

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1012 + 1015 + 1018 + 1019 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	290,920	302,195	228,418	223,485	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	200,236	211,856	160,664	160,984	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200,236	211,856	160,664	160,984	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	90,684	90,339	67,754	62,501	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303,100	305,968	231,831	242,091	104%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	72,775	73,170	57,878	70,110	121%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92,677	98,388	74,682	74,886	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73,026	78,094	58,699	58,023	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,148	12,612	9,480	9,371	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,503	7,682	6,503	7,492	115%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119,730	120,000	90,000	84,906	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,815	8,770	5,491	7,370	134%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,528	600			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,573	5,040	3,780	4,819	127%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,180	3,773	3,413	18,606	545%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,289	4,118	3,093	2,908	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,268	4,100	3,075	2,908	95%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	21	18	18		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	20	18	5	28%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	4	2	1	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	16	16	4	25%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,283	4,098	3,075	2,903	94%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	198	210	68	73	107%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	314	435	290	332	114%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	295,407	306,523	231,579	226,466	98%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	303,420	306,423	232,139	242,428	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		100			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8,013		560	15,962	2850%
60-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		100			0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8,013		560	15,962	2850%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	212				
722 дуг, склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог, склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		100			0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	8,125		560	15,961	2850%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни зарада по акцији	1061					
	2. Умалени (разводњени) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,337,617	4,246,763	4,270,631	1,257,341	29%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	772	317	397	1,657	-417%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робно и услужно знаме, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	772	317	397	1,657	-417%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,336,785	4,246,386	4,270,174	1,255,624	29%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,170,960	1,305,784	1,328,082	1,110,896	84%
023	2. Постројења и опрема	0011	146,279	152,125	154,075	142,644	93%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	19,531	2,788,462	2,788,002	2,069	0%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	15	15	15	15	100%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60	60	60	60	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	60	60	60	60	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	267,274	266,573	268,067	265,739	99%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,392	31,050	31,517	35,340	112%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33,254	30,995	31,485	35,340	112%
11 и 12	2. Незавршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	213	55	32		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	925				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46,647	56,320	57,875	30,605	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46,647	56,320	57,875	30,605	53%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,310	90	80	4,868	6085%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,940	90	80	4,445	5556%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	370			423	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,184	2,364	3,200	3,780	118%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2,184	2,364	3,200	3,780	118%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	178,676	176,749	175,350	191,081	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	65		45	65	144%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,604,891	4,513,336	4,538,698	1,523,080	34%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	576,891	584,713	584,171	569,154	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања сагласно рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговање сагласно рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	488	850	732	488	67%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	144,514	144,380	144,380	144,514	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	144,514	144,280	144,280	144,514	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,632	28,314	28,974	44,369	153%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28,407	28,314	28,414	28,407	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	8,225		560	15,962	2850%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,640	11,807	11,207	11,953	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,640	11,807	11,207	11,953	107%
404	1. Резервисања за износе и друге бенџифиције извозника	0417	13,640	11,807	11,207	11,953	107%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизита у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	880,755			880,754	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	133,605	3,916,816	3,943,320	61,219	2%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (до) и 421 (до)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (до), 424 (до), 425 (до), и 429 (до)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (до), 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,557	13,785	15,046	12,663	84%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,557	13,785	15,046	12,651	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (до)	5. Обавезе по менацима	0447					
439 (до)	6. Остале обавезе из пословања	0448				12	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,340	1,930	4,584	4,438	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	492	270	4,024	3,902	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	848	1,660	560	377	67%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				159	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (до) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	106,708	3,901,101	3,923,690	44,118	1%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,604,891	4,513,336	4,538,698	1,523,080	34%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	236,048	237,799	176,037	198,382	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	218,752	229,574	169,772	193,047	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,578	4,230	3,270	2,964	91%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,718	3,995	2,995	2,371	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	203,539	211,424	157,321	176,031	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	97,928	102,761	77,661	96,378	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				632	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93,933	104,723	76,875	76,932	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3			1	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,216			211	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,161	3,940	2,785	1,396	50%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,298			481	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32,509	26,375	18,716	22,351	119%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	165	220	70	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	165	220	70		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	29,535	23,750	17,340	9,946	57%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29,535	23,750	17,340	9,946	57%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	29,370	23,530	17,270	9,946	58%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	236,213	238,019	176,107	198,382	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	233,074	235,174	174,661	185,977	106%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,139	2,845	1,446	12,405	858%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	175,557	173,904	173,904	178,676	103%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	178,676	176,749	175,350	191,081	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,671,244	56,341,770	42,349,102	41,845,983	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73,025,851	78,093,766	58,698,916	58,022,547	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85,173,740	90,705,911	68,178,792	67,393,189	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	69	69	67	97%
4.1.	- на неодређено време	65	66	66	66	100%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	1	33%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	70,588				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	362,264	603,792	452,826	270,000	60%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,010,583	3,200,000	2,400,000	2,962,133	123%
20	Дневнице на службеном путу	147,575	195,000	140,000	128,700	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27,370	50,000	40,000	111,789	279%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	922,360	1,419,003	1,419,003	450,891	32%
23	Број прималаца	3	4	4	4	100%
24	Јубиларне награде	668,645	778,160	778,160	255,489	33%
25	Број прималаца	6	7	7	8	114%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,561,649	3,550,000	3,470,000	3,304,503	95%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	82,800	83,297			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	60,720	100,000	60,000	141,700	236%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2022. године*	64	3	
	Одлив кадрова	1		
1.	основ - одлазак у пензију	1		
...				
	Пријем			
1.	повећан обим посла		1	
2.			1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		66	18	48
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52,915	39,093	50,635
	Највиша појединачна зарада	152,033	108,505	147,114
	Просечна зарада	95,123	68,611	96,223
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,870	135,028	186,607
	Највиша појединачна зарада	189,870	135,028	186,607
	Просечна зарада	189,870	135,028	186,607

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:					
			Износ неутрошених средстава из ранијих година		

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:					
			Износ неутрошених средстава из ранијих година		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			30,000	20,000	10,000	50%
2.	Донације			30,000	20,000	10,000	50%
3.	Хуманитарне активности			34,000	22,000	15,000	68%
4.	Спортске активности	190,000	190,934	190,000	190,000	165,648	87%
5.	Репрезентација	215,000	214,079	215,000	170,000	179,340	105%
6.	Реклама и промоција	120,000	88,800	120,000	50,000	3,760	8%
7.	Остало	170,000	127,000	170,000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Костић Данила	за издавање књиге песама	10,000	Пловак	такмичење	10,000	Радислав Мандић	помоћ лечењу	10,000
2							Сава Јеферић	помоћ лечењу	5,000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА												
Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022	28.10.2022	109/2022			Губитак	15,962,182						
2021	27.04.2022	92/2022	07.10.2022	103/2022	Губитак	8,225,120						
2020	26.04.2021	47/2021	28.10.2021	66/2021	Добитак	6,371	0%	0	100%	6,371	покривање губитка ранијих година	
2019	30.07.2020	579/2020	29.10.2020	8/2020	Губитак	4,710,703						
2018					Губитак	8,920,042						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (2022)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године остварило нето губитак у износу од 15.962,182 динара.
	= Укупно			
Н - 1 (2021)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године остварило нето губитак у износу од 8.225,120 динара.
	= Укупно			
Н - 2 (2020)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године остварило нето добитак у износу од 6.371 динар.
			66/2021	Оснивачи предузећа дали су сагласност на Одлуку Надзорног одбора Број: 41 од 26.04.2021. године да се добитак распореди за покривање губитка из ранијих година.
	= Укупно		28.10.2021.	
Н - 3 (2019)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године остварило нето губитак у износу од 4.710,703 динара.
	= Укупно			
Н - 4 (2018)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године остварило нето добитак у износу од 8.920,042 динара.
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

⁹ Последни дан промисла за који се izveštava sastavlja



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарски, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.863
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	120.399.910
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski bolovanje	Банка Ингетс а.д. Београд	РСД	55.375
	068	200-2902910101918-62	Попштавска инвестициона а.д. Београд	РСД	58.160.205
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун резерва	РСД	56.879
	Укупно у динарима				178.676.232
31.03.2022.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.494.660
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	128.091.713
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski bolovanje	Банка Ингетс а.д. Београд	РСД	6.590
	068	200-2902910101918-62	Попштавска инвестициона а.д. Београд	РСД	55.521.308
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун резерва	РСД	56.846
	Укупно у динарима				188.171.115
30.06.2022.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.380.634
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	141.029.848
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski bolovanje	Банка Ингетс а.д. Београд	РСД	3.771
	068	200-2902910101918-62	Попштавска инвестициона а.д. Београд	РСД	59.060.331
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун резерва	РСД	56.846
	Укупно у динарима				204.531.430
30.09.2022.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.491.617.00
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	108.682.372.00
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski bolovanje	Банка Ингетс а.д. Београд	РСД	15.810.00
	068	200-2902910101918-62	Попштавска инвестициона а.д. Београд	РСД	78.834.502.00
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун резерва	РСД	56.846.00
	Укупно у динарима				191.081.147.00
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								У динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Опрема у машинству	2022	2022	8,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2,100,000	2,064,056	3,100,000	2,064,056	4,500,000	2,850,440	8,000,000		
2.	Електро опрема	2022	2022	1,450,000.00	0.00	Total	2,100,000	2,064,056	3,100,000	2,064,056	4,500,000	2,850,440	8,000,000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3.	Систем даљинског управљања	2022	2022	1,300,000.00	0.00	Сопствена средства	200,000	97,208	500,000	97,208	1,000,000	97,208	1,450,000	0	
						Total	200,000	97,208	500,000	97,208	1,000,000	97,208	1,450,000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
4.	Рачунарска опрема	2022	2022	500,000.00	0.00	Остало									
						Сопствена средства	200,000		1,000,000	210,220	1,000,000	210,220	1,300,000	0	
						Total	200,000	0	1,000,000	210,220	1,000,000	210,220	1,300,000	0	
						Позајмљена средства									
5.	Остала опрема	2022	2022	600,000.00	0.00	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	100,000	54,999	300,000	54,999	400,000	54,999	500,000	0	
						Total	100,000	54,999	300,000	54,999	400,000	54,999	500,000	0	
6.	Истраживање, студије, анализе и пројектовање	2022	2022	500,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	300,000	275,000	400,000	275,000	400,000	275,000	600,000	0	
7.	Развој	2022	2022	7,650,000.00	0.00	Total	300,000	275,000	400,000	275,000	400,000	275,000	600,000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0.00	Сопствена средства	0		0		500,000		500,000	0	
						Total	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
					0.00	Остало									
						Сопствена средства	0								
						Total	0								
						Позајмљена средства									
					0.00	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0		2,700,000	792,762	6,650,000	1,308,917	7,650,000	0	
						Total	0	0	2,700,000	792,762	6,650,000	1,308,917	7,650,000	0	
Укупно инвестиције							2,900,000	2,491,263	8,000,000	3,494,245	14,450,000	4,796,784	20,000,000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	26,163,997	26,316,777	28,923,925	
од 3 месеца до 12 месеци	12,742,934		1,680,698	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	38,906,931		30,604,623	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	23,051,134	14,811,132	12,651,400	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,051,134	14,811,132	12,651,400	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

