

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дина

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	49.631	46.433	46.433	46.433
	Реализација	46.433	46.433	46.433	-
	% одступања реализације од плана	-6%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	51.557	59.231	56.651	56.000
	Реализација	53.996	56.651	56.025	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-1%	-0%
Пословни приходи	План	66.602	74.039	90.023	94.871
	Реализација	70.696	73.463	90.420	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+23%	+5%
Пословни расходи	План	60.478	63.586	77.760	87.894
	Реализација	59.023	68.219	69.057	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+7%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+1%	+27%
Пословни резултат	План	6.124	10.453	12.263	6.977
	Реализација	11.673	5.244	21.363	-
	% одступања реализације од плана	+91%	-50%	+74%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	+307%	-67%
Нето резултат	План				
	Реализација	10.700	5.566	18.613	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-48%	+234%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	19	20	20
	Реализација	19	19	20	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	47.711	51.288	57.810	65.529
	Реализација	47.616	51.140	55.521	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+9%	+18%
Инвестиције	План	8.035	13.202	14.064	7.200
	Реализација	6.357	7.071	8.172	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-46%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+16%	-12%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених



	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	18765	12766	26967	
ROA	14,02	6,66	17,5	
ROE	16,74	8,01	21,13	
Оперативни новчани ток	10631	6503	24168	
Дуг / капитал	19,41	20,26	20,67	
Ликвидност	228,89	221,3	307,96	
% зарада у пословним приходима	36,17	37,81	33,73	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	39.282	45.389	53.152	43.720
	Пренето	33.816	36.281	46.700	-
	Реализовано	33.816	36.281	46.700	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	713	1.044		-
	Реализовано	713	1.044		-
Укупно приходи из буџета	План	39.282	45.389	53.152	43.720
	Пренето	34.528	37.325	46.700	-
	Реализовано	34.528	37.325	46.700	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања 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

