

|                                | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација | 2021. година<br>реализација<br>(процена) | План 2022.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 5733                        | 6598                        | 7638                                     | 5230                 |
| ROA                            | 0.71                        | 0.21                        | 1.44                                     | 0.13                 |
| ROE                            | 0.69                        | 0.2                         | 1.36                                     | 0.13                 |
| Оперативни новчани ток         | 4,214                       | 4,355                       | 6,990                                    | 4,913                |
| Дуг / капитал                  | 10.81                       | 10.42                       | 9.35                                     | 9.57                 |
| Ликвидност                     | 128.39                      | 132.92                      | 158.16                                   | 135.00               |
| % зарада у пословним приходима | 56.37                       | 56.43                       | 56.00                                    | 59.00                |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | Стање на дан<br>31.12.2021. | План на дан<br>31.12.2022. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Укупно кредитно задужење               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |

у 000 динара

|                          |             | 2019. година | 2020. година | 2021. година | План 2022.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 2000         | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 1997         | -            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | 1997         | 0            | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 1686         | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 1686         | -            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | 1686         | 0            | 0            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 3686         | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 3683         | -            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | 3683         | 0            | 0            | -                    |

#### 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 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

