688	11,874	11,874	11,198	0.94		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59,781	52,871	52,871	71,948	1.36		
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24,520	16,710	16,710	12,964	0.78		
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 стављених средстава и средстава обустављеног пословања зависних лица	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	24,520	16,710	16,710	12,964	0.78		
430	Д. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	34		0	19,673			
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,295	19,381	19,381	17,858	0.92		
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	21,295	19,381	19,381	17,858	0.92		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,282	10,180	10,180	10,811	1.06		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,650	6,500	6,500	10,360	1.59		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		100	100	254	2.54		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАШЋЕЊА	0462				28			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0461	231,466	266,034	266,034	235,358	0.88		
89	Е. ВАНБИЛАШНА ПАСИВА	0465							

Датум: 17.02.2022.



МП

Обавићено лице:

*[Handwritten signature]*

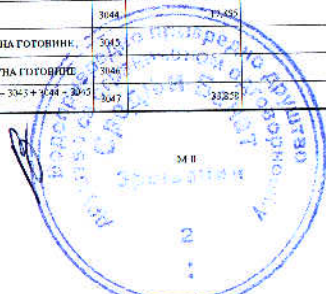
2

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.		Износ резултата 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приликом остварења из пословних активности (I до 3)	3001	345,538	394,154	384,154	308,511	0.78
3	1. Продај и директни прилици	3002	344,153	387,344	387,344	306,340	0.79
4	2. Прилике из остварења из пословних активности	3003	9	310	310	23	0.07
5	3. Остале прилике из пословних активности	3004	4,376	6,500	6,500	2,448	0.38
6	II. Одлици готовине из пословних активности (I до 5)	3005	351,799	883,754	883,754	308,534	0.78
7	1. Излици добиткама и дати отписи	3006	128,574	167,460	167,461	90,241	0.54
8	2. Продај, продај отписи и остали директни прилици	3007	184,913	176,000	176,000	172,860	0.98
9	3. Дивиденде и остале прилике	3008	176	3,294	2,293	193	0.09
10	4. Прилике из других извора	3009	611	85	85	489	5.51
11	3. Одлици по основу остале дивиденде прилике	3010	41,852	38,000	38,000	26,056	0.95
12	III. Нето одлици готовине из пословних активности (I-II)	3011		13,400	13,400	8,277	0.80
13	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (I-IV)	3012	2,263				
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приликом готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	2,163				
16	1. Продај акција и облигациског хартијног новца	3014					
17	2. Прилике из инвестирања: непокретности, енергетика, постројења, опрема и биолошки ресурси	3015					
18	3. Остале финансијске прилике (нето прилике)	3016	2,163				
19	4. Прилике из остварења из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилике из дивиденде	3018					
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019					
22	1. Куповина акција и облигациског хартијног новца	3020					
23	2. Куповина непокретности, непокретности, енергетика, постројења, опрема и биолошки ресурси	3021					
24	3. Остале финансијске обавезе (нето одлици)	3022				26,425	0.00
25	III. Нето одлици готовине из активности инвестирања (I-III)	3023	2,163				
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (I-IV)	3024				26,425	0.00
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		16,739			5,000	
28	I. Приликом готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Уплаћене новчане средства	3026					
30	2. Директни кредити (нето прилике)	3027	16,739				
31	3. Кредитовани кредити (нето прилике)	3028				5,000	
32	4. Финансијске обавезе	3029					
33	5. Остале финансијске обавезе	3030					
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (I до 5)	3031	173	8,000	8,000	12,270	1.57
35	1. Откуп новчане средства и облигациског хартијног новца	3032					
36	2. Директни кредити (нето прилике)	3033					
37	3. Кредитовани кредити (нето прилике)	3034	173	8,000	8,000	12,270	1.57
38	4. Остале обавезе (финансијске)	3035					
39	5. Финансијски износ	3036					
40	6. Издана дивиденде	3037					
41	III. Нето одлици готовине из активности финансирања (I-III)	3038	16,566		0	0	0.00
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (I-IV)	3039		8,000	8,000	7,270	0.95
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3025 + 3028)</b>	3040	387,435	384,154	384,154	313,811	0.80
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3022)</b>	3041	350,772	391,754	391,754	241,939	0.87
45	<b>Е. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	16,663	2,400	2,400	0	0.00
46	<b>Ж. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	5		0	27,728	0.00
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	17,452	6,200	6,200	33,858	5.46
48	<b>З. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	22,115	8,000	8,000	6,130	0.71



Предузеће: В.П.Д. "Средњи Банат" ДОО Зрењанин  
Матични број: 08041245

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12. / план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,673,304	116,572,650	116,572,650	99,426,664	0.85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,632,667	166,292,602	166,292,602	141,832,859	0.85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	171,135,708	194,811,784	194,811,784	165,448,029	0.85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	143	143	137	0.96
4.1.	- на неодређено време	136	133	133	132	0.99
4.2.	- на одређено време	8	10	10	5	0.50
5.	Накнаде по уговору о делу	0	500,000	500,000	37,736	0.08
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	0.50
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,662,229	5,000,000	5,000,000	2,040,885	0.41
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	8	8	8	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине	1,067,904	1,188,216	1,188,216	1,259,587	1.06
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	1.00
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,941,141	5,200,000	5,200,000	4,030,509	0.78
20.	Дневнице на службеном путу	197,279	400,000	400,000	216,572	0.54
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,197,521	2,740,000	2,740,000	873,481	0.32
23.	Број прималаца	4	10	10	3	0.30
24.	Јубиларне награде	435,651	1,160,000	1,160,000	1,152,790	0.99
25.	Број прималаца	14	26	26	26	1.00
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	150,000	150,000	10,880	0.07
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	474,450	500,000	500,000	393,986	0.79

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позитије од 5 до 29 које се исказују у пошаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 17.02.2022



Свађачено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад или радни однос)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	133	5	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	Одливак у пензију	1	0	0
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	1
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године	132	5	1

\*Последњи дан претходног тромесечја  
 \*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 17.02.2022.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из претходних година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додека средства из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 17.02.2022.



Овлашћено лице: 



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	деневалор ипреходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дел. текуће године дел. преходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 17.02.2022.



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У дилерима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	323,000	350,000	350,000	42,000	0.12
3.	Хуманитарне активности	100,000	30,000	100,000	100,000	50,000	0.50
4.	Спољне активности и контрактне услуге	1,500,000	133,012	500,000	500,000	188,914	0.38
5.	Репрезентација	2,120,000	1,120,151	1,570,000	1,570,000	676,389	0.43
6.	Реклама и промоција	450,000	184,218	350,000	350,000	179,576	0.51
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Плаци	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Судијски организација Судијски радника	Унапредбене рада	28,000	НУДЈОР	Помоћ	50,000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 17.02.2022.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Преглед: ВЛД "Срећни Банат" ДОО Зрењанин  
 Матични број: 08041245

Образац 7

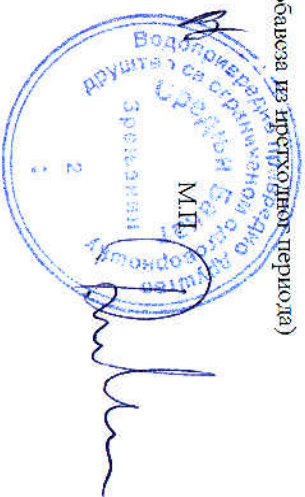
### НЕТО ДОБИТ

Постовна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>2</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	658,462	2019			2/28/2019	329,231	Одлука скупштине	329,231
2016	1,108,002	2017	554,001		12/18/2017		Одлука скупштине	554,001
2017	957,799	2018	478,900		11/22/2018		Одлука скупштине	478,900
2018	9,225,554	2019	4,612,777		11/20/2019		Одлука скупштине	4,612,777
2019	6,493,727	2020	3,246,864		11/27/2020		Одлука скупштине	3,246,864
2020	1,093,217	2021	546,607		11/29/2021		Одлука скупштине	546,607

<sup>2</sup> Текућа година

<sup>3</sup> Извести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 17.02.2022.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАТА	АОП	Рачно одржана (Текст: Рачно, банкарска)	Налик банке	Износ у организационој заједници	Износ у заједници
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текст: Рачно	Тргов. Банке	113.081,00	113.081,00
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - БО	186.926,00	186.926,00
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - БИТ, Задруга	45.244,00	45.244,00
	068	Текст: Рачно	ПИБ, Адвокат, Консулација	1.024.615,00	1.024.615,00
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - Јулије, Одрожаније	32.486.296,90	32.486.296,90
	068	Текст: Рачно - депозити	Др. Банке, Депозити, ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	929,00
	<b>Укупно у изјави</b>			199.276,00	199.276,00
31.03.2021.	068	Текст: Рачно	Банка Београд	190.163,00	190.163,00
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - БО	17.600,00	17.600,00
	068	Текст: Рачно	ПИБ, Банке	853.467,00	853.467,00
	068	Текст: Рачно	Конзорцијум Банке	305.480,00	305.480,00
	068	Текст: Рачно - депозити	Др. Банке, Депозити, ср.	0,30 + 8,10 ЕУР	929,00
		<b>Укупно у изјави</b>			1.478.647,00
30.06.2021.	068	Текст: Рачно	Др. Банке - БО	1.287,91	1.287,91
	068	Текст: Рачно	НББ, Банке	612.218,05	612.218,05
	068	Текст: Рачно	Конзорцијум Банке	32.978,99	32.978,99
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - октобрий	538.044,36	538.044,36
	068	Текст: Рачно - депозити	Др. Банке, Депозити, ср.	0,30	35,49
		<b>Укупно у изјави</b>			1.189.669,82
30.09.2021.	068	Текст: Рачно	Др. Банке - БО	161.673,94	161.673,94
	068	Текст: Рачно	НББ, Банке	143.270,28	143.270,28
	068	Текст: Рачно	Конзорцијум Банке	5.147,74	5.147,74
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - октобрий	2.713.008,97	2.713.008,97
	068	Текст: Рачно - депозити	Др. Банке, Депозити, ср.	0,30	35,49
	068	Текст: Рачно	Процесни рачун	11.166,05	11.166,05
	<b>Укупно у изјави</b>			3.034.902,38	3.034.902,38
31.12.2021.	068	Текст: Рачно	Др. Банке - БО	0,00	0,00
	068	Текст: Рачно	НББ, Банке	1.720,82	1.720,82
	068	Текст: Рачно	Конзорцијум Банке	5.147,74	5.147,74
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - октобрий	0,00	0,00
	068	Текст: Рачно - депозити	Др. Банке, Депозити, ср.	0,30	35,49
	068	Текст: Рачно	Др. Банке - процесни	6.087.657,71	6.087.657,71
	<b>Укупно у изјави</b>			35.265,33	35.265,33
					6.129.826,87

Број: 170/221

Својеручно: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ПЛАН

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Трактор мали (2 комада)	3	2021	2026		2.800.000
2	Косачице за мале тракторе (2 комада)	3	2021	2026		1.500.000
3	Таруп на кранској руци	3	2021	2026		4.500.000
4	Рачунари и рачунарска опрема	1	2021	2026		1.000.000
5	Трактор велики (1 комад)	3	2021	2026		5.500.000
6	Софтвери	1	2021	2021		1.000.000
7	Набавка камера са уградном за грађевинску и пољопривредну механизацију	1	2021	2021		1.000.000
8	ГПС	1	2021	2021		200.000
9	Моторна тесера	1	2021	2021		150.000
10	Моторни тример	1	2021	2021		150.000
11	Пумпа за тистерну и нафту	1	2021	2021		100.000
12	Геолетека опрема	1	2021	2021		200.000
13	Електрични ударни оловтач	1	2021	2021		500.000
14	Кашељерски намештај	1	2021	2021		1.750.000
15	Путничко возило (1 комад)	3	2021	2026		3.000.000
16	Тренско возило (2 комада)	3	2021	2026		20.000.000
17	Хидраулични багер гуеспицер (1 комад)	3	2021	2026		3.000.000
18	Стамбени контејнер на приколици (1 комад)	3	2021	2026		1.500.000
19	Вешака коса (1 комад)	3	2021	2021		500.000
20	Батерска муљна пумпа	1	2021	2021		1.200.000
21	Набавка соларних панела са пратећом опремом	1	2021	2021		
	Укупно:					



1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансирски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунари и рачунарска опрема (штампањ)					500.000	16.242			1.000.000	114.708
2	Рачунари и рачунарска опрема										
3											
4											
5											
6											
7											
8						500.000	16.242			1.000.000	114.708
	Укупно:										

Датум: 17.02.2022.



*[Handwritten signature]*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	3.700		3.700
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.700		3.700
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	26.446		26.446
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118		222	222
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	25.916		25.916
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120		298	298
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		232	232
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	650		650
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		13	13
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128		637	637
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 17.02.2022.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

