



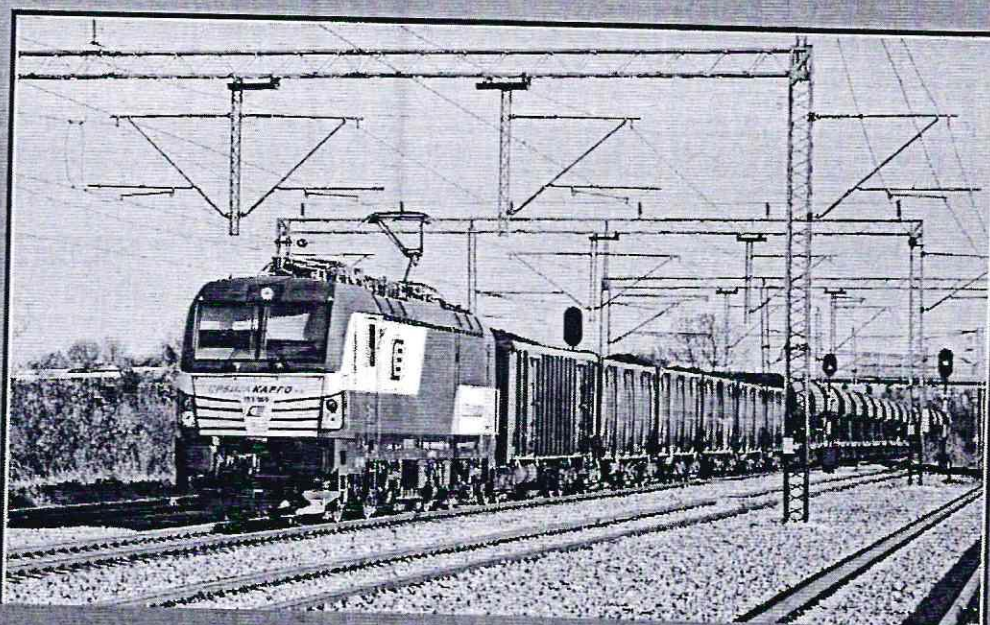
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

2021

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

ЗА 2021. ГОДИНУ



Београд, мај 2021.године

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд („Службени гласник РС”, број 60/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд, на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд за 2021. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд, на седници од 21. маја 2021. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству финансија.

05 Број: 023-6409/2021

У Београду, 9. јула 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ЗАМЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА

Петар Јањић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2021-148-74
Дана: 21.05.2021. године
Београд

На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Службени гласник РС", бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је на седници одржаној 21.05.2021. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину.
2. Програм о изменама и допунама програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Закључком Владе РС 05 Број: 401-4130/2021 од 12. маја 2021.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину и опредељена су средства у износу од 380 милиона динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020.години.

Додељена средства „Србија Карго“ а.д. користиће за рефундирање трошкова у пословању: делом за трошкове за зараде запослених, а делом за остале пословне расходе у редовном пословању.

На основу изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

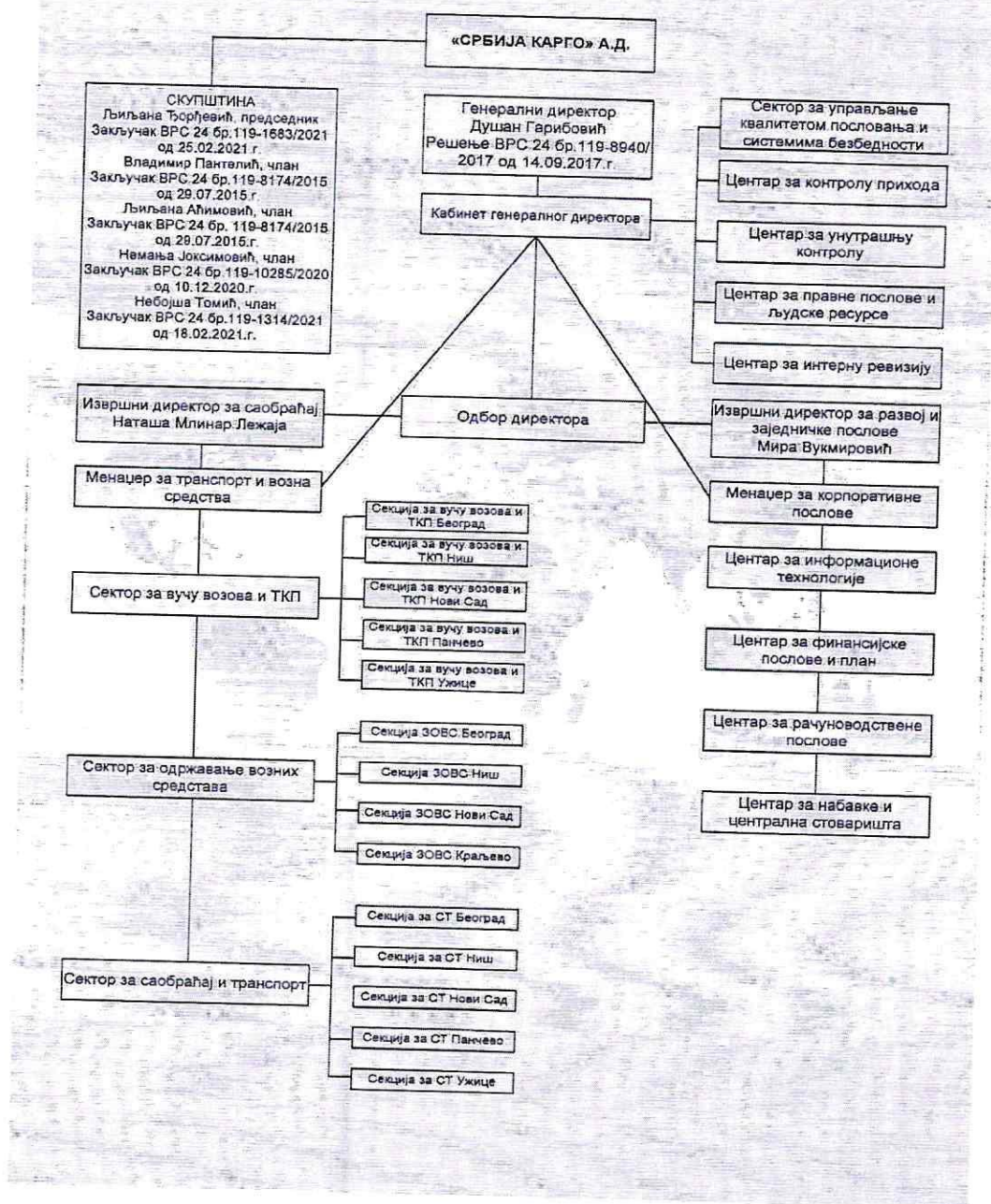


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

У Програму пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ за 2021.годину који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2020-141-70 дана 27.11.2020.године и на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број:023-11024/2020 дана 29.12.2020.године, и Програму о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком бр. 5/2021-144-72 дана 05.02.2021.године и на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број:023-2097/2021 од 11.03.2021.године, врше се следеће измене и допуне:

- У садржају се додаје нова тачка 4.5 „Субвенције“,
- У тачки 1.5 мења се организациона шема „Србија Карго“ а.д., и сада гласи:



- У тачки 1.5, испод организационе шеме, мења се прва реченица и сада гласи: „У Друштву има укупно 8 центара и 4 сектора, што са Кабинетом генералног директора чини укупно 13 организационих делова, и то:“ ; брише се пасус „Сектор за комерцијално-транспортне послове на основу утврђене пословне политике, преговара и закључује уговоре са корисницима наших услуга и предлаже мере и стратегију наступања на транспортном тржишту;“ а додаје се на крају пасуса „Сектор за саобраћај и транспорт...“ „У оквиру сектора обављају се, на основу утврђене пословне политике, и послови преговарања и закључивања уговора са корисницима наших услуга и предлагања мера и стратегија наступања на транспортном тржишту;“

➤ У тачки 3.5 Планирани индикатори за 2021.годину, мења се:

- У пасусу Укупан капитал, број „10,06“ замењује се бројем „10,4“ и проценат „21“ замењује се процентом „18“,
- У пасусу Пословни приходи, број „7,2“ замењује се са „7,5“, и проценат „2“ замењује се процентом „7“,
- У пасусу Пословни резултат, број „-2,856“ замењује се са „-2,5“,
- У пасусу Нето резултат, број „-2,6“ замењује се са „-2,2“,
- У пасусу ЕБИТДА, број „-1,652“ замењује се бројем „-1,272“,
- У пасусу РОА- стопа приноса средстава, број „-10,1“ замењује се са „-8,624“,
- У пасусу РОЕ- стопа приноса капитала, број „-25,93“ замењује се са „-21,345“,
- У пасусу Дуг/капитал, број „156,85“ замењује се са „147,494“,
- У пасусу Ликвидност, број „25,51“ замењује се са „25,558“,
- У пасусу Проценат зарада у пословним приходима, проценат „46,98“ замењује се процентом „44,618“,
- У пасусу Субвенције, брише се „нису планиране“ и додаје: „планиране су у укупном износу од 380 милиона динара.“

➤ У Тачки 4.1 Биланс стања, мења се:

- У другом пасусу:
 - у трећој алинеји проценат „39“ замењује се процентом „40,4“ и број „2,6“ замењује се бројем „2,2“,
 - Мења се Табела бр.5. Извод из Биланса стања на дан 31.12.2021.године, и сада гласи:

Табела бр. 5: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2021. године (у хиљ. дин.)

Ред. бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2021.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	23.379.226	90,5
	- нематеријална имовина	91.481	0,4
	- некрет.постројења и опрема	22.435.280	86,9
	- дугор.финансијски пласмани	852.465	3,3
2.	Обртна имовина	2.449.195	9,5
	- залихе	856.050	3,3
	- потраживања, кратк. пласмани, ПДВ	1.537.710	6,0
	- готовина	55.435	0,2



	Укупна актива	25.828.421	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал	10.435.961	40,4
2.	Обавезе	15.392.460	59,6
	- дугорочне обавезе	4.664.631	18,1
	- одложене пореске обавезе	1.505.803	5,8
	- краткорочне обавезе	9.222.026	35,7
	Укупна пасива	25.828.421	100,0

- У пасусу испод Табеле бр.5, број „25,5071“ замењује се бројем „26,5581“,
- У последњем пасусу број „156,8469“ замењује се бројем „147,4944“.

➤ У тачки 4.2 Биланс успеха, мења се:

- Мења се Табела бр.6, и сада гласи:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и губитак у 2021. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.049.761
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.542.673
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	71.232
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	435.856
II	УКУПНИ РАСХОДИ	10.277.309
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.018.541
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	103.722
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	155.046
III	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-2.227.548

- У првом пасусу испод Табеле бр.6, број „7,670“ замењује се бројем „8,05“, а број „2,608“ замењује се бројем „2,228“,
- У трећем пасусу испод Табеле бр.6, број „2,6“ замењује се бројем „2,2“.

➤ У тачки 4.2.1. Приходи, мења се:

- У подтачки, „1. Пословни приходи“:
- у првом пасусу, број „7,2“ замењује се бројем „7,5“, а проценат „93,4“ замењује се процентом „93,7“.
- Мења се Табела бр.7, и сада гласи:

Табела бр. 7: Структура пословних прихода

(у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.542.673
1.	Приходи од превоза робе са приходима од РИВ-а	7.015.903
	Приходи од превоза робе (1.1+1.2.)	6.935.763
1.1.	Приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја	1.127.863
1.2.	Приход од превоза робе из међународног саобраћаја	5.807.900
1.3.	Приходи од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	80.140
2.	Остали пословни приходи	114.265
2.1.	Остали приходи од продаје услуга из превоза (приходи од рада особља, приходи од услуга одржавања возних средстава,	94.211



	приходи од колске дангубнине и лежарине, стајарине, оправке кола иноуправама и др.)	
2.2.	Други пословни приходи (приходи од закупа кола и др.)	20.054
3.	Приходи од премија, субвенција, дотација	412.505

- У првом пасусу испод табеле бр.7, проценат „96,8“ замењује се процентом „92“,
- У трећем пасусу испод табеле бр.7, проценат „2“ замењује се процентом „1,5“,
- Пасус: „Приходи до висине трошкова амортизације планирани су у износу од 32,5 мил.дин. и односе се на приходе од планиране амортизације на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).“, замењује се пасусом: „Приходи од премија, субвенција, дотација планирани су у износу од 412,5 милиона динара, од тога се 380 милиона динара односи на субвенције намењене отклањању штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години, а износ од 32,5 милиона динара односи се на приходе од планиране амортизације на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).“,
- У подтачки „3. Остали приходи“, проценат „5,7“ замењује се процентом „5,4“.
- У тачки 4.3 *Извештај о токовима готовине*, мења се:
 - У другом пасусу након текста: „Токови готовине из пословних активности; прилив готовине из пословних активности пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања, приливом од камата за текућа потраживања и приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност“ додаје се „и прилива по основу субвенција“,
 - Мења се Табела бр.9, и сада гласи:

Табела бр.9: Пројекција укупних новчаних токова

ПОЗИЦИЈА	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	8.613.638
УКУПНИ ОДЛИВИ	8.619.087
НЕТО.ОДЛИВ	5.450
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	65.496
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	4.611
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	55.435

- Иза тачке 4.4. „Цене“, додаје се нова тачка:

4.5. Субвенције

Закључком Владе РС 05 Број: 401-4130/2021 од 12. маја 2021.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину и



опредељена су средства у износу од 380 милиона динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години.

Додељена средства „Србија Карго“ а.д. користиће за рефундирање трошкова у пословању: делом за трошкове за зараде запослених, а делом за остале пословне расходе у редовном пословању.

➤ У тачки 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, мења се:

- У првом пасусу број: „2,6“ замењује се бројем „ 2,2“.

ИЗМЕЊЕНИ ПРИЛОЗИ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2	Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
3	Прилог 3а	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.
4	Прилог 3.а.б.	Преглед планираних прихода за 2021. годину
5	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021.
6	Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.
Љиљана Борђевић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1.	прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2.	прилог 3	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године
3.	прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.
4.	прилог 3 а.б.	Преглед планираних прихода за 2021. годину
5.	прилог 3б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021.
6.	прилог 4	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	16.339.819	16.109.245	13.354.295	10.435.961
	Реализација	16.200.878	14.680.033	12.663.509	
	% одступања реализације од плана	-1%	-9%	-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-9%	-14%	-18%
Укупна имовина	План	24.879.825	28.683.261	26.983.781	25.828.421
	Реализација	24.247.377	28.120.612	26.776.284	
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		1%	+16%	-5%	-4%
Пословни приходи	План	11.301.236	8.885.529	7.846.089	7.542.673
	Реализација	9.471.074	8.241.911	7.053.185	
	% одступања реализације од плана	-16%	-7%	-10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-11%	-13%	-14%	+7%
Пословни расходи	План	11.002.532	9.147.273	8.957.372	10.018.541
	Реализација	10.240.823	9.127.105	8.586.618	
	% одступања реализације од плана	-7%	-0%	-4%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-11%	-6%	-17%
Пословни резултат	План	298.704	-261.743	-1.111.284	-2.475.868
	Реализација	-769.749	-885.194	-1.533.433	
	% одступања реализације од плана	-358%	+238%	+38%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-585%	+15%	+73%	+61%
Нето резултат	План	343.400	48.300	-1.746.000	-2.227.548
	Реализација	5.794	-1.223.790	-2.310.744	
	% одступања реализације од плана	-98%	-2634%	+32%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-99%	-21222%	+89%	-4%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.340	2.340	2.340	2.340
	Реализација	2.340	2.312	2.320	
	% одступања реализације од плана	0	28	20	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-17%	-1%	+0%	+1%
Просечна нето зарада	План	48.126	56.211	60.936	64.800
	Реализација	46.927	54.821	57.789	
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		17%	+17%	+5%	+12%
Инвестиције	План	2.785.160	7.320.909	2.534.826	1.229.498
	Реализација	1.594.069	4.661.523	1.681.442	
	% одступања реализације од плана	-43%	-36%	-34%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		423%	+192%	-64%	-27%

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	383.688	-543.941	-1.307.400	-1.271.901
ROA	0,0239	-4,3519	-8,6298	-8,6244
ROE	0,0358	-8,3364	-18,2473	-21,3449
Оперативни новчани ток	-2.950.647	-443.274	-399.463	-33.033
Дуг / капитал	49.6671	91.5569	111.4444	147.4944
Ликвидност	94,2694	50,3316	41,7971	26,5581
% зарада у пословним приходима	41,0868	36,1593	41,7582	44,6177

	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	520.257	15.235	9.947	4.417
Кредитно задужење са гаранцијом државе	2.188.252	5.755.534	5.530.978	4.292.314
Укупно кредитно задужење	2.708.509	5.770.769	5.540.925	4.296.731

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	574.877	120.870		380000
	Пренето	574.877	120.870		
	Реализовано	786.010			
Остали приходи из буџета	План		237.600		
	Пренето		10.150		
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	574.877	358.470		380000
	Пренето	574.877	131.020		
	Реализовано	786.010			

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.996.777	23.801.591	23.611.405	23.379.226
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	92.052	91.862	91.671	91.481
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	83.601	83.411	83.220	83.030
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	8.451	8.451	8.451	8.451
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23.051.841	22.856.845	22.666.850	22.435.280
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.901.433	3.876.897	3.852.362	3.827.826
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19.072.318	18.895.868	18.724.418	18.511.394
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	7.434	7.434	7.434	7.434
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	27.787	27.787	27.787	27.787
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.296	1.296	1.296	1.296
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	41.573	47.563	53.553	59.543
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	852.884	852.884	852.884	852.465
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 хартје од вредности расположиве за продају	0027	835.988	835.988	835.988	835.988
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	16.896	16.896	16.896	16.477
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	З. 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.528.086	2.492.645	2.507.441	2.449.195
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	915.522	898.717	888.717	856.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	910.022	893.217	883.217	850.550
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	5.500	5.500	5.500	5.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.280.336	1.286.336	1.278.436	1.272.336
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	650.446	655.446	648.446	640.446
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	629.890	630.890	629.990	631.890
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	279	279	279	279
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	88.935	87.935	87.889	88.235
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	834	834	834	615
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	834	834	834	615
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	69.435	65.435	63.435	55.435
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	93.462	83.826	117.962	106.962
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	79.283	69.283	69.889	69.283
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.524.863	26.294.236	26.118.846	25.828.421
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА:	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12.102.106	11.811.962	11.130.510	10.435.961
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

309	8. Остали основни капитал	0410				
31	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	6.143.163	6.143.163	6.143.163	6.143.163
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	175.763	175.763	175.763	175.763
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.730	11.730	11.730	11.730
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.730	11.730	11.730	11.730
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18.225.498	18.515.642	19.197.094	19.891.643
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.664.095	17.664.095	17.664.095	17.664.095
351	2. Губитак текуће године	0423	561.403	851.547	1.532.999	2.227.548
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.871.539	5.163.346	5.093.932	4.664.631
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	69.475	68.950	68.425	67.900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	262.500	175.000	107.500	300.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.539.564	4.919.396	4.918.007	4.296.731
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	5.530.978	4.912.185	4.912.185	4.292.314
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.586	7.211	5.822	4.417
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.505.803	1.505.803	1.505.803	1.505.803
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.045.414	7.813.125	8.388.601	9.222.026
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.137.494	2.770.394	2.770.394	3.403.015
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	2.137.494	2.770.394	2.770.394	3.403.015
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	457.800	480.425	488.076	491.298
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.362.976	3.463.188	4.029.428	4.260.741
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	2.021.006	2.094.669	2.423.002	2.517.431
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.336.850	1.363.399	1.601.306	1.738.190
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.120	5.120	5.120	5.120
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	246.452	247.496	249.950	246.780
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.837	11.837	10.898	12.837
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	829.855	839.785	839.855	807.355
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	0464	26.524.863	26.294.236	26.118.846	25.828.421
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.803.076	3.899.895	5.656.852	7.542.673
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.798.062	3.509.868	5.261.812	7.110.114
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	300.825	589.599	890.510	1.195.780
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.497.237	2.920.268	4.371.302	5.914.335
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	380.000	380.000	412.505
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.014	10.027	15.041	20.054
	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	2.357.136	4.761.756	7.217.241	10.018.541
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.645	9.290	13.935	18.580
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.916	49.831	74.747	99.663
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	403.599	832.006	1.310.197	1.813.359
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	843.730	1.687.162	2.519.737	3.365.369
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	786.224	1.594.953	2.416.090	3.237.263
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	237.753	475.506	713.258	951.011
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	305.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	65.559	131.588	197.146	265.455
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	554.060	861.861	1.560.389	2.475.867
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.808	35.616	53.424	71.232

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9	18	27	36
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	17.799	35.598	53.397	71.196
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.931	51.861	77.792	103.722
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6.714	13.428	20.142	26.856
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6.714	13.428	20.142	26.856
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.159	2.318	3.477	4.636
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18.058	36.115	54.173	72.230
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.123	16.245	24.368	32.490
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	986
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	25.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50.115	100.229	150.344	431.210
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.799	31.598	47.247	68.046
	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	527.867	809.475	1.481.659	2.169.208
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	33.536	42.072	51.340	58.340
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	561.403	851.547	1.532.999	2.227.548
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 3.а.6

у 000 динара

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2021. - 31.12.2021.
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.049.761
1	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА РОБЕ СА ПРИХОДИМА ОД РИВ-а	7.542.673
	<i>Приходи од превоза робе (1.1. + 1.2.)</i>	7.015.903
1.1.	Приход од превоза из унутрашњег саобраћаја	6.935.763
1.2.	Приход од превоза из међународног саобраћаја	1.127.863
1.3.	Приход од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	5.807.900
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	80.140
2.1	Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза	114.265
	<i>Приходи од колске дангубнине и лежарине</i>	94.211
	<i>Приходи од услуга одржавање</i>	41.480
	<i>Приходи од осталих услуга (рад машиновођа и другог особља)</i>	20.000
	<i>Остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола страним управама и др.)</i>	6.436
	<i>Приходи од услуга вуче возова по Правилнику 202 и остали приходи</i>	22.098
2.2	Други пословни приходи	4.197
	<i>Приходи од закупнина</i>	20.054
	<i>Остали пословни приходи</i>	19.703
3.	Приходи од премија, субвенција, донација	351
	<i>Приходи од субвенција, дотација, донација - остало</i>	412.505
	<i>Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава</i>	380.000
B	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	32.505
1	Приходи од камата	71.232
2	Позитивне курсне разлике	36
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	71.196
I	ДРУГИ ПРИХОДИ	432.196
	<i>Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме</i>	431.210
1	Приходи од смањења обавеза	33.114
2	Остали непоменути приходи	230.751
3	<i>Приходи по основу накнаде штете - осигуравајућа друштва</i>	167.345
	<i>Приходи по основу накнаде штете од Инфраструктуре</i>	194
	<i>Остали непоменути приходи (придобијени материјал у процесу рада)</i>	150.000
II	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	17.151
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	986
		3.660

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 36

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.
		у 000 динара			
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	2.064.078	4.423.588	6.773.366	8.580.524
2. Примљене камате из пословних активности	3002	1.884.274	3.691.030	5.853.854	7.455.252
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	9	18	27	36
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	2.090.739	4.451.721	6.800.958	8.613.558
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	1.241.493	2.753.528	4.264.673	5.226.124
3. Плаћене камате	3007	843.730	1.687.162	2.519.737	3.365.369
4. Порез на добитак	3008	1.159	2.318	3.477	4.636
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	0	0	0	0
3010	4.357	8.714	13.071	17.428	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	33.114	33.114	33.114	33.114
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	33.114	33.114	33.114	33.114
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016				
5. Примљене дивиденде	3017				
3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021				
3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
1. Увећање основног капитала	3025				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027				
4. Остале дугорочне обавезе	3028				
5. Остале краткорочне обавезе	3029				
3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	1.361	2.736	4.125	5.530
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033				
4. Остале обавезе (одливи)	3034				
5. Финансијски лизинг	3035				
6. Исплаћене дивиденде	3036	1.361	2.736	4.125	5.530
3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2020. године						у динарима
Приход	Планирано **	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)*	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	0	0	0	0		

План за период 01.01.-31.12.2021. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције		380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО		380.000.000	380.000.000	380.000.000		

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