

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021.GODINU



Mart 2022.godine

SADRŽAJ

1	
UVOD.....	2
1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU.....	2
1.1. NASTANAK I RAZVOJ DRUŠTVA.....	2
1.2. REGISTRACIJA I PRAVNI STATUS.....	2
1.3. ORGANIZACIJA DRUŠTVA.....	3
1.4. VLASNIČKA STRUKTURA.....	3
1.5. ORGANI UPRAVLJANJA.....	3
2. Kretanje radne snage za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine.....	4
2.1. Kvalifikaciona struktura dan 31.12.2021. godine.....	4
2.2. Starosna struktura na dan 31.12.2021. godine.....	4
2.3. Struktura prema stažu osiguranja na dan 31.12.2021. godine.....	5
2.4. Prestanak ugovora o radu.....	5
2.5. Struktura sudskih sporova.....	6
3. POSLOVANJE DRUŠTVA.....	8
3.1. Proizvodnja slane vode.....	8
3.1.1. Ostvarena proizvodnja slane vode u periodu 2008.–2021. godina.....	8
3.1.2. Ostvarenje proizvodnje slane vode u 2021. godini po bušotinama.....	9
3.1.3. Ostvarenje proizvodnje slane vode u 2021. godini po mjesecima u odnosu na plan.....	10
3.2. Realizacija slane vode.....	11
3.2.1. Ostvarena realizacija slane vode u periodu 2008- 2020. godina.....	11
3.2.2. Ostvarenje realizacije slane vode u 2021. godini po mjesecima u odnosu na plan.....	12
3.2.3. Ostvarenje realizacije slane vode u 2021. godini po kupcima u odnosu na plan.....	12
3.2.4. Ostvarenje plana mjesečne realizacije slane vode u 2021. godini po kupcima.....	13
4. EHOLOKACIJSKA MJERENJA.....	14
5. PLAN IMPLEMENTACIJE MONITORINGA STIJENSKOG MASIVA.....	15
6. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA.....	15
6.1. Ležište kamene soli Tetima.....	16
6.2. Geološka istraživanja u Tuzlanskom basenu u jugozapadnom krilu antiklinale Dolovi - Rasovac.....	17
6.3. Najvažnije aktivnosti u vezi istraživanja i razvoja.....	18
6.4. Preostale industrijske rezerve soli – slane vode na aktivnim – izvedenim bušotinama.....	18
7. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	21
7.1. Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.2021.godine.....	21
7.2. Prihodi.....	25
7.3. Rashodi.....	26
7.4. Analiza značajnih rashoda.....	30
7.5. Rezultat poslovanja.....	31
7.6. Gotovinski tokovi.....	32
7.7. Realizovane investicije sa 31.12.2021. godine.....	36

UVOD

Uprava društva, u skladu sa članom 143. Statuta Društva, je dužna blagovremeno i cjelovito izvještavati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, finansijski položaj i stanje imovine Društva.

Nadzorni odbor, u skladu sa članom 257. Zakona o privrednim društvima i članom 118. Statuta Društva razmatra i usvaja izvještaj Uprave o poslovanju.

Izvještaj o poslovanju sačinjen je na osnovu podataka dostavljenih od strane stručnih službi, koji su na jedan sistematizovan način prezentirani po svim segmentima koji su značajni za poslovanje društva.

Cilj ovog izvještaja o poslovanju je da obezbijede potrebne informacije o poslovanju za period 2021. godina koje se mogu koristiti u donošenju odluka.

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

1.1. NASTANAK I RAZVOJ DRUŠTVIA

Rješenjem Osnovnog suda Udruženog rada Tuzla broj U/I-1896/91 od 16. septembra 1991. godine izvršen je upis organizovanja dioničkog društva u mješovitoj svojini Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla u sastavu „Sodaso“ Holding d.d. Tuzla.

Rješenjem Osnovnog suda Udruženog rada broj U/I-3301/91 od 06. januara 1992. godine izvršen je upis prava obavljanja poslova spoljnotrgovinskog prometa, promjena firme i dopuna djelatnosti, tako da naziv glasi „Sodaso“ Holding dioničko društvo u mješovitoj svojini Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla.

Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/ I-1960/05 od 22. decembra 2005. godine, izvršen je upis promjene naziva firme, upis usklađivanje statuta sa Zakonom o privrednim društvima i promjena djelatnosti, tako da novi naziv glasi Dioničko Društvo Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla.

Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-08-001668 od 12. januara 2009. godine izvršen je upis promjena naziva i adrese i upis usklađivanja djelatnosti sa KD BiH, tako da novi naziv glasi Dioničko Društvo Rudnik soli „TUZLA“ Tuzla sa sjedištem na adresi Tušanj broj 66., skraćena oznaka firme Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, u daljem tekstu Društvo.

1.2. REGISTRACIJA I PRAVNI STATUS

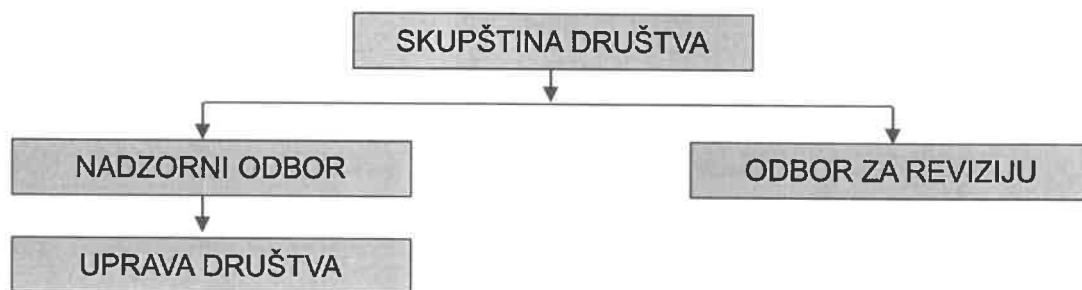
Najznačajnije promjene u sudskom registru, nakon Rješenja Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-08-001668 od 12. januara 2009. godine su:

- Rješenje Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-09-001064 od 16. septembra 2009. godine, kojim je izvršen upis smanjenja osnovnog kapitala tako da isti iznosi 131.254.732,80 KM
- Rješenje Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-12-001462 od 10. oktobra 2012. godine, kojim je izvršen upis smanjenja osnovnog kapitala tako da isti iznosi 129.279.835,20 KM

- Rješenje Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-13-00281 od 18. marta 2013. godine, kojim je izvršen upis promjene adrese sjedišta Društva, tako da nova adresa glasi Tušanj broj 66, 75000 Tuzla.
- Rješenje Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-16-001158 od 08. septembra 2016. godine, kojim je izvršen upis povećanja osnovnog kapitala, tako da iznosi 130.344.691,50 KM.
- Osnovna šifra djelatnosti Društva prema KD BiH 2010 je 08.93 - Vađenje soli.
- Društvo je registrovano i za obavljanje vanjsko trgovinskog prometa.
- Osnovnu djelatnost društvo obavlja s ciljem sticanja dobiti.
- U svom sastavu Društvo ima jednu poslovnu jedinicu pod nazivom Pogon Tetima, na adresi Tetima b.b., Tuzla.

1.3. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Radi potpunijeg i jasnijeg razumijevanja postojeću organizacijsku strukturu prikazujemo shemom 1.:



Pravilnikom o radu – Prilog broj: 1. u članu 8. utvrđene su sljedeće organizacione cjeline Društva:

- Proizvodnja – tehnički poslovi
- Zaštita na radu
- Razvoj i istraživanja
- Pravni poslovi i
- Ekonomsko-finansijski poslovi

1.4. VLASNIČKA STRUKTURA

Osnovni kapital društva iznosi 130.344.691,50 KM - 1.531.665 dionice nominalne vrijednosti 85,10 KM.

Vlasnička struktura kapitala u društvu je sljedeća:

- 72,6371 % - državni dionički kapital i
- 27,3629 % - ostali dionički kapital,

1.5. ORGANI UPRAVLJANJA

Prema Statutu Društva, organe upravljanja Društva čine:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava
4. Odbor za reviziju.

2. Kretanje radne snage za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

Mjesec	Povećanje	Smanjenje	Ukupno radn. (neodređeno)	Ukupno radnika Mandate i određeno	Ukupan broj radnika
Januar	-	-	126	5	131
Februar	-	-	126	5	131
Mart	1	2	125	5	130
April	1	1	124	6	130
Maj	2	-	124	8	132
Juni	1	-	124	9	133
Juli	-	1	124	8	132
Avgust	-	-	124	8	132
Septembar	1	4	121	8	129
Oktobar	3	3	121	8	129
Novembar	-	-	121	8	129
Decembar	1	-	121	9	130

Tabela 1. Kretanje radne snage

2.1. Kvalifikaciona struktura dan 31.12.2021. godine

Stručna Sprema	Ukupan broj radnika	Promijenjena radna sposobnost
doktorat	3	
magisterij	6	
VSS	28	
VŠS	0	
SSS	40	8
VK	8	3
KV	45	4
Ukupno	130	15

Tabela 2. Kvalifikaciona struktura radnika

2.2. Starosna struktura na dan 31.12.2021. godine

Starosna dob	Ukupan broj radnika	Promijenjena radna sposobnost
Ispod 25	5	
25 - 35	28	
35 - 40	19	
40 - 45	15	
45 - 50	8	3
50 - 55	13	8
Preko 55	42	4
ukupno	130	15

Tabela 3. Starosna struktura radnika

2.3. Struktura prema stažu osiguranja na dan 31.12.2021. godine

Godine penzionog staža	Ukupan broj radnika	Promijenjena radna sposobnost
Ispod 20	74	-
20 - 25	4	2
25 - 30	5	1
30 - 35	12	5
35 - 36	7	-
36 - 37	7	2
37 - 38	5	1
38-39	7	2
Preko 39	9	2
Ukupno	130	15

Tabela 4. Struktura prema stažu osiguranja

2.4. Prestanak ugovora o radu

U periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine prestali su ugovori o radu na način kako slijedi:

a) prestanak ugovora o radu zbog ispunjavanja uslova za sticanje prava na penziju:

Red broj	Prezime i ime radnika, stručna sprema	Radno mjesto ili pozicija	Datum odjave
1.	Burgić Refik, VSS	Tehnički rukovodilac mašinskih poslova	31.03.2021. godine
2.	Bijedić Džavid, VSS	Rukovodilac geološke službe	30.09.2021. godine

b) prestanak ugovora o radu sporazumom poslodavca i radnika:

Red broj	Prezime i ime radnika, stručna sprema	Radno mjesto ili pozicija	Datum odjave
1.	Katanić Jasmin, VSS	Inženjer informacionih tehnologija	08.10.2021. godine

2.5. Struktura sudskih sporova

U okviru evidencije sudskih sporova Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla struktura sudskih sporova je navedena kako slijedi:

1. sudski sporovi koji imaju dugovni karakter i pokrenuti su protiv Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla su:

- radi zaštite prava iz radnog odnosa i naknade zbog sticanja bez osnova
- radi potraživanja iz radnog odnosa
- radi utvrđivanja nezakonitosti odluke o otkazu ugovora o radu
- radi poništenja akta
- radi utvrđivanja nezakonitosti odluke o razriješenju dužnosti članova Uprave Društva, broj: 01-03/19-4228 od 26.12.2019. godine,
- radi isplate naknade razlike plaće
- izvršenje radi isplate naknade za prekovremeni rad i troškova parničnog postupka (izvršni postupak tražioca izvršenja Džinić Nermina i izvršni postupak tražioca izvršenja Krajišnik Džemala)

Ukupan broj sudskih sporova koji imaju dugovni karakter i pokrenuti su protiv Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla je osam (8), te ukupna vrijednost iskazana u tužbenim zahtjevima podnesenim protiv Društva iznosi: 273.391,00 KM.

2. sudski sporovi koji imaju potražni karakter i koji su pokrenuti od strane Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla su:

- upravni spor radi poništenja Rješenja, broj: 01/4-2-UP/II 170/20 od 16.09.2020. godine
- izvršenje radi naplate troškova postupka

Ukupan broj sudskih sporova koji imaju potražni karakter i koji su pokrenuti od strane Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla je 2., te ukupna vrijednost iskazana u tužbenim zahtjevima iznosi: 153.059,00 KM.

U okviru evidencije sudskih sporova Službe za imovinske, pravne i opće poslove Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla struktura sudskih sporova je slijedeća:

1. Sudski sporovi koji imaju dugovni karakter i pokrenuti su protiv Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla su:

- Sporovi pokrenuti na osnovu tužbi radi naknade štete (ukupno 8);
- Sporovi pokrenuti na osnovu tužbi radi utvrđivanja, priznavanja prava vlasništva (ukupno 2);
- Sporovi pokrenuti na osnovu tužbi radi utvrđivanja prava korištenja i posjeda na nekretninama (ukupno 1);
- Sporovi pokrenuti na osnovu tužbi radi duga (ukupno 1);
- Sporovi pokrenuti po osnovu tužbi radi utvrđivanja prava na diobu (ukupno 1);
- Sporovi pokrenuti po osnovu tužbi radi predaje nekretnina u posjed (ukupno 1);
- Vanparnični postupci u kojima je Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u svojstvu protivnika predlagača (ukupno 3);
- Sudski sporovi u kojima je Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u svojstvu izvršenika (ukupno 2).

Ukupan broj sudskih sporova koji imaju dugovni karakter i pokrenuti su protiv Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla iznosi 19, od čega se za 11 sudskih sporova duži vremenski period nisu dešavale promjene.

2. Sudski sporovi koji imaju potražni karakter i koji su pokrenuti od strane Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla protiv trećih lica su:

- Potraživanje Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u izvršnim postupcima (ukupno 2);
- Potraživanja Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u sporovim pokrenutim protiv pravnih i fizičkih osoba (ukupno 1).

Ukupan broj sudskih sporova koji imaju potražni karakter i koji su pokrenuti od strane Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla protiv trećih lica iznosi tri (3).

3. Sudski sporovi u kojima je Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla tužitelj, a nastupile su posljedice otvaranja stečajnog postupka

Ukupan broj sudskih sporova u kojima je Društvo tužitelj, a nastupile su posljedice otvaranja stečajnog postupka (u kojima duži vremenski period nije bilo nikakvih promjena) iznosi 4.

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva u periodu I-XII 2021. godine karakteriše:

- raspoloživi proizvodni i transportni kapaciteti koji su omogućavali ostvarenja plana proizvodnje i realizacije slane vode,
- ostvareni obim proizvodnje od 3.191.048 m³ slane vode industrijske koncentracije,
- ostvareni obim realizacije od 3.187.718 m³ slane vode,
- aktivnosti na realizaciji planiranih eholokacijskih mjerenja i servisiranja bušotina,
- aktivnosti na realizaciji plana implementacije monitoringa stijenskog masiva,
- aktivnosti na realizaciji planiranih investicionih ulaganja,
- ostvaren pozitivan poslovni rezultat.

3.1. Proizvodnja slane vode

3.1.1. Ostvarena proizvodnja slane vode u periodu 2008.–2021. godina

Ostvarena proizvodnja slane vode u periodu 2008.–2021. godina data je u tabeli:

GODINA	OSTVARENA PROIZVODNJA SLANE VODE			
	INDUSTRIJSKE KONCENTRACIJE		POLUZASIĆENE	
	(m ³)	%	(m ³)	%
1.	2.	3.	4.	5.
2008	1.603.615	0,00	325.766	0,00
2009	1.580.233	98,54	182.799	56,11
2010	1.883.674	119,20	261.082	142,82
2011	2.296.349	121,91	356.947	136,72
2012	2.392.540	104,19	370.551	103,81
2013	2.517.767	105,23	244.680	66,03
2014	2.630.344	104,47	295.168	120,63
2015	2.872.216	109,20	206.974	70,12
2016	3.232.693	112,55	238.240	115,11
2017	3.401.464	105,22	351.292	147,45
2018	3.501.784	102,95	323.533	92,10
2019	3.543.723	101,20	316.884	97,94
2020	3.130.174	88,33	93.258	29,43
2021	3.191.048	101,94	159.124	170,63

Tabela 5. Ostvarena proizvodnja slane vode u periodu 2008.–2021. godina

U 2021. godini proizvedeno je:

- 3.191.048 m³ slane vode industrijske koncentracije, što je za 60.874 m³ odnosno 1,94 % više u odnosu na prethodnu godinu, a za 1.587.433 m³ odnosno 98,99 % više u odnosu na 2008. godinu i
- 159.124 m³ poluzasićene slane vode, što je za 65.866 m³ odnosno 70,63 % više u odnosu na prethodnu godinu.

3.1.2. Ostvarenje proizvodnje slane vode u 2021. godini po bušotinama

Ostvarenje proizvodnje slane vode u 2021. godini po bušotinama dato je u Tabeli:

PROIZVODNJA SLANE VODE (m ³)			
B-	OSTVARENJE INDUSTRIJSKE KONCENTRACIJE	B-	OSTVARENJE POLUZASIĆENA
56	289.742	65	419
57	298.970	82	54.324
62	295.045	83	68.945
63	303.520	103	35.436
64	283.747	Σ	159.124
65	289.195		
69	223.979		
71	20.331		
73	81.270		
74	315.886		
75	110.745		
76	208.151		
79	282.793		
88	69.373		
96	118.301		
Σ	3.191.048		

Tabela 6. Ostvarenje proizvodnje slane i poluzasićene slane vode u 2021. godini po bušotinama

U 2021.godini proizvedeno je 3.191.048 m³ slane vode industrijske koncentracije i 159.124 m³ poluzasićene slane vode.

3.1.3. Ostvarenje proizvodnje slane vode u 2021. godini po mjesecima u odnosu na plan

Ostvarena proizvodnja slane vode po mjesecima u 2021. godini u odnosu na plan 2021. data je u Tabeli:

PROIZVODNJA SLANE VODE (m ³)						
MJESEC	INDUSTRIJSKE KONCENTRACIJE			POLUZASIĆENE		
	PLAN	OSTVARENJE	%	PLAN	OSTVARENJE	%
1.	2.	3.	4. (3/2)	5.	6.	7. (6/5)
I	303.552	305.715	100,71			
II	276.192	240.365	87,03			
III	287.184	262.161	91,29			
IV	278.640	245.523	88,11			
V	285.696	268.556	94,00			
VI	279.360	260.660	93,31	7.200	1.741	24,18
VII	290.904	268.012	92,13	11.160	7.785	69,76
VIII	290.160	266.278	91,77	21.600	17.555	81,27
IX	278.640	263.761	94,66	31.080	24.788	79,75
X	287.184	272.966	95,05	44.640	34.874	78,12
XI	277.920	263.418	94,78	48.000	36.421	75,88
XII	287.184	273.633	95,28	53.400	35.960	67,34
UKUPNO	3.422.616	3.191.048	93,23	217.080	159.124	73,30

Tabela 7. Planirana i ostvarena proizvodnja slane i poluslane vode po mjesecima u 2021. godini

U 2021. godini proizvedeno je:

- 3.191.048 m³ slane vode industrijske koncentracije, što je za 6,77 % manje u odnosu na plan i
- 159.124 m³ poluzasićene slane vode, što je za 26,70 % manje u odnosu na plan.

3.2. Realizacija slane vode

3.2.1. Ostvarena realizacija slane vode u periodu 2008- 2020. godina

Ostvarena realizacije slane vode u periodu 2008. – 2021.godina data je u Tabeli:

GODINA	REALIZACIJA (m ³)			% POVEĆANJA OSTVARENJA	
	PLANIRANA	OSTVARENA	%	U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU	2021/UPOREDNA GODINA
1.	2.	3.	4.(3/2)	5.	6.
2008	1.994.996	1.530.882	76,74	10,30	108,22
2009	1.978.150	1.551.494	78,43	1,35	105,46
2010	1.863.847	1.877.033	100,71	20,98	69,83
2011	2.341.700	2.290.420	97,81	22,02	39,18
2012	2.547.770	2.403.664	94,34	4,94	32,62
2013	2.590.720	2.500.855	96,53	4,04	27,47
2014	2.764.076	2.620.515	94,81	4,78	21,64
2015	2.767.744	2.847.192	102,87	8,65	11,96
2016	3.228.304	3.198.736	99,08	12,35	- 0,34
2017	3.378.236	3.374.179	99,88	5,48	- 5,52
2018	3.474.096	3.470.027	99,88	2,84	- 8,14
2019	3.444.096	3.506.284	101,81	1,04	- 9,08
2020	3.117.409	3.123.363	100,19	-10,92	2,06
2021	3.422.616	3.187.718	93,14	2,06	

Tabela 8. Ostvarena realizacija slane vode u periodu 2008–2021.godina

U 2021. godini ostvarena je realizacija slane vode od 3.187.718 m³, što je:

- 64.355 m³ ili 2,06 % više u odnosu na prethodnu godinu i
- 1.656.836 m³ ili 108,22 % više u odnosu na 2008. godinu.

3.2.2. Ostvarenje realizacije slane vode u 2021. godini po mjesecima u odnosu na plan

Planirana i ostvarena realizacije slane vode u 2021. godini po mjesecima, data je u Tabeli:

MJESEC	REALIZACIJA SLANE VODE (m ³)		
	PLAN	OSTVARENJE	%
1.	2.	3.	4. (3/2)
I	305.552	305.957	100,79
II	276.192	240.690	87,14
III	287.184	262.471	91,29
IV	278.640	245.474	88,01
V	285.696	268.636	94,03
VI	279.360	260.702	93,32
VII	290.904	268.115	92,17
VIII	290.160	263.557	90,83
IX	278.640	263.797	94,67
X	287.184	272.808	94,99
XI	277.920	263.234	94,72
XII	287.184	272.277	94,81
UKUPNO	3.424.616	3.187.718	93,08

Tabela 9. Planirana i ostvarena realizacija slane vode po mjesecima u 2021. godini

U 2021. godini realizovano je 3.187.718 m³ slane vode industrijske koncentracije, te je u odnosu na plan realizovano manje 236.898 m³ ili 6,92 %. Ostvarena realizacija slane vode u 2021. godini je za 3.330 m³ ili za 0,10 % manja od ostvarene proizvodnje slane vode što odgovara odstupanju u posljednjim godinama i kreće se u granicama tačnosti mjerača protoka i gubitaka usljed kvarova na sistemu za transport slane vode.

3.2.3. Ostvarenje realizacije slane vode u 2021. godini po kupcima u odnosu na plan

Ostvarenje plana realizacije u 2021. godini po kupcima dato je u Tabeli :

KUPAC	REALIZACIJA SLANE VODE (m ³)		
	PLAN (m ³)	OSTVARENJE (m ³)	%
1.	2.	3.	4. (3/2)
Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac	2.921.088	2.641.337	90,42
Solana d.d. Tuzla	488.976	531.055	108,61
JKP Pannonica d.o.o. Tuzla	12.552	14.134	112,60
Jata Group	0	1.174	
Ostali	0	18,1	
UKUPNO	3.422.616	3.187.718	93,14

Tabela 10. Planirana i ostvarena realizacija slane vode po kupcima u 2021. godini

U odnosu na planiranu količinu od kupca preuzeto je:

- 279.751 m³ ili 9,58 % manje od strane Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac,
- 42.079 m³ ili 8,61 % više od strane Solana d.d. Tuzla i
- 1.582 m³ ili 12,60 % više od strane JKP Pannonica d.o.o. Tuzla.

Od ukupne realizacije slane vode 82,85 % je realizovano prema Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac, 16,65 % prema Solana d.d. Tuzla, 0,44% prema JKP Pannonica d.o.o. Tuzla i 0.06 % prema Jata Group i ostalim.

3.2.4. Ostvarenje plana mjesečne realizacije slane vode u 2021. godini po kupcima

Mjesečna realizacija slane vode po kupcima u 2021.godini kao i ostvarenje u odnosu na planiranu realizaciju dato je u Tabeli:

Mjesec	SSL			SOLANA			PANONIKA			JATA	OSTALI	UKUPNO		
	Planirano m ³	Ostvareno m ³	%	Planirano m ³	Ostvareno m ³	%	Planirano m ³	Ostvareno m ³	%	Ostvareno m ³	Ostvareno m ³	Planirano m ³	Ostvareno m ³	%
I	258.168	258.384	100,08	45.384	47.334	104,30				239		303.552	305.957	100,79
II	235.200	195.812	83,25	40.992	44.737	109,14				141		276.192	240.690	87,15
III	241.800	213.246	88,19	45.384	48.858	107,65		245		122		287.184	262.471	91,39
IV	234.000	200.614	85,73	43.920	43.832	99,80	720	978	135,83	50		278.640	245.474	88,10
V	282.720	260.466	92,13	0	4.768		2.976	3.402	114,31			285.696	268.636	94,03
VI	234.000	215.102	91,92	43.920	41.868	95,33	1.440	3.724	258,61		8,00	279.360	260.702	93,32
VII	241.800	212.725	87,98	45.384	52.346	115,34	3.720	3.039	81,69		5,00	290.904	268.115	92,17
VIII	241.800	208.019	86,03	45.384	52.792	116,32	2.976	2.746	92,27			290.160	263.557	90,83
IX	234.000	213.242	91,13	43.920	50.555	115,11	720	0	0,00			278.640	263.797	94,67
X	241.800	223.968	92,63	45.384	48.835	107,60					5,10	287.184	272.808	94,99
XI	234.000	216.815	92,66	43.920	46.281	105,38				138		277.920	263.234	94,72
XII	241.800	222.944	92,20	45.384	48.849	107,63				484		287.184	272.277	94,81
Σ	2.921.088	2.641.337	90,42	488.976	531.055	108,61	12.552	14.134	112,60	1.174	18,10	3.422.616	3.187.718	93,14

Tabela 11. Planirana i ostvarena mjesečna realizacija slane vode po kupcima u 2021. godini

4. EHOLOKACIJSKA MJERENJA

U 2021. godini izvršena su redovna ehološkijska mjerenja na bušotinama, koje rade u uvodnom izluživanju i industrijskoj fazi, a takođe i ehološkijska mjerenja komora na kojima je završena eksploatacija.

Planom poslovanja za 2021. godinu planirano je izvođenje 47, a izvedeno je 49 ehološkijskih mjerenja. Ehološkijska mjerenja koja su urađena tokom 2021. godine uslovljavala su da se:

- Promijeni dinamika mjerenja izluženog bušotinskog prostora za 2021. godinu,
- Češće mijenja nivo pocjevljenja u bušotinama na osnovu rezultata ehomjerenja,
- Mijenja kapacitet eksploatacije po bušotinama na osnovu rezultata ehološkijskih mjerenja i potreba potrošača,
- Definiše količina fluid izolanta koja se ubacuje u bušotine u cilju vođenja tehnološkog procesa, a u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

Redovno je rađena interpretacija podataka dobivenih ehološkijskim mjerenjima, vršene su redovne svakodnevne kontrole projektovanih proizvodnih parametara, redovna računska kontrola proizvedenih količina soli i uporedba sa rezultatima dobivenim ehološkijskim mjerenjima, redovno upumpavanje-vađenje fluid izolanta u bušotine-komore na osnovu projektne dokumentacije i provođenje analiza, dogovora i zaključaka, kao i bilansiranje izolanta u bušotinama-komorama.

Izvršena ehološkijska mjerenja po bušotinama u 2021. godini predstavljena su u tabeli.

OPIS	EHOLOKACIJSKA MJERENJA NA BUŠOTINAMA U 2021. GODINI											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Datum	13.01.	03.02.	03.03.	07.04.	04.05.	02.06.	28.07.	11.08.	01.09.	07.10.	09.11.	01.12.
Bušotina	B-96	B-56	B-96	B-73	B-67	B-88	B-57	B-65	B-79	B-64	B-82	B-79
Datum	20.01.	04.02.	10.03.	12.04.	06.05.	08.06.		24.08.	08.09.	14.10.	16.11.	08.12.
Bušotina	B-75	B-72	B-75	B-104	B-96	B-70		B-88	B-76	B-73	B-76	B-75
Datum	27.01.	10.02.	17.03.	21.04.	12.05.	16.06.		25.08.	17.09.	20.10.	24.11.	09.12.
Bušotina	B-57	B-74	B-76	B-69	B-68	B-62		B-74	B-86	B-69	B-63	B-87
Datum		17.02.	24.03.	22.04.	19.05.	18.06.			23.09.	27.10.		15.12.
Bušotina		B-71	B-79	B-81	B-75	B-84			B-75	B-63		B-103
Datum		25.02.	31.03.	28.04.		23.06.			28.09.			24.12.
Bušotina		B-65	B-64	B-63		B-76			B-94			B-83
Datum									29.09.			
Bušotina									B-83			
Σ	3	5	5	5	4	5	1	3	6	4	3	5
PLAN												

* - Bušotine koje su završile eksploataciju

Tabela 12. Izvršena ehološkijska mjerenja po bušotinama u 2021. godini.

5. PLAN IMPLEMENTACIJE MONITORINGA STIJENSKOG MASIVA

Implementacija monitoringa stijenskog masiva realizuje se u skladu sa DRP Kontrolno-sigurnosnih mjera u posteksploatacionom periodu ležišta kamene soli u Tuzla. Tokom 2021. godine geološki radovi se izvode na ležištima u:

- I. Tuzli, na ovom ležištu trajno je obustavljena eksploatacija,
- II. Ležištu kamane soli Tetima na kome je eksploatacija u toku i
- III. U tuzlanskom basenu u jugozapadnom krilu antikinale Dolovi – Rasovac (uslovno).

Geološki radovi na ležištu na kojem je trajno obustavljena eksploatacija, a koji se vrše u vlastitoj režiji tokom 2021. godine su:

- Praćenje i analiza nivoa podzemnih voda (NPV) na pijezometrima i bunarima koji su u funkciji na ležištu u Tuzli i nivoa zasipa u izvoznom i ventilacionom oknu jame Tušanj,
- Uzorkovanje vode po dubini na bunarima i pijezometrima,
- Analiziranje i interpretacija rezultata seizmološkog mjerenja nad ležištem-jamom Tušanj,
- Tehnička obrada geoloških podataka i dostavljanje istih Ekspertnom timu,
- Inženjersko geološki monitoring - snimanje relativnog pomjeranja blokova geodetskim metodama,
- Kontrolno uzorkovanje vode radi provjere podzemne veze i komunikacije vode iz potopljene jame s Tušanjским potokom.

Pored navedenog pokrenute su aktivnosti za izradu Studije geodetskih mjerenja površine terena na ležištu kamene soli, kao i za izradu Studije geodetskih mjerenja praćenja pomjeranja tla na području revira Tušanj, Hukalo-Trnovac u sklopu DRP obustave crpljenja slane vode na reviru „Hukalo-Trnovac“ u Tuzli.

6. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U 2021. godini je urađen je Kratkoročni program razvoja ležišta kamene soli Tetima za period 2022. - 2024. godine. Kratkoročni program razvoja definiše zadatke i aktivnosti koje je neophodno poduzeti radi poboljšanja poslovanja Društva ostvarivanjem kontinuirane isporuke slane vode spram iskazanih potreba kupaca za period 2022. - 2024 godine. Sačinjen je po metodologiji koja omogućava okvirno planiranje svih bitnih elemenata u poslovanju Društva, vođenje investicionih aktivnosti spram dugoročno iskazanih potreba kupaca.

Kratkoročni program razvoja ima za cilj stvaranje pretpostavke za donošenje pravovremenih odluka i pokretanje aktivnosti kojima će se udovoljiti potrebama kupaca uz pokretanje razvojnih aktivnosti Rudnika koje su definisane Kratkoročnim programom razvoja.

6.1. Ležište kamene soli Tetima

Istraživanja i ispitivanja na ležištu kamene soli Tetima u 2021. godini obuhvatila su:

- Eksploatacijska istraživanja/ispitivanja
- Istraživanja tokom izvođenja istražno-eksploatacionih bušotina
- Dopunska detaljna geološka istraživanja u cilju okonturenja istočne i sjeveroistočne granice ležišta kamene soli Tetima

a) Eksploatacijska istraživanja/ispitivanja

U okviru eksploatacijskih istraživanja/ispitivanja radi se ažuriranje geoloških podataka i podloga na osnovu rezultata dobivenih istraživanjem i eholokacijskim mjerenjima. Takođe, rade se i hidrogeološka ispitivanja i to: sedmično mjerenje nivoa podzemnih voda i samoizliva na pijezometrima, zatim hemijsko ispitivanje uzoraka sa pijezometara i samoizliva, analiza podataka nivoa podzemnih voda, hemijske karakteristike slane vode i uzoraka iz pijezometara, kao i redovno praćenje hemijskih karakteristika slane vode po komorama i kumulativno.

b) Istraživanja tokom izvođenja istražno-eksploatacionih bušotina

Plan istraživanja tokom izvođenja istražno-eksploatacionih bušotina se sačinjava na osnovu Plana radova za 2021. godinu, Dopunskog rudarskog projekta bušenja i opremanja istražno-eksploatacionih bušotina B-41, B-50, B-51, B-82 i B-83 na ležištu kamene soli Tetima i Dopunskog rudarskog projekta bušenja i opremanja koso usmjerene dvokanalne istražno-eksploatacione bušotine B-103/IB-103K na ležištu kamene soli Tetima. Radi racionalizacije istraživanja i izrade sve bušotine u fazi izvođenja imaju istražni, a po završetku u zavisnosti od rezultata, eksploatacioni karakter. Izvođenjem bušotina povećava se stepen istraženosti ležišta, prikupljaju dodatni podaci o hidrodinamici podzemnih voda, stanju hermetičnosti bušotine, kolektorskim i fizičko-mehaničkim svojstvima krovinskih breča, hemijskim i tehnološkim osobinama sonih sedimenata, izluživanju soli, kao i drugi parametri bitni za sigurnost buduće eksploatacije. Za razliku od bušotina B-41, B-50, B-51, B-82 i B-83, bušotina B-103/IB-103K izvodi se kao koso usmjerena dvokanalna bušotina koja bi u prvoj fazi izrade formiranjem kosog istražnog kanala IB-103K u dužini od 272,50 m imala samo istražnu namjenu, definisanje strukturno geološke građe i rasprostiranja sonog tijela u rubnom istočnom dijelu ležišta. U drugoj fazi nakon likvidacije kosog kanala istražne bušotine IB-103K bi nastavila sa izradom istražno eksploatacione bušotine od dubine zajedničkog kanala do konačne prognozne dubine bušotine B-103.

Međutim, IB-103K nije uspješno realizovana. Naime, tokom izvođenja bušotine B-103/IB-103K dubinskim motorom Ø 8 ½" na dubini 200 m registrovani su gubici isplake (cca 20,0 m³) isplake za bušenje. Djelimični gubici isplake su registrovani do dubine 310,0 m. Prilikom povlačenja alata registrovan je dotok slojnog fluida – vode u kanalu bušotine sa kapacitetom cca 7,60 l/sec. Zbog povećanog dotoka slojnog fluida nije bilo moguće dalje izvođenje radova na bušenju kosog kanala istražne bušotine IB-103K. Kanal kose istražne bušotine je izveden u intervalu od 150 do 310,0 m. Dužina intervala bušotine IB-103K iznosi 160,0 m koji je zbog navedenih problema cementiran i pristupilo se daljoj izradi istražno-eksploatacione bušotine B-103.

Istraživanja na istražno-eksploatacionim bušotinama su podijeljena na:

- Geološka
- Hidrogeološka
- Geomehanička
- Geofizička elektrokarotazna
- Inženjerskogeološka

Tokom izvođenja navedenih bušotina vršeno je:

- uzorkovanje materijala sa sita, priprema za mikro i makropaleontološke analize prema programu istraživanja,
- hidrogeološko osmatranje praćenje i po potrebi ispitivanje, uzorkovanje jezgra krovinskih sedimenata, breča, soli i podine za potrebe mineraloško-petroloških, geomehaničkih, hemijskih i tehnoloških ispitivanja, makro-paleontološko analiziranje uzoraka prema Programu istraživanja detaljno geološkog kartiranja jezgra bušotina

c) Dopunska detaljna geološka istraživanja u cilju okonturenja istočne i sjeveroistočne granice ležišta kamene soli Tetima

Shodno rješenjima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog geološkog inspektora Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla obavezan je da provede dodatna detaljna geološka istraživanja radi okonturenja istočne i sjeveroistočne granice ležišta. Detaljna geološka istraživanja, odnosno okonturenje istočne granice ležišta realizovat će se na osnovu istražno-eksploatacione bušotine B-103/IB-103K koja je izbušena u 2021. godini.

Detaljna geološka istraživanja, odnosno okonturenje sjeveroistočne granice ležišta realizovat će se na osnovu istražno-eksploatacione bušotine B-90 koja se planira izbušiti u 2022. godini.

Dakle, u 2021. godini pokrenute su aktivnosti istraživanja u cilju okonturenja istočne i sjeveroistočne strane ležišta i to bušotinom B-103/103K kojom je trebalo okonturiti istočnu granicu ležišta.

Međutim, IB-103K nije uspješno realizovana. Naime, tokom izvođenja bušotine B-103/IB-103K dubinskim motorom Ø 8 ½" na dubini 200 m registrovani su gubici isplake (cca 20,0 m³) isplake za bušenje. Djelimični gubici isplake su registrovani do dubine 310,0 m. Prilikom povlačenja alata registrovan je dotok slojnog fluida – vode u kanalu bušotine sa kapacitetom cca 7,60 l/sec. Zbog povećanog dotoka slojnog fluida nije bilo moguće dalje izvođenje radova na bušenju kosog kanala istražne bušotine IB-103K. Kanal kose istražne bušotine je izveden u intervalu od 150 do 310,0 m.

Zbog prethodno navedenog dana 20.10.2021. godine federalnom geološkom inspektoru je poslana obavijest u vezi otklanjanja primjedbi kojim ujedno obavještavamo da su radovi na izvođenju istražno-eksploatacione bušotine B-103 završeni. U istom dopisu je navedeno da *„Zbog složenih hidrogeoloških uslova rubnog istočnog dijela ležišta kanal kose bušotine IB-103K nije izveden do projektovane konačne dubine. Kanal kose istražne bušotine IB-103K je izveden u intervalu od 150 do 310 m, kada je zbog prodora vode iz izdani 1 u kanal bušotine onemogućeno dalje izvođenje istražne bušotine IB-103K ... Na osnovu podataka dobijenih izvođenjem istražno eksploatacione bušotine B-103 zadržana je postojeća granica istočnog rubnog dijela ležišta sa utvrđenom redukcijom debljine sonog sloja uzrokovanom izdizanjem podine i isklinjenjem sonog tijela.“*

6.2. Geološka istraživanja u Tuzlanskom basenu u jugozapadnom krilu antiklinale Dolovi - Rasovac

Tokom 2021. godine nastavljene su određene aktivnosti koje se odnose na pripreme nastavka geoloških istraživanja kamene soli u Tuzlanskom basenu u sklopu izdvojenih perspektivnih područja. Pravovremeno su pokrenute aktivnosti na izdavanju odobrenja za geološka istraživanja, ali zbog neizdavanja Urbanističke saglasnosti ove aktivnosti su usporene.

Dana 20.10.2021. godine Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla je uputio dokument *“Pismo namjere za izvođenje regionalnih geoloških istraživanja kamene soli na širem području Tuzlanskog bazena”* prema Federalnom zavodu za geologiju Sarajevo. Osnovna namjena upućenog dokumenta je početak realizacija geoloških istraživanja područja Tuzlanskog basena. Nosilac navedenih istraživanja će biti Federalni zavod za geologiju Sarajevo, odnosno stručni tim.

6.3. Najvažnije aktivnosti u vezi istraživanja i razvoja

U budućem periodu zbog ograničenog eksploatacionog vijeka ležišta Tetima Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla je obavezan u što kraćem roku da preuzme aktivnosti u vezi istraživanja na lokalitetu Rasovac ili nekom drugom perspektivnom području. Geološka služba je izradila Program nastavka geoloških istraživanja jugozapadnog krila antiklinale Dolovi i šireg područja Rasovca. Pravovremeno su pokrenute aktivnosti na izdavanju odobrenja za geološka istraživanja, ali zbog neizdavanja Urbanističke saglasnosti od strane grada Tuzla ove aktivnosti su obustavljene.

Međutim, kako je već prethodno istaknuto Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla je prema Federalnom zavodu za geologiju Sarajevo uputio *Pismo namjere* za izvođenje regionalnih geoloških istraživanja kamene soli na širem području Tuzlanskog bazena. Osnovna namjena upućenog dokumenta je početak realizacija geoloških istraživanja područja Tuzlanskog bazena, gdje bi nosilac navedenih aktivnosti bio Federalni zavod za geologiju Sarajevo saradnji sa Rudnikom soli „TUZLA“ d.d. Tuzla.

6.4. Preostale industrijske rezerve soli – slane vode na aktivnim – izvedenim bušotinama

Preostale industrijske rezerve soli, u komorama u kojima je eksploatacija u toku, su proračunate na osnovu proizvedenih količina soli, stvarnog oblika i gabarita komore.

Proračun rezervi slane vode u komorama je računat za prosječnu ukupnu mineralizaciju od 310 kg/m³ i predstavlja sadržaj soli u slanoj vodi.

Rezerve soli - slane vode na aktivnim - izvedenim komorama i komorama koje su privremeno van eksploatacije na dan 31.12.2021. godine date su u Tabeli 1.

Preostale industrijske rezerve na aktivnim, izvedenim eksploatacionim komorama i komorama koje su privremeno van eksploatacije stanje 31.12.2021. godine.

Bušotina/ eksploataci ona komora	Status bušoline	3	Rezerve soli (t)			Proizvedeno do 31.12.2021. godine (tona soli (Qp)	Procenat iskoristenih eksploatacionih rezervi (%)	Procenat iskoristenih industrijskih rezervi (%)	Izmjena količine procijenjenih industrijskih rezervi (t)	Korektivni koeficijent iskoristenja industrijskih rezervi (kk)	Korektivni koeficijent iskoristenja eksploatacionih rezervi (kk)	Preostale prognozne industrijske rezerve		
			Eksploataci one (Qe)	Koeficijent prognoznih industrijskih rezervi	Industrijske prognozne rezerve (Qi)							tona soli (Qpt)	Koncentracija slane vode (kg/m ³)	m ³ slane vode (Qpm)
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=7/4	9=7/6	10	11	12	13	14	15=13/14
(B-79)	1		954.176	0,9	858.758	872.566	91,45	101,61	19.458	1,04	0,94	5.650	310	18.226
(B-76)	1		962.920	0,9	866.628	486.571	50,53	56,15	0	1,00	0,90	380.057	310	1.225.990
(B-74)	1		920.003	0,8	736.002	503.083	54,68	68,35	0	1,00	0,80	232.919	310	751.353
(B-75)	1		1.187.013	0,8	949.610	395.842	33,35	41,68	0	1,00	0,80	553.768	310	1.786.350
(B-62)	1		952.379	0,9	857.141	387.791	40,72	45,24	0	1,00	0,90	469.350	310	1.514.033
(B-63)	1		807.499	0,9	726.749	362.992	44,95	49,95	0	1,00	0,90	363.757	310	1.173.410
(B-64)	1		991.731	0,9	892.558	326.523	32,92	36,58	0	1,00	0,90	566.035	310	1.825.919
(B-56)	1		661.235	0,9	595.112	259.496	39,24	43,60	0	1,00	0,90	335.616	310	1.082.631
(B-57)	1		873.300	0,9	785.970	196.284	22,48	24,97	0	1,00	0,90	589.686	310	1.902.213
(B-65)	1		617.686	0,9	555.917	143.340	23,21	25,78	0	1,00	0,90	412.577	310	1.330.895
(B-69)	1		420.692	0,8	336.554	160.576	38,17	47,71	0	1,00	0,80	175.978	310	567.670
B-77	2	geomehanika potrebna	853.468	0,9	768.121	482.803	56,57	62,86	-213.989	0,25	0,40	71.330	310	230.095
B-86	2	Izgubila hermetičnost	417.603	0,9	375.843	85.391	20,45	22,72	-72.613	0,75	0,55	217.839	310	702.706
B-97	2	Izgubila hermetičnost	670.918	0,9	603.826	6.452	0,96	1,07	-149.344	0,75	0,45	448.031	310	1.445.260
B-71	2	neregularan razvoj	764.174	0,9	687.757	644.629	84,36	93,73	-10.782	0,75	0,87	32.346	310	104.341
B-66	2	Izgubila hermetičnost	769.235	0,9	692.312	95.530	12,42	13,80	-149.195	0,75	0,51	447.586	310	1.443.826
B-96	2	Izgubila hermetičnost	359.193	0,8	287.354	173.591	48,33	60,41	-28.441	0,75	0,64	85.323	310	275.234
B-104	2	Izgubila hermetičnost	296.754	0,8	237.403	193.853	65,32	81,66	-32.663	0,25	0,58	10.888	310	35.121
B-80	3		692.872	0,9	623.585	670.754	96,81	107,56	47.169	1,08	0,97	0	310	0
B-81	3		407.667	0,9	366.900	379.287	93,04	103,38	12.387	1,03	0,93	0	310	0
B-84	3		391.084	0,9	351.976	322.201	82,39	91,54	-29.775	0,92	0,82	0	310	0
B-72	3		541.676	0,9	487.508	494.104	91,22	101,35	6.596	1,01	0,91	0	310	0
B-73	3		1.038.637	0,9	934.773	859.316	82,73	91,93	-75.457	0,92	0,83	0	310	0

Bušotina/ eksploataci ona komora	Status bušotine	Komentar	Rezerve soli (t)			Proizvedeno do 31.12.2021. godine, tona soli (Qp)	Procenat iskorištenih eksploatacijskih rezervi (%)	Procenat iskorištenih industrijskih rezervi (%)	Izmjena količine procenjenih industrijskih rezervi (t)	Korektivni koeficijent iskorištenja industrijskih rezervi (Kk)	Korektivni koeficijent iskorištenja eksploatacijskih rezervi (Kk)	Preostale prognozne industrijske rezerve		
			Eksploataci one (Qe)	Koeficijent prognoznih industrijskih rezervi	Industrijske prognozne rezerve (Ql)							tona soli (Qpt)	Koncentracija slane vode (kg/m³)	m³ slane vode (Qpm)
B-70	3		501.863	0,8	401.490	429.566	85,59	106,99	28.076	1,07	0,86	0	310	0
B-68	3		449.428	0,8	359.542	442.015	98,35	122,94	82.473	1,23	0,98	0	310	0
B-67	3		583.906	0,8	467.125	495.748	84,90	106,13	28.623	1,06	0,85	0	310	0
B-88	3		825.270	0,8	660.216	663.304	80,37	100,47	3.088	1,00	0,80	0	310	0
B-93	3		543.824	0,9	489.442	501.635	92,24	102,49	12.193	1,02	0,92	0	310	0
B-94	3		253.450	0,8	202.760	209.335	82,59	103,24	6.575	1,03	0,83	0	310	0
B-87	4	Izgubila hermetičnost	610.896	0,9	549.806	432.278	70,76	78,62	-117.528	0,79	0,71	0	310	0
B-92	4	Izgubila hermetičnost	905.836	0,9	815.252	616.549	68,06	75,63	-198.703	0,76	0,68	0	310	0
B-78	4	Izgubila hermetičnost	689.717	0,9	620.745	448.142	64,97	72,19	-172.603	0,72	0,65	0	310	0
B-83	5		211.152	0,9	190.037	13.010	6,16	6,85	0	1,00		177.027	310	571.054
B-82	5		225.721	0,9	203.149	10.324	4,57	5,08	0	1,00		192.825	310	622.016
B-103	5		459.364	0,8	367.491	6.031	1,31	1,64	0	1,00		361.460	310	1.166.001
B-51	5		639.263	0,8	511.410	0	0,00	0,00	0	1,00		511.410	310	1.649.711
B-41	5		734.675	0,8	587.740	0	0,00	0,00	0	1,00		587.740	310	1.895.935
Ukupno			24.186.280		21.004.565	12.770.912						7.229.197		23.319.989

1 Aktivne bušotine

2 Bušotine na kojima je privremeno prekinuta eksploatacija

3 Bušotine u kojima je trajno prekinuta eksploatacija i koje nisu imale značajnih problema pri eksploataciji

4 Bušotine u kojima je trajno prekinuta eksploatacija zbog problema (gubitak hermetičnosti, nepravilan razvoj i sl.)

5 Bušotine u uvodnom izluživanju

Tabela 13. Preostale prognozne industrijske rezerve

7. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

7.1. Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.2021.godine

1. Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju

POZICIJA	IZNOS (KM) tekuće godine			NETO IZNOS
	BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO	prethodne godine
AKTIVA				
STALNA SREDSTVA I DUG. PLASM.	223.919.741	95.865.106	128.054.635	126.315.339
Nematerijalna sredstva	37.550.291	9.545.662	28.004.629	28.871.412
Kapitalizirana ulaganja u razvoj	37.138.690	9.320.064	27.818.626	28.670.048
Koncesije, patenti i druga prava	364.874	186.962	177.912	190.720
Ostala nematerijalna sredstva	46.227	38.136	8091	10.144
Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	500	500		500
Nekretnine, postrojenja i oprema	185.127.323	85.084.257	100.043.066	97.274.891
Zemljište	51.283.507		51.283.507	51.283.507
Građevinski objekti	122.363.187	81.290.635	41.072.552	44.470.922
Postrojenja i oprema	4.769.197	3.793.622	975.575	941.922
Avansi i nekr., postr. i oprema u pripremi	6.710.723		6.710.723	578.540
Dugoročni finansijski plasmani	169.036	162.096	6.940	169.036
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	169.036	162.096	6.940	169.036
Duga dugoročna potraživanja	1.073.091		1.073.091	1.073.091
Ostala dugoročna potraživanja	1.073.091		1.073.091	1.073.091
ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	1.580.329	660.603	919.726	955.884
TEKUĆA SREDSTVA	28.099.541	12.539.192	2.083.919	17.143.567
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	2.287.362	203.443	1.953.947	1.800.436
Sirovine, mater., rez. dijelovi i si.inventar	2.271.828	188.208	2.083.620	1.775.955
Stalna sred namijenjena prodaji				7.478
Dati avansi	15.534	15.235	299	
Gotovina, kratk. potr. i kratk. plasman	25.812.179	12.335.749	13.476.430	15.343.131
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12.172.331		12.172.331	14.174.667
Gotovina	12.172.331		12.172.331	14.174.667
Kratkoročna potraživanja	13.499.402	12.335.749	1.163.653	1.133.413
Kupci u zemlji	13.391.731	14.459	1.070.441	999.730
Duga kratkoročna potraživanja	107.671	13.542	93.212	133.683
Potraživanja za PDV	140.446		140.446	35.051
POSLOVNA AKTIVA	253.599.611	109.064.901	144.534.710	144.414.790

Vanbilansna aktiva	9.311.712		9.311.712	9.578.165
Ukupno aktiva	262.911.323	109.064.901	153.846.422	153.992.955

POZICIJA	GODINA - IZNOS (KM)	
	Tekuća godina	Prethodna godina
PASIVA		
KAPITAL	140.584.381	140.204.097
Osnovni kapital	130.344.692	130.344.692
Dionički kapital	130.344.692	130.344.692
Emisiona premija	19.990	19.990
Rezerve	6.892.380	6.451.715
Statutarne i druge rezerve	6.892.380	6.451.715
Revalorizacione rezerve	1.569.354	1.569.354
Neraspoređena dobit	1.909.300	1.818.346
Neraspoređena dobit ranijih godina	1.377.681	1.241.242
Neraspoređena dobit izvještajne godine	531.619	577.104
DUGOROČNA REZERVISANJA	390.995	1.971.618
Dugoročna razervisanja za troškove i rizike	325.695	1.762.961
Dugoročna razgraničenja	65.300	208.657
DUGOROČNE OBAVEZE	120.303	601.515
Dugoročni krediti	120.303	601.515
KRA TKOROČNE OBAVEZE	3.173.484	1.486.694
Kratkoročne finansijske obaveze	481.367	484.827
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	481.367	484.827
Obaveze iz poslovanja	1.878.949	446.209
Primljeni avansi	10.000	
Dobavljači u zemlji	1.417.976	345.007
Dobavljači u inostranstvu	450.973	101.202
Obaveze po osnovu primanja zaposlenih	421.898	343.259
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	378.506	304.943
Obaveze za ostala primanja zaposlenih	43.392	38.316
Druge obaveze	331.082	41.782
Obaveze za PDV		112.757
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	60.188	57.860
PASIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	114.212	150.866
POSLOVNA PASIVA	144.534.710	144.414.790
Vanbilansna pasiva	9.311.712	9.578.165
Ukupna pasiva	153.846.422	153.992.955

Aktiva

Stalna sredstva i dugoročni plasmani

U vrijednosti stalnih sredstava izuzetno veliku vrijednost ima zemljište 51.273.965 KM ili 33,32%, pri čemu je knjigovodstvena vrijednost zemljišta pogona Tetima precijenjena, te je u bilansu stanja iskazana nerealno visoka vrijednost imovine – zemljišta i kapitala, te je istu potrebno ponovno procijeniti.

Dugoročni plasmani odnose se na učešće u kapitalu i to: Panonica doo Tuzla (2.000 KM), Sarajevo-osiguranje dd Sarajevo (4.940 KM). Za ulaganja u Soda-so holding u stečaju (162.096 KM) je u toku 2021.godine izvršeno umanjenje vrijednosti na teret rashoda, jer je Rješenje o zaključenju stečajnog postupka postalo pravosnažno dana 21.01.2020.godine.

Druge dugoročna potraživanja

Ova potraživanja se odnose na utužena potraživanja od Vlade TK za zgrada SODASO knjigovodstvene vrijednosti 1.073.091 KM, koja je do 2012. godine bila evidentirana kao sredstvo, a poslije utuženja izvršeno je preknjižavanje na potraživanje za koje je izvršena ispravka vrijednosti. Uložena je revizija Vrhovnom Sudu FBiH.

Odložena porezna sredstva

Odložena porezna sredstva odnose se na porezno nepriznate rashode po osnovu obračuna amortizacije za bušotine iznad porezno dopustivih stopa (1.104,139 KM) i porezno nepriznate rashode na ime rezervisanja po osnovu sudskih sporova (222.977,60 KM).

Tekuća sredstva

Zalihe sa 31.12.2021. godine su u odnosu na prethodnu godinu povećane za 15,70 %, a dati avansi su smanjeni za 16.704,00 KM i isti se najvećim dijelom odnose na avans uplaćen 10.01.2019. godine NTC Geofizika Rusija u iznosu od (8.922,69 USD) 15.234,63 KM – za koji nema instrumenta obezbjeđenja uplate, i s tim u vezi je u toku 2021.godine izvršeno umanjeње vrijednosti na teret rashoda.

Gotovina sa 31.12. 2021. godine iznosi 12.172.331 KM i ista je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 14,10 %.

Potraživanja od kupaca sa 31.12.2021. godine je u odnosu na prethodnu godinu povećana su za 7,1% i ista se odnose se na:

- nesporna potraživanja od kupaca data u Tabeli:.

KUPAC	I Z N O S (KM)		
	DOSPJELO	U VALUTI	UKUPNO
Solana d.d. Tuzla		261.429,99	261.429,99
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac		803.286,54	803.286,54
BH Telecom dd		1193,40	1.193,40
Jata Group doo		4.530,24	4.530,24
UKUPNO NESPORNA		1.070.440,17	1.070.440,17

potraživanja od kupaca koja su utužena i čija je vrijednosti isknjižena u ranijem periodu, data su u Tabeli:

KUPAC	POTRAŽIVANJE (KM)
FABRIKA SODE DD U STEČAJU LUKAVAC	12.053.450,63
POLIHEM DD U STEČAJU TUZLA	170.570,99
DOMINANT DOO TUZLA	16.666,00
OPTIMUM DOO BANJA LUKA	21.342,50
GEOBUŠENJE DOO TUZLA	7.211,50
ED-PETROL DOO SREBRENİK	28.704,00
BOSS-GENEX DOO TUZLA	16.625,15
E-TAT DOO SARAJEVO	4.087,08
ROBOT GENERAL TRADING DOO SARAJEVO	1.170,00
GIT DOO TUZLA	1.462,50
UKUPNO	12.321.290,35

Tabela: Potraživanja od kupaca koja su utužena i isknjižena preko ispravke vrijednosti na dan 31.12.2021. godine

Druga kratkoročna potraživanja

Ova potraživanja se odnose na:

- Potraživanja od državnih institucija – refundacija bolovanja iznos 18.643,35KM
- Potraživanje po osnovu pretplate poreza na dobit iznos 85.289,00KM
- Ostala kratkoročna potraživanja iznos od 3.738,44KM

Pasiva

Kapital

Kao kapital su iskazani:

- 130.344.691,50 KM - osnovni kapital (1.531.665 obične dionice nominalne vrijednosti 85,10 KM),
- 19.989,60 KM - emisiona premija,
- 6.892.380,18 KM - rezervni fond,
- 1.569.353,70 KM - revalorizacije rezerve,
- 1.377.680,58 KM - neraspoređena dobit za period 2008-2020 godina,
- 531.619,10KM - dobit 2021. godine

Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja odnose se na:

- 325.695,25 KM - rezervisanja za sudske sporove.
- 328.524,49 KM – razgraničenja po osnovu zateznih kamata NLB Banke.

Dugoročne obaveze

Ove obaveze u iznosu od 120.303 KM se odnose na dugoročne obaveze po kreditu prema NLB banci.

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze od 3.173.484 KM se odnose na:

- 481.212,12 KM - obaveze po kreditu prema NLB banka,
- 155,00 KM – BH Telecom

- 10.000,00 KM – primljeni avansi
 - 1.417.976 KM - obaveze prema dobavljačima u zemlji,
 - 450.973 KM - obaveze prema dobavljačima u inostranstvu,
 - 421.898 KM - obaveze po osnovu plaća, poreza, doprinosa i naknada na i iz plaće,
 - 60.158KM - obaveze za ostale doprinose, članarine i naknade i eksploatisan slanu vodu
- Društvo redovno izmiruje obaveze u zakonskom, odnosno ugovorenom roku.

Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu

Konto	P O Z I C I J A	I Z N O S (KM)	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI		
	Poslovni prihodi	13.743.555	13.336.736
61	Prihodi od prodaje učinaka	13.604.476	13.241.452
611	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	13.604.476	13.241.452
65	Ostali poslovni prihodi	139.079	95.284
	Poslovni rashodi	12.823.785	13.050.976
51	Materijalni troškovi	2.760.176	3.192.709
52	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	4.469.152	4.225.751
520, 521	Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	3.818.876	3.561.896
523, 524	Trošk. ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	613.667	605.257
527, 529	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	36.589	58.598
53	Troškovi proizvodnih usluga	294.589	470.144
540 do 542	Amortizacija	4.486.060	3.823.632
543 do 549	Troškovi rezervisanja	222.978	726.928
55	Nematerijalni troškovi	590.830	611.812
	Dobit od poslovnih aktivnosti	919.770	285.760
66	Finansijski prihodi	540	628
661	Prihodi od kamata	540	628
56	Finansijski rashodi	1.158.305	7.769
561	Rashodi kamata	1.158.305	7.553
563	Negativne kursne razlike		216
	Gubitak od finansijske aktivnosti	1.157.765	7.141
	Dobit redovne aktivnosti		278.619
	Gubitak redovne aktivnosti	237.995	
	OSTALI PRIHODI I RASHODI		
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici	1.281.568	406.622
675	Dobici od prodaje materijala	27.143	22.361
676	Viškovi	131.979	3.707
677	Naplaćena otpisana potraživanja		3.496
678	Prohodi po osnovu ugovorene zaštiti od rizike	2.354	12.410
679	Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	1.120.902	364.486
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici	313.199	61.891
575	Gubici od prodaje materijala	16.117	8370
576	Manjkovi	4.698	12.410
578	Rashodi po osnovu ispravke potraživanja	16.491	13.203
579	Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	275.893	27.908
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda	968.369	344.731

588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti	162.596	
580	Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	500	
584	Umanjene vrijed.dug.fin plasmana	162.096	
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti	162.596	
	Dobit neprekidnog poslovanja prije poreza	567.778	623.350
dio 721	Porezni rashodi perioda		35.999
dio 723	Odloženi porezni rashodi perioda	260.725	144.686
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda	224.566	136.439
	Neto dobit neprekidnog poslovanja	531.619	577.104
	Neto dobit perioda	531.619	577.104
	Neto ostala sveobuhvatna dobit	531.619	577.104
	Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda	531.619	577.104

7.2. Prihodi

U 2021. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 15.025.662,63 KM, čija je struktura u odnosu na planirani prihod i ostvareni prihod u prethodnoj godini data u Tabeli

K-to	E L E M E N T I	OSTV.2020.	PLAN 2021.	OSTV.2021	%		
	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(4/3)	8.(5/4)
	Prihodi od prodaje slane vode	13.147.718,35	14.400.695,00	13.532.704,92	102,93	109,53	93,97
	Prihodi od premiranja sl.vode	93.734,19	122.686,00	71.770,93	76,57	130,89	58,50
	Prihodi od usluga						
61	Prihod od prodaje učinaka	13.241.452,54	14.523.381,00	13.604.475,85	102,74	109,68	93,67
	Prihodi od zakupa	12.240,00	12.240,00	12.280,00	100,33	100,00	100,33
	Prihodi od obračunatih donacije	27.960,06		66.995,09	239,61	-	#DIV/0!
	Prihodi od refundac. bolovanja	55.084,36	40.000,00	59.803,73	108,57	72,62	149,51
	Prihodi ostali	0,00	3.000,00	-			
65	Ostali poslovni prihodi	95.284,42	55.240,00	139.078,82	145,96	57,97	251,77
	Prihodi od kamata	627,82	600,00	540,12	86,03	95,57	90,02
66	Finansijski prihodi	627,82	600,00	540,12	86,03	95,57	90,02
	Prihodi od prodaje materijala	22.360,60	20.000,00	27.143,17	121,39	89,44	135,72
	Viškovi	3.706,64	0	131978,88	3.560,61	-	#DIV/0!
	Naplaćena otpisana potraživanja	3.496,20	0,00		-	-	#DIV/0!
	Prihodi od otpisa obaveza	113.016,36	113.000,00	113.016,36	100,00	99,99	100,01
	Prihodi po sudskim sporovima i ukunutom rezervisanju	251.469,32	0	1007075,6	400,48	-	#DIV/0!
	Prihodi od ugovorene zaštite od rizika	12.571,88	12.000,00	2.353,83	18,72	95,45	19,62
67	Ostali prihodi i dobici	406.621,00	145.000,00	1.281.567,84	315,18	35,66	883,84
	Odloženi porezni prihodi	136.438,68	80.000,00	224.566,55	-	58,63	-
	Odloženi porezni dobici	136.438,68	80.000,00	224.566,55	-	58,63	-
6	UKUPAN PRIHOD	13.743.985,78	14.724.221,00	15.025.662,63	109,33	107,13	102,05

Tabela: Planirani prihodi za 2021. godinu i ostvareni prihod

U 2021. godini ostvareni prihod od prodaje proizvoda – slane vode predstavlja 90,50 % od ukupnog ostvarenog prihoda, i isti je u odnosu na planirani prihod manji i za 918.906 KM ili 6,33%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvaren prihod je veći za 363.023 KM ili 9,63 %.

U ostvarenom prihodu od prodaje slane vode je iskazan prihod od:
 13.532.709,92 KM – po osnovu realizovanih slane vode po ugovorenim cijenama i
 71.770,93 KM – po osnovu ostvarene premije na kvalitetu isporučene slane vode.

Pored prihoda od prodaje slane vode u izvještajnom periodu među značajnijim prihodima su i:

- 131.978,88 KM – viškovi cijevnog materijala,
- 113.016,40 KM – prihodi od otpisa obaveza na ime kamata prema NLB,
- 66.995,09 KM – prihodi od obračuna tekućeg dijela donacija za nabavku stalnih sredstava,
- 59.803,73 KM – prihodi od refundacije bolovanja
- 946.812,06KM – prihodi po osnovu ukinutih rezervisanja

Ostali ostvareni prihodi u 2021. godini predstavljaju manje značajne stavke.

7.3. Rashodi

U 2021.godini ostvareni su rashodi u iznosu od 14.457.885 KM, čija je struktura u odnosu na planirane i ostvarene rashode u prethodnom periodu data u sljedećoj Tabeli

K-to	ELEMENTI	OSTV. 2020.	PLAN 2021.	OSTVARENO 2021			
1.	2.	3	4	5.	6.(5/3)	7.(4/3)	8.5/4)
51100	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	18.852,67	300.000,00	170.955,69	78,11	137,08	56,99
51101	UTROŠENA INDUSTRIJSKA VODA	367.621,44	442.031,00	389.049,22	105,83	120,24	88,01
51102	UTROŠENI FLUID IZOLANT	624.412,94	928.200,00	314.782,17	50,41	148,65	33,91
51120	UTROŠENI MATERIJAL KANCELARIJSKI	12.105,47	13.000,00	11.999,75	99,13	107,39	92,31
51121	UTROŠENI MATERIJAL COVID 19	13.862,94	7.000,00	2.042,60	14,73	50,49	29,18
51130	UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	10.498,70	11.000,00	11.997,17	114,27	104,77	109,07
51140	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽ.OBJEKTE	-	-		#DIV/0!		
51180	UTROŠENI MATERIJAL OSTALI	1.205,22	1.500,00	2.248,44	186,56	124,46	149,90
511	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	1.248.559,38	1.702.731,00	903.075,04	72,33	136,38	53,04
51200	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.850.854,67	1.900.000,00	1.772.930,20	95,79	102,66	93,1
51210	UTROŠENI PLIN I KISIK	367,10	500,00	525,13	143,05	136,20	105,03
51211	UTROŠENI UGALJ	16.563,08	12.000,00	13.775,00	83,17	72,45	114,79
51212	UTROŠENO ULJE I MAZIVO	3.480,76	3.500,00	3.222,24	92,57	100,55	92,06
51280	UTROŠENO GORIVO	33.740,48	35.000,00	42.191,73	125,05	103,73	120,55
512	UTROŠENA ENERGIJA I GORIVO	1.905.006,09	1.951.000,00	1.832.644,30	96,20	102,41	93,93
51400	OTPIŠ SITN. INVENTARA U UPOTREBI	18.290,04	19.000,00	6.670,94	36,47	103,88	35,11
51440	OTPIŠ AUTO-GUMA U UPOTREBI	4.835,44	5.000,00	3.680,49	76,11	103,40	73,61
51450	OTPIŠ HTZ OPREME U UPOTREBI	16.018,46	41.000,00	14.105,16	88,06	255,95	34,40
514	OTPIŠ SI. INV., A.-GUMA I HTZ OPR.	39.143,94	65.000,00	24.456,59	62,48	166,05	37,63
52000	NETO PLAĆE	2.224.174,94	2.612.520,00	2.384.636,62	107,21	117,46	91,28
52003	DOPRINOSI IZ PLAĆE	999.261,84	1.170.396,00	1.071.359,77	107,22	117,13	91,54
52002	DOPRINOSI NA PLAĆE	338.459,63	397.364,00	362.879,93	107,22	117,40	91,32
520	TROŠKOVI PLAĆA						

		3.561.896,41	4.180.280,00	3.818.876,32	107,21	117,36	91,35
52300	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	862,50	2.000,00	537,50	62,32	231,88	26,88
52330	DNEVNICE ZA SL. PUT U INOSTRANST.	5.880,00	10.000,00	2.140,00	36,39	170,07	21,40
52380	OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	7.102,04	10.000,00	1.443,72	20,33	140,80	14,44
523	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	13.844,54	22.000,00	4.121,22	29,77	158,91	18,73
52400	NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA	263.776,63	301.000,00	285.917,84	108,39	114,11	94,99
52410	NAKNADE ZA PREVOZ NA I SA RADA	158.696,00	170.000,00	170.037,00	107,15	107,12	100,02
52420	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	66.432,36	80.000,00	64.894,65	97,69	120,42	81,12
52440	OTPREMNINA PRI PENZIONISANJU	46.994,34	25.000,00	24.387,74	51,90	53,20	97,55
52450	POKLON ZA PRAZNIKE	33.936,60	30.000,00	37.189,00	109,58	88,40	123,96
52470	POMOĆ I NAKNADE ZAPOSLENIM LIJEČENJE	9.296,00	10.000,00	11.304,00	121,60	107,57	113,04
52471	NAKNADE TROŠKOVA SAHRANE	12.280,00	10.000,00	15.836,00	128,96	81,43	158,36
52480	OSTALA DAVANJA-POMOĆI	-	5.000,00				
52481	SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH		8.000,00				
524	OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENIH	591.411,93	639.000,00	609.566,23	103,07	108,05	95,39
52700	TROŠKOVI NAKNADA NADZ. ODBORU	11.777,88	12.000,00	12.329,97	104,69	101,89	102,75
52701	TROŠKOVI NAKNADA ODB.ZA REVIZIJU	5.888,88	6.000,00	5.398,14	91,67	101,89	89,97
52750	TROŠKOVI EKSP. TIMA-MONITORING	12.700,20	18.500,00	6.879,34	54,17	145,67	37,19
52751	TROŠKOVI USLUGA STRUČNIH KOMIS.		7.000,00	1.427,32			20,39
527	NAKNADA ČL. ODBORA I KOMISIJA	30.366,96	43.500,00	26.034,77	85,73	143,25	59,85
52910	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORIMA	5.937,32	10.000,00	8.094,05	136,32	168,43	80,94
52911	TROŠKOVI NAKNADE FIZIČKIM LICIMA	21.838,17		2.459,82	11,26	-	#DIV/0!
52931	TROŠKOVI STRUČNOG OSPOS.	455,11	5.500,00		-	1.208,50	-
529	NAKNADA OSTALIM FIZIČKIM LICIMA	28.230,60	15.500,00	10.553,87	37,38	54,90	68,09
53180	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	6.829,79	7.000,00	13.911,56	203,69	102,49	198,74
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	6.829,79	7.000,00	13.911,56	203,69	102,49	198,74
53200	TROŠKOVI USLUGA ODRŽ. OBJEKATA	126.657,51	150.000,00	17.368,52	13,71	118,43	11,58
532001	TROŠKOVI USLUGA ODRŽ. CJEVOVODA	47.804,90	50.000,00	46.207,36	96,66	104,59	92,41
532004	TROŠKOVI USLUGA ODRŽ. OSTALO	-	10.000,00	-			-
53201	TROŠKOVI USLUGA ODRŽ.OPREME	201.177,02	150.000,00	114.320,32	56,83	74,56	76,21
53240	USLUGE ODRŽAV.SOFTVERA	8.977,10	9.000,00	3.856,60	42,96	100,26	42,85
53280	TROŠKOVI USLUGA ZAŠTITARSKIH	66.023,20	66.000,00	70.534,81	106,83	99,96	106,87
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	450.639,73	435.000,00	252.287,61	55,98	96,53	58,00
5351	TROŠKOVI REKLAME	4.074,00	3.000,00	3.217,50	78,98	73,64	107,25
5355	TROŠKOVI SPONZORSTVA	8.600,00	9.000,00	4.000,00	46,51	104,65	44,44
535	TROŠKOVI REKLAME I SPONZ.	12.674,00	12.000,00	7.217,50	56,95	94,68	60,15

536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA			21.171,42			
536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA			21.171,42			
54000	AMORTIZACIJA VREMENSKA METODA	1.810.649,82	1.850.000,00	1.805.925,90	99,74	102,17	97,62
54001	AMORTIZACIJA FUNKCION. METODA	2.012.981,74	2.500.000,00	2.680.134,27	133,14	124,19	107,21
540	AMORTIZACIJA	3.823.631,56	4.350.000,00	4.486.060,17	117,32	113,77	103,13
5480	REZERVISANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA	726.928,13	-	222.977,63	30,67	-	#DIV/0!
548	REZERVISANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA	726.928,13	-	222.977,63	30,67	-	#DIV/0!
55000	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	6.197,38	6.500,00	6.339,56	102,29	104,88	97,53
55010	TROŠKOVI ODVOZA SMEČA	2.975,02	3.000,00	4.114,42	138,30	100,84	137,15
55011	TROŠKOVI ISPORUKE VODE	11.081,91	10.500,00	14.235,11	128,45	94,75	135,57
55020	TROŠKOVI RVP-a	15.008,73	13.500,00	14.529,40	96,81	89,95	107,63
55030	TROŠKOVI REVIZIJE FIN. IZVJEŠTAJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
55040	TROŠKOVI USL. ADVOKATA I NOTARA	39.862,16	50.000,00	29.028,50	72,82	125,43	58,06
55050	TROŠKOVI OBJAVE OGLASA	8.370,14	8.500,00	13.843,01	165,39	101,55	162,86
55060	TROŠKOVI PROCJENE I VJEŠTAČENJA	5.390,00	105.000,00	1.225,00	22,73	1.948,05	1,17
55070	TROŠKOVI USLUGA ČIŠĆENJA PROST.	7.420,00	20.000,00	5.984,90	80,66	269,54	29,92
55080	TROŠKOVI USLUGE DERATIZACIJE	12.184,00	6.000,00	8.378,00	68,76	49,24	139,63
55081	TROŠKOVI OPŠTINSKE GEODETSKE SL	23.500,00	24.000,00	-	-	102,13	-
55085	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	33.300,00	35.000,00	16.250,00	48,80	105,11	46,43
55087	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	16.207,90	20.000,00	15.092,94	93,12	123,40	75,46
550881	TROŠKOVI STANICE ZA SPASAVANJE	4.800,00	4.800,00	2.800,00	58,33	100,00	58,33
55089	TROŠKOVI OSTALIH NEPR. USLUGA	58.751,17	65.000,00	101.018,42	171,94	110,64	155,41
55090	ZASTITA OBUKA ATESTI OPREME IRIZICI RADN.MJ		20.000,00				
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	255.048,41	401.800,00	242.839,26	95,21	157,54	60,44
55100	TROŠKOVI REPREZENTACIJE USLUGE	3.969,00	15.000,00	10.279,40	258,99	377,93	68,53
55101	TROŠKOVI REPREZENTACIJE ZA DAN RUDARA	-	5.000,00				
55103	TROŠKOVI REPREZENTAC. U DOBRIMA	13.586,34	25.000,00	11.620,44	85,53	184,01	46,48
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	17.555,34	45.000,00	21.899,84	124,75	256,33	48,67
55270	TROŠKOVI PREMIJE OSIGUR. ZAPOSLENIH	4.788,00	6.000,00	1.429,20	29,85	125,31	23,82
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	4.788,00	6.000,00	1.429,20	29,85	125,31	23,82
55300	TROŠKOVI PLATNOG PROM. U ZEMLJI	3.298,77	4.000,00	3.989,64	120,94	121,26	99,74
55320	TROŠKOVI PLATNOG PROM. SA INOSTRANS.	1.755,65	2.000,00	1.469,62	83,71	113,92	73,48
55380	TROŠKOVI OSTALI PLATNOG PROMETA	13.243,46	13.000,00	16.910,54	127,69	98,16	130,08
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	18.297,88	19.000,00	22.369,80	122,25	103,84	117,74
55400	TROŠKOVI USLUGA POŠTANSKIH	4.171,12	4.000,00	4.414,71	105,84	95,90	110,37
55410	TROŠKOVI USLUGA						

	TELEFONSKIH	28.327,79	30.000,00	23.913,82	84,42	105,90	79,71
55430	TROŠKOVI USLUGA INTERNETA	308,63	500,00	839,07	271,87	162,01	167,81
554	TROŠKOVI PTT USLUGA	32.807,54	34.500,00	29.167,60	88,91	105,16	84,54
55501	NAKNADA ZA EKSPLO. SLANU VODU	218.635,47	240.000,00	223.240,16	102,11	109,77	93,02
5551	NAKNADA OPŠTA VODNA	10.631,45	13.000,00	11.421,24	107,43	122,28	87,86
55511	NAKNADA POSEBNA VODNA	2.265,54	3.500,00	2.253,04	99,45	154,49	64,37
55520	NAKNADA ZA OPĆE KORISNU F. ŠUMA	5.497,59	7.500,00	6.010,26	109,33	136,42	80,14
55530	NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PR.NESREĆA	10.631,45	13.000,00	11.421,24	107,43	122,28	87,86
55570	TAKSE ADMINISTR., SUDSKE I DR.	27.905,00	30.000,00	10.931,00	39,17	107,51	36,44
555	TROŠKOVI POREZA, NAKNADA, TAKSI	275.566,50	307.000,00	265.276,94	96,27	111,41	86,41
55600	ČLANARINE KOMORAMA I UDRUŽENJ.	2.280,00	3.000,00	3.540,00	155,26	131,58	118,00
556	TROŠKOVI ČLANSKIH DOPRINOSA	2.280,00	3.000,00	3.540,00	155,26	131,58	118,00
55940	TROŠKOVI STRUČNIH I SL. IZDANJA	1.000,43	2.000,00	1.169,76	116,93	199,91	58,49
55950	TROŠKOVI SEMINARA I SAVJET VANJA	1.960,82	9.000,00	2.218,50	113,14	458,99	24,65
55960	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	2 507,60	5.000,00	920,00	36,69	199,39	18,40
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.468,85	16.000,00	4.308,26	78,78	292,57	26,93
5616	KAMATE ZATEZNEPO PRESUDAMA	822,14		1.158.305,23	140.889,05	-	
56172	KAMATE ZA PDV	6.730,67	-		-	-	
56173	KAMATE ZA POREZ NA DOBIT	-					
561	RASHODI KAMATA	7.552,81	-	1.158.305,23	15.336,08	-	
56261	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	216,18			-	-	
57501	NABAVNA VR.MATERIJALA	12.410,09	13.000,00	4.697,50	37,85	104,75	36,13
575	GUBICI (RASHODI) MATERIJ.	12.410,09	13.000,00	4.697,50	37,85	104,75	36,13
5700	RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA	8.370,14		16.117,13	192,56	-	
578	RASHOD PO OSNOVU I,V POTRAŽIVANJA	13.203,00		16.490,54	124,90	-	
570	RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA	21.573,14		32.607,67	151,15	-	
5792	TROŠKOVI SUDSKIH I DR. SPOROVA	4.239,68	2.000,00	31.101,20	733,57	47,17	1.555,06
57920	RASHODI POVANSUDSKOJ NAGODBI	2.423,24		145.219,47	5.992,78	-	
5794	KAZNE ZA PREKRŠAJE	5.870,00			-	-	
5795	NAKNADE ŠTETE	-		4.500,00	#DIV/0!		
57923	RASHODI PO OSNOVU MANJE REZERVISANJA	814,84		15.484,57	1.900,32	-	
59751	RASHODI NA IME ŠTETE SONOVOD	3.600,00		11.300,00	313,89	-	
5796	RASHODI PO OSNOVU NEPRIZNATIH REFUNDACIJA	-		6.735,81			
5798	OSTALI RASHODI	158,41	2.000,00		-	1.262,55	
57981	RASHODI PO OSNOVU PIO - ARMIIJA	6.263,69		8.277,29	132,15	-	
57984	RASHODI POZAPISNIKAUIO/PU	4.538,37		53.275,15	1.173,88	-	

579	RASHODOVANJA I GUBICI	27.908,23	4.000,00	275.893,49	988,57	14,33	6.897,34
5804	GUBICI OD UMANJENJA NEM IMOVINE			500,00			
580	GUBICI OD UMANJENJA NEM IMOVINE			500,00			
584	GUBICI OD UMANJ. DUG FIN PLASMANA			162.096,00			
584	GUBICI OD UMANJ. DUG FIN PLASMANA			162.096,00			
7210	POREZNI RASHODI PERIODA	37.999,00	75.000,00		-	197,37	-
721	POREZNI RASHODI PERIODA	37.999,00	75.000,00		-	197,37	-
72220	ODLOŽENI POREZNI RASHODI	144.685,36	85.000,00	260.724,94	180,20	58,75	306,74
722	ODLOŽENI POREZNI RASHODI	144.685,36	85.000,00	260.724,94	180,20	58,75	306,74
	UKUPNO	13.120.636,03	14.234.311,00	14.457.885,02	110,19	108,49	101,57

Tabela: . Planirani rashodi za 2021. godinu i ostvareni rashodi u 2020 i 2021. godini

7.4. Analiza značajnih rashoda

U strukturi rashoda posebno značajno učešće imaju: amortizacija, troškovi radne snage, energija i gorivo i sirovine i materijala, rashodi kamata i sl

R.br.	Naziv	2021 godina iznos
0	1	2
1	-Amortizacija	4.486.060
2	-Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	3.818.876
3	-Materijalni troškovi	2.760.176
4	-Rashodi kamata	1.158.305
5	-Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	613.687
6	-Nematerijalni troškovi	590.830
7	-Troškovi proizvodnih usluga	294.589
8	-Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	275.893
9	-Troškovi rezervisanja	222.978
10	-Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	162.096
11	Ostali rashodi	74.395
12	UKUPNO RASHODI	14.457.885

Amortizacija

U toku 2021. godine izvršen je obračun amortizacije u iznosu od 4.486.060,17KM od čega je:

-2.680.134,27KM – amortizacija po funkcionalnoj metodi za kapitalizirane troškove razvoja i bušotine i
-1.805.925,90KM – amortizacija po vremenskoj metodi (objekti i oprema)

Trošak radne snage

Trošak radne snage takođe predstavlja značajnu stavku u rashodima, a na ostvarene troškove plaće znatno utiče i isplata naknada preko neoporezivog iznosa (naknada za ishranu, regres, nagrade, pokloni), na koje se plaćaju puni doprinosi kao i na plaću, te se ovako ostvareni dohodak evidentira kao plaća.

Troškovi energije i goriva

U odnosu na prethodnu godinu trošak električne energije je smanjen za 72.362 KM ili 4%.

Ostali troškovi energije i goriva (plin i kisik, ugalj, ulje i mazivo i gorivo) predstavljaju znatno manje stavke i nemaju značajnija odstupanja u odnosu na ostvarenja u prethodnoj godini.

Troškovi sirovine i materijala

Troškovi sirovina i materijala u 2021. godini smanjen je za 345.484KM ili za 28% u odnosu na isti period prošle godine..

Ostali troškovi sirovina i materijala (kancelarijski, za čišćenje i ostali) predstavljaju znatno manje stavke.

Rashodi kamata

Rashodi zateznih kamata po presudama u iznosu od 1.158.305,23KM (kto 56180) se odnosi na:
Iznos od 442.986,00KM obračunate kamate po Sporazumu o vansudskom izvršenju novčanih obaveza između Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla i JU Osnovna Muzička škola i JU Srednja Muzička škola, na ime naknade materijalne štete za oštećeni poslovni objekat u Tuzli isplati iznos od 508.297,39KM sa pripadajućom kamatom počev od 17.08.2012. godine do 13.11.2019. godine i iznose 441.842,73KM+troškovi postupka u iznosu od 1144,26KM. Navedenim Sporazumom se obavezao Rudnik soli „Tuzla“ d.d. u Tuzli da iznos od 53.034,38KM plati u roku od 8 dana a razliku od 389.952,61KM u četiri istovjetne rate.

Iznos od 715.318,00 KM - obračun zateznih kamata za period od 09.07.2002 do 10.08.2014. godine na iznos od 718.363,51KM u pravnoj stvari Tehnograd –Company doo Tuzla. Dana 25.02.2019. godine od strane Kantonalnog suda u Tuzli broj :320 Ps 003036 18 Pž 2 u pravnoj strani tužitelja Tehnograd Company doo Tuzla protiv tuženih: 1. Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla i 2. Grad Tuzla, radi naknade štete i isti iznos je uplaćen.

Prethodno navedenom Presudom obavezuje se tuženi Rudnik soli Tuzla da ime naknade materijalne štete na nekretninama isplati tužitelju iznos od 494.908,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 11.08.2014. godine, pa do isplate, kao i troškove postupka u iznosu od 431,00 KM. Da je s tim u vezi izvršen obračun zakonskih zateznih kamata na iznos od 494.908,80 KM za period od 11.08.2014. do 15.05.2019. godine u iznosu od 282.952,24 KM i isti je uplaćen u cjelosti od strane Rudnika soli Tuzla d.d. Tuzla, Presudom Kantonalnog suda u Tuzli broj 3210 ps 0003036 21 pž 3 uvažava se žalba tužitelja protiv tuženih: 1. Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla i 2. Grad Tuzla i prvostepena presuda preinačava u stavu prvom izreke u dijelu odluke o kamati, tako da zakonska kamata umjesto od 25.05.2018. godine, počinje da teče od 09.07.2002. godine od dana podnošenja tužbe pa do isplate i iznosila je 718.363,51KM.

Kto 57921 –rashodi po vansudskoj nagodbi u iznosu od 146.412,87 KM odnose se na:

Zaključen sporazum o vansudskom izvršenju Presude kantonalnog suda u Tuzli broj 320 O P 158100 20 Gž u pravnoj stvari Grabovički i drugi, radi naknade štete 111.520,80 KM

Zaključen sporazum o vansudskom izvršenju Presude kantonalnog suda u Tuzli broj 320 O P 371298 19 P u pravnoj stvari tužitelja Pejić Marka, radi naknade štete 39.819,52KM

57923 k-to rashodi po osnovu manje rezervisanja 15.484,57KM gdje se iznos od 10.808,90KM odnosi na Presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj 32 OPs 239578 19Pž u i JU Osnovna Muzička škola i JU Srednja Muzička škola radi naknade štete, razlika od 4576,43 Presuda Sušić Amir.

Kto 57965 rashodi po zapisniku Porezne Uprave iznos od 52.583,98 KM po Rješenju Porezne Uprave kantonalni Porezni ured tuzla broj: 13-3-01-15-21-15-00195-5-19 od 10.06.2021. godine za troškove prinudne naplate, za obaveze koje su izmirene u postupku finansijske konsolidacije. U skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-29787/14 od 20.01.2015. godine odobren postupak finansijske konsolidacije privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, na osnovu čega su izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda u iznosu od 1.068.626,15KM.

Uprava Društva zajedno sa Službom za eko-fin i računovodstvene poslove je u toku 2021. godine preduzela niz aktivnosti oko rješavanja postupka finansijske konsolidacije tako da je od strane Kantonalnog Poreznog Ureda Tuzla dostavljeno Rješenje o obustavi postupka prinudne naplate broj: 13-3-01-15-21-15-00195-5-19 od 31.01.2022. godine za iznos od 52.583,98KM koje su u cjelosti izmirene i da je Porezna Uprava FBiH Sarajevo riješila problem ako načina knjiženja za preostale obaveze koje su bile predmet finansijske konsolidacije. Na Rješenje o prinudnoj naplati po kojem je naplaćen iznos od 52.583,98 KM je uložena žalba prvostepenom organu gdje još uvijek nemamo odgovor.

Prethodne kontrole

U toku 2021. godine od strane UIO Tuzla izvršena je kontrola PDV-a za period 01.11.2019-30.09.2021. godine i dostavljen Zapisnik o izvršenoj kontroli broj: 04-4-1/IV-17-IUP-I-52-136-1/21 od 22.11.2021. godine gdje nema dodatno utvrđenih obaveza po osnovu indirektnih poreza.

U 2021. godini od strane Porezne Uprave Kantonalni porezni ured na osnovu izvršene kontrole za period od 01.12.2017. - 30.09.2020. godine dostavljen je zapisnik o inspekcijском nadzoru poreznog obaveznika broj: 13-09-12-20-1464-1/20 od 26.01.2021. godine gdje su dodatno utvrđene obaveze iznosile 4.538,37 KM. Obimom kontrole nisu obuhvaćeni pregledi poreza na dobit za 2017, 2018 i 2019. godinu jer je u toku sudski postupak zbog izmjena poreznih bilansa u ranijem period.

Troškovi rezervisanja

U obračunskom periodu u skladu sa MRS 37. izvršen je obračun troškova rezervisanja po sudskim sporovima u iznosu od 222.978KM, a iznos ukinutih rezervisanja je 946.812,08KM

Umanjenje vrij. dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju iznos od 162.096,00KM odnosi se na umanjeње vrijednosti Sodaso Holding d.d, u stečaju.

Na osnovu dopisa Općinskog suda u Tuzli Broj 32 O st 047696 09 St od 13.01.2021. godine obavješten je Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla da je stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika SODASO HOLDING d.d. Tuzla zaključen dana 26.12.2019., godine, zbog nedovoljnosti stečajne mase, i da je Rješenje o zaključenju stečajnog postupka postalo pravosnažno dana 21.01.2020. godine.

7.5. Rezultat poslovanja

Planirani i ostvareni rezultat poslovanja u 2021. godini

R.br.	O P I S	OSTV 2020.	PLAN 2021.	OSTVAR 2021	%		
1	2	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(4/3)	8.(5/4)
1	Prihodi	13.743.985,78	14.724.221	15.025.662	91,47	107,13	102,05
2	Rashodi	13.120.636,08	14.234.311	14.457.885	90,75	108,49	101,57
3	Dobit neprekidnog poslovanja prije poreza (1-2)	623.349,70	489.910	567.777	109,79	78,59	115,89
4	Porezni rashodi perioda	37.999	75.000,00	-		197,37	0,00
5	Odloženi porezni prihodi	136.438,68	80.000,00	224.567,00	60,76	58,63	280,71
6	Odloženi porezni rashodi	144.685,36	85.000,00	260.724,00	55,49	58,75	306,73
7	Neto dobit neprekidnog poslovanja (3-4+5-6)	577.104,02	409.910,00	531.619,98	108,56	71,03	129,69
8	Ukupno Neto sveobuhvatana dobit (7-8)	577.104,02	409.910,00	531.619,98	108,56	71,03	129,69

7.6. Gotovinski tokovi

Red br.	O P I S	I Z N O S	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1.	Neto dobit (gubitak) za period	531.619	577.104
	<i>Usklađivanje za:</i>		
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	866.284	851.852
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava	500	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	3.619.776	2.971.780
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava	8.639	8.370
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava	-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika	-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti	162.096	7.478
9.	Ukupno 2 do 8	4.657.295	3.839.480
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	(283.483)	(56.635)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(70.711)	(47.766)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	(64.924)	(43.161)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	36.158	8.247

14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	1.422.740	(332.798)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	267.510	(1.332.966)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	(1.617.277)	60.670
17.	Ukupno 10 do 16	(309.987)	(1.744.409)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)	4.878.927	2.672.175
26.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)	6.396.591	560.849
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	6.396.591	560.849
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)	6.396.591	560.849
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)	-	8.474
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	8.474
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)	484.672	486.071
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	481.212	481.212
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.460	-
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	4.859
46.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)	484.672	477.597
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)	4.878.927	2.672.175
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)	6.881.263	1.038.446
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)	-	1.633.729
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)	2.002.336	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda	14.174.667	12.540.938
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)	12.172.331	14.174.667

Pokazatelji likvidnosti

Stopa TEKUĆE likvidnosti = tekuća sredstva / kratkoročne obaveze x100
 31.12.2021 = 15.560.349 / 3.173.484 x100 = 490,32% Smanjen

01.01.2021 = 17.143.567 / 1.486.694 x100 = 1.153,13 %

Na dan 31.12.2021. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 490,32 KM tekućih sredstava, 01.01.2021. godine, za ovu namjenu imalo je 1153,13 KM tekućih sredstava. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 57,5%

Smatra se da je omjer tekućih sredstava i kratkoročnih obaveza od 2:1 ili 200% optimalan za većinu preduzeća. Ako preduzeće ima brz obrt zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, ovaj odnos može biti i niži, ali nikako ne bi trebao biti ispod 1:1 ili 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji zaduženosti

$$\text{Stopa zaduženosti} = \frac{\text{ukupne obaveze}}{\text{ukupna imovina}} \times 100 =$$

$$31.12.2021 = \frac{3.293.787}{144.534.710} \times 100 = 2,28\% \quad \text{POVEĆAN}$$

$$01.01.2021 = \frac{2.088.209}{144.414.790} \times 100 = 1,45\%$$

Na dan 31.12.2021.godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 2,28% ili sa 3.293.787 KM. 01.01.2021. godine, zaduženost je bila 1,45%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 57,6%

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere se koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji je procenat imovine nabavljen tuđim sredstvima odnosno zaduživanjem. Što je veći omjer duga i imovine, veći je finansijski rizik, a što je manji, niži je finansijski rizik. U pravilu stopa zaduženosti bi trebala biti manja od 50%, ili maksimalno 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja.

Pokazatelji ekonomičnosti

$$\text{Stopa ekonomičnosti} = \frac{\text{ukupan prihod}}{\text{ukupni rashodi}} \times 100 =$$

$$2021 = \frac{15.025.663}{14.457.885} \times 100 = 103,93\% \quad \text{SMANJEN}$$

$$2020 = \frac{13.743.986}{13.120.636} \times 100 = 104,75\%$$

U 2021. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 103,93 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 104,75 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 0,8%

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa ekonomičnosti prodaje} = \frac{\text{poslovni prihodi}}{\text{poslovni rashodi}} \times 100 =$$

$$2021 = \frac{13.743.555}{12.823.785} \times 100 = 107,17\% \quad \text{POVEĆAN}$$

$$2020 = \frac{13.336.736}{13.050.976} \times 100 = 102,19\%$$

U 2021. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 107,17 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 102,19 KM poslovnih prihoda. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 4,9%

Pokazatelj ekonomičnosti prodaje mjeri odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji profitabilnosti

Bruto marža profita (gubitka) = $\frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}} \times 100 =$

$$2021 = \frac{567.778}{15.025.663} \times 100 = 3,78\% \quad \text{SMANJEN}$$

$$2020 = \frac{623.350}{13.743.986} \times 100 = 4,54\%$$

U 2021. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 3,78 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 4,54 KM bruto dobiti (gubitka).

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 16,7%

Bruto marža profita (gubitka) stavlja u odnos bruto dobit ili gubitak s ukupnim prihodom. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

Bruto marža profita (gubitka) = $\frac{\text{dobit (gubitak) od poslovne aktivnosti}}{\text{poslovni prihodi}} \times 100 =$
od poslovne aktivnosti

$$2021 = \frac{919.770}{13.743.555} \times 100 = 6,69\% \quad \text{POVEĆAN}$$

$$2020 = \frac{285.760}{13.336.736} \times 100 = 2,14\%$$

U 2021. godini, za svakih 100 KM poslovnih prihoda, preduzeće je ostvarilo 6,69 KM dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnog prihoda ostvarilo je 2,14 KM bruto dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 212,3%

Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

7.7. Realizovane investicije sa 31.12.2021. godine

Relizovane investicije - ulaganja vezana za obezbjeđenje slane vode sa 31. 12 2021. godine sačinjene su na osnovu knjigovodstvenih podataka kojima raspolaže služba i iste su date u sljedećem pregledu:

KONTO I NAZIV		IZNOS (KM)
25000	ZEMLJIŠTE	709,25
250010	GLAVNI PRISTUPNI PUT ZA ZAPADNI REVIR	167.716,20
2500411	B-41 PRISTUPNI PUT I PLATO	45.443,27
2500421	B-42 PRISTUPNI PUT I PLATO	50.809,38
2500501	B-50 PRISTUPNI PUT I PLATO	50.809,37
2500511	B-51 PRISTUPNI PUT I PLATO	45.443,28
PRISTUPNI PUT I PLATO B-41,42,50 I 51.		192.505,30
2500410	B-41 USLUGE	828.246,38
2500413	B-41 - INVESTICIONI MATERIJAL	292.807,55
2500415	B-41 EKSPLOATACIONE GLAVE	935,78
2500500	B-50 USLUGE	799.405,55
2500503	B-50 - INVESTICIONI MATERIJAL	230.058,10
2500505	B 51- EKSPLOATACIONE GLAVE	7.746,89
2500510	B-51 USLUGE	803.098,99
2500513	B- 51 -INVESTICIONI MATERIJAL	179.355,04
2500515	B-51 EKSPLOATACIONE GLAVE	935,78
2500820	B-82 USLUGE	601.216,28
2500823	B-82 INVESTICIONI MATERIJAL	167.902,23
2500826	B-82 FLUID IZOLANT	34.020,56
2500830	B-83 USLUGE	560.832,23
2500833	B-83 INVESTICIONI MATERIJAL	140.167,63
2500835	B-83 EKSPLOATACIONE GLAVE	300,31
2500836	B-83 FLUID IZOLANT	52.772,59
2501030	B-103 USLUGE	633.409,01
2501033	B-103 - INVESTICIONI MATERIJAL	243.005,90
2501035	B-103 EKSPLOATACIONE GLAVE	157,54
2501036	B -103 FLUID IZOLANT	38.988,21
2501039	BUŠENJE I OPREMANJE B103/K	-
25018	EKSTERNI NADZOR NA BUŠOTINAMA	39.525,00
BUŠENJE I OPREMANJE IEB-41,50,51,82,83,103 I IB-103K		6.015.818,30
25044	MJERENJE I REGULACIJA PS TUŠANJ	64.558,48
02511	BUŠENJE I OPREMANJE BUŠOTINE IB 5	9864,18
U K U P N O		6.090.240,96

REALIZACIJA NABAVKE OSTALIH STALNIH SREDSTAVA SA 31.12.2021.GODINE

Relizacija nabavke ostalih stalnih sredstava sa 31.12. 2021. godine sačinjen je na osnovu knjigovodstvenih podataka kojima raspolaže služba i ista su data u sljedećem pregledu:

DATUM	OPIS	IZNOS (KM)
14.1.2021	TV LED 65"	999,00
1.2.2021	NAREZNICA SET	850,00
5.2.2021	RAČUNAR	647,01
5.2.2021	MONITOR ZA RAČUNAR	117,72
11.2.2021	POLICA ZA KNJIGE	93,16
25.2.2021	LAPTOP DEEL	1.110,27
17.3.2021	KUHINJA ZA KONTEJNER NA TETIMI	362,23
22.3.2021	MONITOR ASUS	187,20
9.4.2021	LAPTP HP	1.877,57
9.4.2021	POLICA PREGRADNA HALDAGER	192,31
27.4.2021	RIDGID KLJUČ 60HD	975,00
29.4.2021	STOL KONFERENCIJSKI	3.770,00
30.4.2021	STOLICE KONFERENCIJSKE 15 KOMADA	1.687,50
12.5.2021	LAPTOP DEEL	969,00
12.5.2021	LAPTOP DEEL	969,00
18.5.2021	STALAŽA MPT-CE	255,00
7.6.2021	OPREMA ZA SEIZMOLOŠKI MONITORING	11.630,00
10.6.2021	KOSILICA BENZINSKA SP 46B	410,17
10.6.2021	PUMPA ZA VODU KV 37,5-20/5	49.085,52
14.6.2021	NAMJEŠTAJ ZA LABORATORIJU	15.731,20
14.6.2021	MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA VOX	661,02
14.6.2021	FRIŽIDER R391PWA4 GORENJE	440,68
14.6.2021	SIGURNOSNI ORMAR ZA KISELINE I BAZE SA VENTILACIJOM	5.844,80
22.6.2021	ORMAR GARDEROBNI 2/1	335,00
8.7.2021	KLIMA UREĐAJ MIDEA 2,5KW 2 KOMADA	1.280,00
29.7.2021	PALETAR 2,5 T HIDRAULIČNI	611,10
23.8.2021	RAČUNAR	565,00
25.8.2021	ORMAR KANCELARIJSKI 2 KOMADA	640,00
8.9.2021	LAPTOP	2.247,36
8.9.2021	RAČUNAR	2.600,00
21.9.2021	STRUČNO MIŠLJENJE ZA NABAVKU PUMPI	1.000,00
23.9.2021	LAPTOP	972,59
23.9.2021	LAPTOP	972,60
28.9.2021	RAČUNAR	590,00
28.9.2021	ZATEZAČ/ODVIJAČ AKU	1.424,00
28.9.2021	PRINTER HP	283,01
29.9.2021	RAČUNAR	590,00
15.10.2021.	STOLICE KANCELARIJSKE 3 KOMADA	641,03
28.10.2021.	ŠTEDNJAK ELEKTRIČNI	379,00
26.10.2021	PUMPA ZA VODU KV 37,5-20/5 3KOMADA	147.047,55
01.11.2021	LAPTOP LENOVO	1.223,90
05.11.2021	KOTAO NA ČVRSTO GORIVO	14.248,98

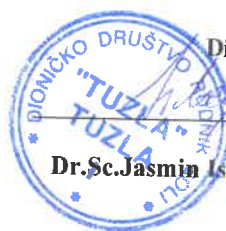
08.11.2021	BRUSILICA AKU UGAONA	648,76
08.11.2021	PRINTER HP LASER JET	443,29
24.11.2021.	PRINTER FISKALNI TRING	1.158,12
	PUTNIČKA VOZILA 3 kom	111.618,00
UKUPNO		390.384,68

Broj: _____

Datum: _____

Za Upravu

Direktor



Jasmin Isabegović
Dr.Sc.Jasmin Isabegović dipl.ing.geol.