

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	290,920	302,195	150,899	147,162	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	105,729	105,495	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200,236	211,856	105,729	105,495	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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	45,170	41,667	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303,100	305,968	153,978	160,319	104%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	72,775	73,170	36,585	44,958	123%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92,677	98,388	51,123	51,228	100%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	73,026	78,094	28,412	28,147	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,148	12,612	17,329	17,194	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,503	7,682	5,382	5,887	109%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119,730	120,000	60,000	56,604	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	3,750	4,215	112%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	1,528	600			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,575	5,040	2,520	3,314	132%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,180	3,773	3,079	13,157	427%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,289	4,118	2,050	1,879	92%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,268	4,100	2,050	1,879	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	21	18			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	20	11	5	45%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	4	1	1	100%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	16	10	4	40%
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,283	4,098	2,039	1,874	92%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	198	210	20	49	245%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	314	435	80	315	394%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	295,407	306,523	152,969	149,090	97%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	303,420	306,423	154,069	166,639	104%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		100			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8,013		1,100	11,549	1050%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		100			0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8,013		1,100	11,549	1050%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	212				
722 дрт. одложено	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 дрт. одложено	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055		100			0%
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056	8,225		1,100	11,549	1050%
	VII. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	VIII. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦИ	1058					
	IX. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	X. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦИ	1060					
	XI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (повољнија) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан процесје за који се извештај саставља





## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образи 1а.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,337,617	4,246,763	4,294,090	1,284,412	30%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	772	317	478	1,765	369%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	772	317	478	1,765	369%
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	<b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,336,783	4,246,386	4,293,552	1,282,597	30%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,170,960	1,505,784	1,350,380	1,131,423	84%
023	2. Постројења и опрема	0011	146,279	152,125	155,125	149,483	96%
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	2,788,032	1,676	0%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 прелазују методом учесћа)	0019	60	60	60	60	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се прелазују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плашеми матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плашеми матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочна плашеми (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочна плашеми (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се прелазују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плашеми и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	267,274	266,573	266,394	267,665	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИЦИ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,392	31,050	30,875	32,099	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и општи инвентар	0032	33,254	30,995	30,782	32,099	104%
11 и 12	2. Недовршено 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	93		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	925				
14	<b>II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46,647	56,320	55,782	26,317	47%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	46,647	56,320	55,782	26,317	47%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,310	90	120	4,221	3518%

21, 22 осам 223 и 224, и 27	1. Остата потражљивања	0045	4,940	90	120	3,798	3165%
223	2. Потражљивања за попис плаћен порез на добитак	0046	370			423	
224	3. Потражљивања по основу прелапљених остатак пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0040 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,184	2,364	453	432	95%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и чисти прима лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остатак повезаних прима лица	0050					
232, 234 (200)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2,184	2,364	453	432	95%
233, 234 (200)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје од вредности које се кредитују по амортизованом вредности	0053					
236 (200)	6. Финансијска средства која се кредитују по фер вредности кроз Бизнис успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (200), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	178,676	176,749	179,129	204,531	114%
28 (200), осам 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	65		35	65	186%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,604,891	4,513,336	4,560,484	1,552,087	34%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	PASIVA						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) и сл.	0401	576,891	584,713	583,631	573,567	98%
30, осам 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100%
31	II. УПИСАНИ АНТИЦИПАТОРНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИЈОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни односи 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					
330 и потражни односи 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 КОНТРОЛА	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,632	28,314	29,514	39,956	135%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28,407	28,314	28,414	28,407	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	8,225		1,100	11,549	1050%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,640	11,807	11,976	12,442	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,640	11,807	11,976	12,442	104%
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	13,640	11,807	11,976	12,442	104%
400	2. Резервисања за прелазног у гарантни рок	0418					
40, осам 400 и 404	3. Остали дугорочна 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 (200) и 412 (200)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, матичним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (200) и 412 (200)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, матичним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (200)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у земљи	0424					
415 и 416 (200)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим хартјама од вредности	0426					
419	7. Остали дугорочне обавезе	0427					
49 (200), осам 498 и 495 (200)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (200)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	880,755			880,755	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	133,605	3,916,816	3,964,877	85,323	2%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (200) и 421 (200)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (200) и 421 (200)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (200), 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	3. Обавезе по основу кредита и залога од лица која нису домаће банке	0436					
422 (200), 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	5. Кредити, залози и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИВРЕМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,557	13,785	14,037	14,811	106%
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	14,037	14,811	106%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (200)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (200)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,340	1,930	4,561	5,649	124%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	492	270	4,021	4,235	105%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	848	1,660	540	1,255	232%
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 (200) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ПРИРЕМЕТСКА РАЗЛИКА	0454	105,708	3,901,101	3,946,279	64,863	2%
	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	4,560,484	1,552,087	34%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	236,048	237,799	115,928	140,303	121%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	218,752	229,574	111,791	136,308	122%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	4,578	4,230	2,130	2,092	98%
4. Остали приливи из редовног послова	3005	12,718	3,995	2,007	1,903	95%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	203,539	211,424	103,033	105,716	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	97,928	102,761	52,041	55,436	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, исплате зарада и остали лични разходи	3009	93,933	104,723	48,967	48,715	99%
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	2,025	1,029	51%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,298			724	
<b>III. Нето пролив готовине из пословних активности (1 - II)</b>	3015	32,509	26,375	12,895	34,587	268%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	165	220	50	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	165	220	50		0%
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	29,535	23,750	7,720	8,732	113%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29,535	23,750	7,720	8,732	113%
3. Остали финансијски одливи	3026					
<b>III. Нето пролив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	29,370	23,530	7,670	8,732	114%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Уношење 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. Остали дугорочне обавезе	3035					
7. Остали краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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. Исплате дивиденде	3045					
<b>III. Нето пролив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	236,213	238,019	115,978	140,303	121%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	233,074	235,174	110,753	114,448	103%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	3,139	2,845	5,225	25,855	495%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	173,517	173,904	173,904	178,676	103%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	178,676	176,749	179,129	204,531	114%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,671,244	56,341,770	28,411,836	28,147,004	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73,025,851	78,093,766	39,380,858	39,036,642	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85,173,740	90,705,911	45,740,867	45,341,060	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	69	69	67	97%
4.1.	- на неодређено време	65	66	66	64	97%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100%
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	301,884	180,000	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	1,600,000	1,896,844	119%
20.	Дневнице на службеном путу	147,575	195,000	80,000	46,800	59%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	27,370	50,000	20,000	72,819	364%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	922,360	1,419,003	596,920	197,828	33%
23.	Број прималаца	3	4	2	3	150%
24.	Јубиларне награде	668,645	778,160	631,435	197,845	31%
25.	Број прималаца	6	7	5	5	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,561,649	3,550,000	3,380,000	3,304,503	98%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	82,800	83,297			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	60,720	100,000	40,000	45,000	113%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције 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 31.03.2022. године*	65	4	
	Одлив кадрова	3		
1.	основ - одлазак у пензију	1		
2.	одлазак у пензију	1		
3.	одлазак у пензију	1		
4.				
...				
	Пријем		1	
1.	повећан обим посла		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број 64	Број мушкараца 48	Број мушкараца 1
		Број жена 16	Број жена 2	Број мушкараца 1
		Укупан број 3	Укупан број 3	Укупан број 1

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52,915	39,093	50,155	37,089
	Највиша појединачна зарада	152,033	108,505	153,044	109,252
	Просечна зарада	95,123	68,611	97,106	70,017
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,870	135,028	186,725	133,058
	Највиша појединачна зарада	189,870	135,028	186,725	133,058
	Просечна зарада	189,870	135,028	186,725	133,058

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Принето из буџета 2	Реализовано (протекло) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечеја за који се изналази 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 - 30.06.2022. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022 <sup>а</sup> )
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			30,000	10,000		100%
2.	Донације			30,000	20,000	10,000	50%
3.	Хуманитарне активности			34,000	22,000	10,000	45%
4.	Спортске активности	190,000	190,934	190,000			
5.	Репрезентација	215,000	214,079	215,000	110,000	102,945	94%
6.	Реклама и промоција	120,000	88,800	120,000	30,000		0%
7.	Остало	170,000	127,000	170,000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена за издавање књиге поезија такмичење	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена помоћ лечењу	9 Износ
1	Костур Диница		10,000				Радисав Милутић	помоћ лечењу	10,000
2	Пловак		10,000						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТУ ГУБИТКА

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТКИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уплате		
N (2022)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године остварило нето губитак у износу од 4,847,285 динара.
		= Укупно		
N - 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		
N - 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 на покривање губитка из ранијих година.
			28.10.2021.	
		= Укупно		
N - 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		
N - 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 нараспоређене добити...





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Износ	Уговорна интересна стапа	Гаранција, државна Долг	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у отплатној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година оtplате кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Своје редовно)	Датум при отплате	Количина стопа	Број отплате у текућој години	Плати плаћања по кредитној и текућој отплати						у динарима		
													Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Количина отплате	Количина отплате	Количина отплате
Кредити																					
Долговни кредити																					
Укупно долговни кредити																					
Страни кредити																					
Укупно страни кредити																					

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	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	Халкбанк а.д. Београд	РСД	120.399.910
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski beslovanje	Банка Ингетел а.д. Београд	РСД	55.375
	068	200-2902910101918-62	Поштанска агенција а.д. Београд	РСД	58.160.205
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	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	Халкбанк а.д. Београд	РСД	128.091.713
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski beslovanje	Банка Ингетел а.д. Београд	РСД	6.590
	068	200-2902910101918-62	Поштанска агенција а.д. Београд	РСД	55.521.308
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	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	Халкбанк а.д. Београд	РСД	141.029.848
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - namenski beslovanje	Банка Ингетел а.д. Београд	РСД	3.771
	068	200-2902910101918-62	Поштанска агенција а.д. Београд	РСД	59.060.331
	068	840-433743-57	Посебан namenski рачун трезора	РСД	56.846
Укупно у динарима					204.531.430
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					





## Извештај о инвестицијама

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	4,500,000	8,000,000	8,000,000	
						Total	2,100,000	2,064,056	3,100,000	2,064,056	4,500,000	4,500,000	8,000,000	8,000,000	
2.	Електро опрема	2022	2022	1,450,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	200,000	97,208	500,000	97,208	1,000,000	1,000,000	1,450,000	1,450,000	
						Total	200,000	97,208	500,000	97,208	1,000,000	1,000,000	1,450,000	1,450,000	
3.	Систем даљинског управљања	2022	2022	1,300,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	200,000		1,000,000	210,220	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	
						Total	200,000	0	1,000,000	210,220	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	
4.	Регуларска опрема	2022	2022	500,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	100,000	54,999	300,000	54,999	400,000	400,000	500,000	500,000	
						Total	100,000	54,999	300,000	54,999	400,000	400,000	500,000	500,000	
5.	Остала опрема	2022	2022	600,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	300,000	275,000	400,000	275,000	400,000	400,000	600,000	600,000	
						Total	300,000	275,000	400,000	275,000	400,000	400,000	600,000	600,000	
6.	Истраживање, студије, анализе и пројектовање	2022	2022	500,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0		0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	
						Total	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	
7.	Радови	2022	2022	7,650,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0		2,700,000	792,762	6,650,000	6,650,000	7,650,000	7,650,000	
						Total	0	0	2,700,000	792,762	6,650,000	6,650,000	7,650,000	7,650,000	
Укупно инвестиције				20,000,000.00			2,900,000	2,491,263	8,000,000	3,494,245	14,450,000	14,450,000	20,000,000	20,000,000	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## 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		
од 3 месеца до 12 месеци	12,742,934			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	38,906,931			

\* 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		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,051,134	14,811,132		

\* 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

