

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01.-31.12.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.12.2022.*) |
|-------------------------|--|------|---|--|----------------------------|-------------|--|
|                         |  |      |   |  | План                       | Реализација |  |
| 1                       | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                          | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>  | 1001 | 84,050  | 109,119  | 109,119                    | 99,145      | 91%  |
| 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 роба на иностраном тржишту   | 1004 |   |  |                            |             |  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)  | 1005 | 84,008  | 102,019  | 102,019                    | 91,741      | 90%  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 83,998  | 102,019  | 102,019                    | 91,741      | 90%  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   | 1007 | 10  |  |                            |             |  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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 | 42  | 7,100  | 7,100                      | 7,404       | 104%   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1012 |   |  |                            |             |  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>   | 1013 | 66,006  | 92,521   | 92,521                     | 74,724      | 81%  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1014 |   |  |                            |             |  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 2,695   | 8,743  | 8,743                      | 6,490       | 74%  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 43,317  | 57,193   | 57,193                     | 49,415      | 86%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 28,055  | 35,760   | 35,760                     | 32,352      | 90%  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 4,671   | 5,775  | 5,775                      | 5,225       | 90%  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 10,591  | 15,658   | 15,658                     | 11,838      | 76%  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 3,177   | 5,000  | 5,000                      | 4,300       | 86%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 |   |  |                            |             |  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 3,594   | 11,740   | 11,740                     | 8,331       | 71%  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 | 3,664   |  |                            |             |  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 9,559   | 9,845  | 9,845                      | 6,188       | 63%  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 | 18,044  | 16,598   | 16,598                     | 24,421      | 147%   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 |   |  |                            |             |  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>  | 1027 | 152   | 100  | 100                        | 147         | 147%   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |   |  |                            |             |  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 115   | 100  | 100                        | 147         | 147%   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1030 |   |  |                            |             |  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 | 37  |  |                            |             |  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>  | 1032 | 253   | 100  | 100                        | 525         | 525%   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |   |  |                            |             |  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 248   | 100  | 100                        | 525         | 525%   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 |   |  |                            |             |  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 | 5   |  |                            |             |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | 1037 |   |  |                            |             |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 | 101   |  |                            | 378         |  |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1039 |   |  |                            | 104         |  |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1040 | 1,811   |  |                            |             |  |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1041 | 109   | 150  | 150                        | 138         | 92%  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1042 | 4,537   | 6,550  | 6,550                      | 2,097       | 32%  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>   | 1043 | 84,311  | 109,369  | 109,369                    | 99,534      | 91%  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>   | 1044 | 72,607  | 99,171   | 99,171                     | 77,346      | 78%  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 | 11,704  | 10,198   | 10,198                     | 22,188      | 218%   |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 |   |  |                            |             |  |
| 69-59                   | Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |   |  |                            |             |  |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |   |  |                            |             |  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>  | 1049 | 11,704  | 10,198   | 10,198                     | 22,188      | 218%   |

|                |  |      |       |       |       |        |      |
|----------------|--|------|-------|-------|-------|--------|------|
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>    | 1050 |       |       |       |        |      |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |       |       |       |        |      |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1051 | 1,865 | 1,530 | 1,530 | 3,328  | 218% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1052 | 461   |       |       |        |      |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1053 |       |       |       |        |      |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                   | 1054 |       |       |       |        |      |
|                | <b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 | 9,378 | 8,668 | 8,668 | 18,860 | 218% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 |       |       |       |        |      |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                       | 1057 |       |       |       |        |      |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                            | 1058 |       |       |       |        |      |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                     | 1059 |       |       |       |        |      |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                            | 1060 |       |       |       |        |      |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |       |       |       |        |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији  | 1061 |       |       |       |        |      |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                       | 1062 |       |       |       |        |      |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 31.12.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.12.2022.*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
|                                  |   |      |   |  | План                | Реализација |  |
| 1                                | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |   |  |                     |             |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |   |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 21,292  | 30,300   | 30,300              | 26,343      | 87%  |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 269   | 300  | 300                 | 800         | 267%   |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |   |  |                     |             |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 269   | 300  | 300                 | 800         | 267%   |
| 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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 21,023  | 30,000   | 30,000              | 25,543      | 85%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 1,311   |  |                     |             |  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 19,712  | 30,000   | 30,000              | 25,543      | 85%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |   |  |                     |             |  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 |   |  |                     |             |  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 |   |  |                     |             |  |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи  | 0015 |   |  |                     |             |  |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, 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><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |   |  |                     |             |  |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)  | 0019 |   |  |                     |             |  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа  | 0020 |   |  |                     |             |  |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |   |  |                     |             |  |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним 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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                                 | 0025 |   |  |                     |             |  |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели   | 0026 |   |  |                     |             |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања   | 0027 |   |  |                     |             |  |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0028 |   |  |                     |             |  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 |   |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)   | 0030 | 31,936  | 30,230   | 30,230              | 36,950      | 122%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 31  |  |                     | 162         |  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 |   |  |                     | 91          |  |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи  | 0033 |   |  |                     |             |  |
| 13                               | 3. Роба   | 0034 |   |  |                     |             |  |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 39  |  |                     | 71          |  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |   |  |                     |             |  |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>   | 0037 |   |  |                     |             |  |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 | 9,930   | 15,000   | 15,000              | 21,331      | 142%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 9,930   | 15,000   | 15,000              | 21,331      | 142%   |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 192    | 1,830  | 1,830  | 1,860  | 102% |  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 |        | 1,530  | 1,530  | 150    | 10%  |  |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |        | 2,400  | 2,400  | 1,710  | 71%  |  |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 |        |        |        |        |      |  |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 |        |        |        |        |      |  |
| 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 |        |        |        |        |      |  |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |        |        |        |        |      |  |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 |        |        |        |        |      |  |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха   | 0054 |        |        |        |        |      |  |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 |        |        |        |        |      |  |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 |        |        |        |        |      |  |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 10,602 | 13,000 | 13,000 | 13,231 | 102% |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 11,173 | 400    | 400    | 366    | 92%  |  |
|  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 53,228 | 60,530 | 60,530 | 63,293 | 105% |  |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 |        |        |        |        |      |  |
|  | ПАСИВА   |      |        |        |        |        |      |  |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 | 42,398 | 46,028 | 46,028 | 53,755 | 117% |  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 100% |  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |        |        |        |        |      |  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |        |        |        |        |      |  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |        |        |        |        |      |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 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 |        |        |        |        |      |  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |        |        |        |        |      |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 37,168 | 40,798 | 40,798 | 48,525 | 119% |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 27,790 | 32,130 | 32,130 | 29,665 | 92%  |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 9,378  | 8,668  | 8,668  | 18,860 | 218% |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |        |        |        |        |      |  |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 |        |        |        |        |      |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |        |        |        |        |      |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |        |        |        |        |      |  |
|  | Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 7,099  | 4,000  | 4,000  | 3,947  | 99%  |  |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 7,099  | 4,000  | 4,000  | 3,947  | 99%  |  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 3,967  | 4,000  | 4,000  | 3,947  | 99%  |  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |        |        |        |        |      |  |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 3,132  |        |        |        |      |  |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 |        |        |        |        |      |  |
| 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 лизинга у земљи  | 0424 |        |        |        |        |      |  |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |        |        |        |        |      |  |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |        |        |        |        |      |  |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |        |        |        |        |      |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |        |        |        |        |      |  |

|  |  |      |        |        |        |        |      |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 498  | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 | 502    | 100    | 100    | 502    | 502% |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 |        |        |        |        |      |
|  | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>   | 0431 | 3,229  | 10,402 | 10,402 | 5,093  | 49%  |
| 467  | <b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 0432 |        |        |        |        |      |
| 42, осим 427                                 | <b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0433 |        |        |        |        |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи   | 0434 |        |        |        |        |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству  | 0435 |        |        |        |        |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке  | 0436 |        |        |        |        |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 |        |        |        |        |      |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства  | 0438 |        |        |        |        |      |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |        |        |        |        |      |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |        |        |        |        |      |
| 430  | <b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0441 | 309    | 350    | 350    | 350    | 100% |
| 43, осим 430                                 | <b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br/>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>  | 0442 | 985    | 2,300  | 2,300  | 543    | 24%  |
| 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 | 985    | 2,300  | 2,300  | 526    | 23%  |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |        |        |        |        |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |        |        |        |        |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |        |        |        | 17     |      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0450 + 0451 + 0452)</b>  | 0449 | 1,935  | 7,752  | 7,752  | 4,200  | 54%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 363    | 3,800  | 3,800  | 368    | 10%  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 1,059  | 2,422  | 2,422  | 504    | 21%  |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 513    | 1,530  | 1,530  | 3,328  | 218% |
| 427  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>   | 0453 |        |        |        |        |      |
| 49 (део) осим 498                            | <b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0454 |        |        |        |        |      |
|  | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |        |        |        |        |      |
|  | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>  | 0456 | 53,228 | 60,530 | 60,530 | 63,297 | 105% |
| 89   | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 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<br>01.01-31.12.2011._<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.09.2022*) |
|---|------|---|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |   |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    |   |   | 3                         | 4           | 8   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 |   | 106,286   |                           |             |   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 |   | 106,186   |                           |             |   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |   |   |                           |             |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 |   | 100   |                           |             |   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 |   |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 |   | 108,286   |                           |             |   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 |   | 31,079  |                           |             |   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |   |   |                           |             |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 |   | 57,193  |                           |             |   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 |   | 100   |                           |             |   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |   |   |                           |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |   | 1,530   |                           |             |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 |   | 18,384  |                           |             |   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |   |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |   | 0   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |   | 2,000   |                           |             |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |   |   |                           |             |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |   |   |                           |             |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |   |   |                           |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |   |   |                           |             |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |   |   |                           |             |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |   |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 |   | 7,000   |                           | 0           | 0%  |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |   |   |                           |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |   | 7,000   |                           |             |   |
| 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 |   | 7,000   |                           |             |   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |   |   |                           |             |   |
| 1. Увећање 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 |   |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 |   |   |                           |             |   |
| 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 лизинг   | 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 |   |   |                           |             |   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 |   | 106,286   |                           |             |   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 |   | 108,286   |                           |             |   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 |   | 0   |                           |             |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 |   | 2,000   |                           |             |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 |   | 15,000  |                           |             |   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3053 |   |   |                           |             |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3054 |   |   |                           |             |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)   | 3055 |   | 13,000  |                           |             |   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.12.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2022*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 21,312,034   | 26,067,760                                    | 26,067,760                | 23,354,707  | 90%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 28,055,047   | 35,760,000                                    | 35,760,000                | 32,351,577  | 90%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 32,726,213   | 41,535,240                                    | 41,535,240                | 37,576,357  | 90%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 29   | 32  | 32                        | 31          | 97%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 24   | 28  | 28                        | 28          | 100%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5  | 4   | 4                         | 3           | 75%   |
| 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  | 6,558,078  | 11,000,000                                    | 11,000,000                | 8,867,866   | 81%   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 6  | 8   | 8                         | 8           | 100%  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                           |             |   |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                           |             |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                           |             |   |
| 16     | Број чланова управног одбора   |  |   |                           |             |   |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 602,075  | 607,596                                       | 607,596                   | 596,667     | 98%   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3                         | 3           | 100%  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 902,158  | 1,500,000                                     | 1,500,000                 | 919,622     | 61%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 70,235   | 100,000                                       | 100,000                   | 41,874      | 42%   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 15,480   | 50,000  | 50,000                    | 16,210      | 32%   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 286,824  | 400,000                                       | 400,000                   | 0           | 0%  |
| 23     | Број прималаца   | 2  | 1   | 1                         | 0           | 0%  |
| 24     | Јубиларне награде  | 609,538  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 25     | Број прималаца   | 7  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1,546,916  | 2,000,000                                     | 2,000,000                 | 1,396,444   | 70%   |
| 28     | Стипендије   |  |   |                           |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |  |   |                           |             |   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   |  | 70,000  | 70,000                    | 70,000      | 100%  |

\* 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) |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 30.09.2022. године*  | 28                                  |           |                | 4                                 |           |                | 15-Омладинска задруга                                      |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | навести основ                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     |                                   | 28                                  |           |                | 3                                 |           |                | 8-Омладинска задруга                                       |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2022. године** | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                   | 28                                  | 14        | 14             | 3                                 | 2         | 1              | 8  | 3         | 5              |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 71,000  | 49,600  | 58,964      | 43,264  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 147,000 | 104,000 | 152,732     | 108,995 |
|                            | Просечна зарада            | 93,125  | 67,211  | 92,416      | 64,783  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 200,000 | 142,030 | 175,581     | 125,012 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 200,000 | 142,030 | 184,214     | 131,064 |
|                            | Просечна зарада            | 200,000 | 142,030 | 181,565     | 129,207 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2022. годину     |                         |                        |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| (текућа година)          |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| Намена средстава         | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |   |
| Субвенције               |                         |                        | 7,000            | 7,000            | 7,000            | 7,000            |   |
| Остали приходи из буџета |                         |                        |                  | 2,500            | 5,000            | 7,500            |   |
| Намена                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| Намена                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| Намена                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| Намена                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| <b>УКУПНО:</b>           |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године* |                         |                        |               |                   |                       |            |   |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход из буџета                                 | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано     | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|  |                         |                        | 1             | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |   |
| Субвенције                                       |                         |                        | 7,000         | 7,000             | 7,000                 | 0          | 0   |
| Остали приходи из буџета                         |                         |                        | 7,500         | 7,486             | 7,486                 |            |   |
| Намена   |                         |                        |               |                   |                       |            |   |
| Намена   |                         |                        |               |                   |                       |            |   |
| Намена   |                         |                        |               |                   |                       |            |   |
| Намена   |                         |                        |               |                   |                       |            |   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   |                         |                        | <b>14,500</b> | <b>14,486</b>     | <b>14,486</b>         |            |   |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01 -31.12.2022. године* |             | Процент реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2022.*) |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                       | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                            |             |   |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                            |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности | 30,000   | 0  | 50,000  | 50,000                     | 0           | 0%  |
| 4.     | Спортске активности    | 20,000   | 20,000   |   |                            |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 185,000  | 183,849  | 305,000                                       | 305,000                    | 244,633     | 80%   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 340,000  | 314,359  | 340,000                                       | 340,000                    | 325,183     | 96%   |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                            |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |   |  | Нето резултат        |  | Расподела остварене добити / покриће губитка |                           |   |                           |                     |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|--|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------|
|   | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум добијања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добијена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена<br>добит / губитак<br>( у<br>динарима) | Добит - за буџет                             |                           | Преостала добит / начин покрића губитка |                           |                     |
|   |                             |                                  |   |  |                      |  | %<br>добити                                  | Износ<br>( у<br>динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у<br>динарима) | Опис                |
| 2021  | 27.04.2022.                 | 502                              | 26. и 27. 07.2022.                        | 06-109/2022-I  | Добитак              | 9,378,319  | 80%  | 7,502,655                 | 20%                                     | 1,875,664                 | нераспоређена добит |
| 2020  | 08.04.2021.                 | 328-4                            | 29. и 30.06.2021.                         | 06-110/2021-I  | Добитак              | 578,832  | 80%  | 463,066                   | 20%                                     | 115,766                   | нераспоређена добит |
| 2019  | 29.04.2020.                 | 334-3                            | 21. и 22.05.2020.                         | 06-39/2020-I   | Добитак              | 7,935,469  | 50%  | 3,967,735                 | 50%                                     | 3,967,734                 | нераспоређена добит |
| 2018  | 27.03.2019.                 | 292/3                            | 25.,26. и 27.06.2019                      | 06-90/2019-I   | Добитак              | 6,208,257  | 50%  | 3,104,128                 | 50%                                     | 3,104,128                 | нераспоређена добит |
| 2017  | 29.03.2018.                 | 303/2                            | 8.,11. и 12.06.2018.                      | 06-122/18-I  | Добитак              | 5,037,222  | 50%  | 2,518,611                 | 50%                                     | 2,518,611                 | нераспоређена добит |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате  |                           |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке   | Опис*                     |
| Н (текућа)       | 7,502,655               | 26.08.2022.  | 06-109/2022-I | добит из претходне године |
|                  |                         |              |               |                           |
|                  | = Укупно                |              |               |                           |
| Н - 1            | 463,066                 | 31.08.2021.  | 06-110/2021-I |                           |
|                  |                         |              |               |                           |
|                  | = Укупно                |              |               |                           |
| Н - 2            | 3,967,735               | 19.11.2020.  | 06-39/2020-I  |                           |
|                  |                         |              |               |                           |
|                  | = Укупно                |              |               |                           |
| Н - 3            | 3,104,128               | 28.11.2019.  | 06-90/2019-I  |                           |
|                  |                         |              |               |                           |
|                  | = Укупно                |              |               |                           |
| Н - 4            | 2,518,611               | 06.07.2018.  | 06-122/18-I   |                           |
|                  |                         |              |               |                           |
|                  | = Укупно                |              |               |                           |

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                        | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно домаћи кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Страни кредитор</b>          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно страни кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>    |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за пројекте</i>      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3   | 4                    | 5                          | 6                |
| 31.12.2021.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица | РСД                        | 153,785          |
|                                   | 068               | текући рачун  | ОТП банка            | РСД                        | 104,179          |
|                                   | 068               | текући рачун  | Ерсте банка          | РСД                        | 10,295,674       |
|                                   | 068               | благајна  |                      | РСД                        | 47,643           |
|                                   | Укупно у динарима |   |                      |                            |                  |
| 31.03.2022.                       | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица | РСД                        | 2,461,476        |
|                                   | 068               | текући рачун  | ОТП банка            | РСД                        | 13,605,250       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Ерсте банка          | РСД                        | 127,099          |
|                                   | 068               | благајна  |                      | РСД                        | 135,150          |
|                                   | Укупно у динарима |   |                      |                            |                  |
| 30.06.2022.                       | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица | РСД                        | 3,444,383        |
|                                   | 068               | текући рачун  | ОТП банка            | РСД                        | 13,234,875       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Ерсте банка          | РСД                        | 144,859          |
|                                   | 068               | благајна  |                      | РСД                        | 100,413          |
|                                   | Укупно у динарима |   |                      |                            |                  |
| 30.09.2022.                       | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица | РСД                        | 4,541,453        |
|                                   | 068               | текући рачун  | ОТП банка            | РСД                        | 11,126,423       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Ерсте банка          | РСД                        | 160,039          |
|                                   | 068               | благајна  |                      | РСД                        | 139,837          |
|                                   | Укупно у динарима |   |                      |                            |                  |
| 31.12.2022.                       | 068               | текући рачун  | ОТП банка            | РСД                        | 6,394,590        |
|                                   | 068               | текући рачун  | Ерсте банка          | РСД                        | 174,788          |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица | РСД                        | 6,629,883        |
|                                   | 068               | благајна  |                      | РСД                        | 31,747           |
|                                   | 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 31.12.20__* | Структура финансирања | План 2022. година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       | 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.                 | машина за обележавање  | 2,022                               | 2,022                                 | 7,000,000                | 7,000,000                           | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       | 7,000,000.00      |                          | 7,000,000.00      | 6,980,000.00             | 7,000,000.00      | 6,980,000.00             | 7,000,000.00      | 6,980,000.00             |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| Тотал              |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 2.                 | кућица за наплату паркинга   | 2,022                               | 2,022                                 | 500,000                  | 500,000                             | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                   |                          | 500,000.00        |                          | 500,000.00        |                          | 500,000.00        | 495,000.00               |
| Тотал              |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 3.                 | СМС наплата -хардверски део (пда средства комуникације.штампачи, пуњачи) | 2,022                               | 2,022                                 | 150,000                  | 150,000                             | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 150,000.00        |                          | 150,000.00        | 98,000.00                | 150,000.00        | 98,000.00                | 150,000.00        | 98,000.00                |
| Тотал              |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 4.                 | рачунари,рачунарска опрема,сервер, камер,фискални уређаји                | 2,022                               | 2,022                                 | 990,000                  | 990,000                             | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 990,000.00        | 784,676.00               | 990,000.00        | 846,910.00               | 990,000.00        | 846,910.00               | 990,000.00        | 973,910.00               |
| Тотал              |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 5.                 | канцеларијска опрема и инвентар  | 2,022                               | 2,022                                 | 250,000                  | 250,000                             | Позајмљена средства   |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |  |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 250,000.00        |                          | 250,000.00        | 111,998.00               | 250,000.00        | 111,998.00               | 250,000.00        | 245,046.00               |
| Тотал              |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| Укупно инвестиције |  |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи<br>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   | 19,956,355         | 13,480,608         | 14,131,424         | 14,157,931           |
| од 3 месеца до 12 месеци                            |                    | 8,861,264          | 5,792,475          | 5,636,859            |
| дуже од 12 месеци                                   | 2,704,779          | 3,701,480          | 3,770,134          | 4,206,755            |
| УКУПНО:   | 22,661,134         | 26,043,352         | 23,694,033         | 24,001,545           |

\* година за коју се извештај саставља  
приказано је укупно стање потраживања без укључене исправке вредности

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на<br>последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022. | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца  | 0                  |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                   | 0                  |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци  | 0                  |                   |                   |                   |
| УКУПНО:  | 0                  |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                              | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2022.* |  |                              | 2   | 3,146,550                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>спора** |
|---|----------------------------|
| Тужба за накнаду нематеријалне штете због незаконитог отказа, активан спор у фази извођења доказа | 1,200,000.00               |
| Завршен спор и уложена жалба на трошкове парничног поступка у радном спору, повреда на раду       | 1,946,550.00               |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |

\* Непходно 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