

**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 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	5	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	555.435	663.966	663.966	565.805	85%
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	549.428	641.966	641.966	547.643	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	549.428	641.966	641.966	547.643	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				1.386	
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	6.007	22.000	22.000	16.776	76%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	541.804	655.148	655.148	585.920	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	347.057	437.373	437.373	383.779	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.555	132.850	132.850	135.740	102%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.552	102.100	102.100	100.076	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.537	17.000	17.000	16.162	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.466	13.750	13.750	19.502	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	41.177	40.000	40.000	31.003	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.555	28.500	28.500	24.455	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.348				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.112	16.425	16.425	10.943	67%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.631	8.818	8.818		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				20.115	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.426	7.000	7.000	6.552	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.426	7.000	7.000	6.547	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				5	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.921	15.500	15.500	6.331	41%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.803	15.500	15.500	6.321	41%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	118			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				221	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.495	8.500	8.500		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.639				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	745				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	182	1.000	1.000	1.363	136%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	15	500	500		0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	575.682	671.966	671.966	573.720	85%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	549.485	671.148	671.148	592.251	88%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26.197	818	818		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				18.531	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	26.197	818	818		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050				18.531	

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.395				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	843				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19.959	818	818		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				18.531	
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја 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 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	368.642	346.987	346.987	435.385	125%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	1.881	1.755	1.755	1.881	107%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.881	1.755	1.755	1.881	107%
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	366.471	345.000	345.000	433.270	126%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	205.216	200.000	200.000	192.830	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	141.548	140.000	140.000	124.909	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	19.707	5.000	5.000	115.532	
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	290	232	232	234	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	32	32	32	32	100%
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	258	200	200	202	101%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	8.203	9.046	9.046	8.203	91%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	262.150	200.000	200.000	201.029	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	142.639	100.000	100.000	91.169	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.633	40.000	40.000	56.304	141%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	90.006	60.000	60.000	34.265	57%
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	73.336	60.000	60.000	65.069	108%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	73.336	60.000	60.000	65.069	108%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.809	3.000	3.000	5.583		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.205	3.000	3.000	5.583		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	604					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.220	6.000	6.000	7.880	131%	
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	6.220	6.000	6.000	7.880	131%	
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	28.653	31.000	31.000	30.722	99%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	493			606		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	638.995	556.033	556.033	644.617	116%	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	44.539			44.539		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	236.429	230.036	230.036	217.897	95%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	251.027	251.027	251.027	251.026	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	2.485	2.485	2.485	2.485	100%	
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	19.959					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19.959	818	818		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.042	24.294	24.294	35.614	147%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	37.042	24.294	24.294	17.083	70%	
351	2. Губитак текуће године	0414				18.531		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	9.379	8.037	8.037	8.013	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.013	6.666	6.666	8.013	120%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.013	6.666	6.666	8.013	120%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.366	1.371	1.371		0%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.366	1.371	1.371		0%	
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						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	67.833	70.000	70.000	107.833	154%	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	325.354	247.960	247.960	310.874	125%	
467	<b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	290.173	226.960	226.960	282.200	124%	
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 зајмова 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	273.571	226.960	226.960	282.200	124%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	16.602					
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	70					
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	17.763	5.000	5.000	19.568		
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	17.763	5.000	5.000	19.568		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	6.312	6.000	6.000	1.108		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.439	6.000	6.000		0%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	873			1.108		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	11.036	10.000	10.000	7.998	80%	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	638.995	556.033	556.033	644.617	116%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	44.539			44.539		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2				4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	634.987	672.270	672.270	646.856	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	624.017	665.270	665.270	622.170	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.426	7.000	7.000	6.547	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.544			18.139	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	599.303	565.100	565.100	595.199	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	453.992	410.000	410.000	456.199	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118.555	134.600	134.600	127.735	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.803	15.500	15.500	6.321	41%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	9.841	5.000	5.000	4.944	99%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.112				
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.684	107.170	107.170	51.657	48%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<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	31.043	35.000	35.000	41.615	119%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31.043	35.000	35.000	41.615	119%
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	31.043	35.000	35.000	41.615	119%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	200.139	65.000	65.000	201.139	309%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	200.139	65.000	65.000	201.139	309%
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	215.155	152.000	152.000	209.112	138%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	39.787				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	175.368	152.000	152.000	209.112	138%
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	15.016	87.000	87.000	7.973	9%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	835.126	737.270	737.270	847.995	115%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	845.501	752.100	752.100	845.926	112%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				2.069	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	10.375	14.830	14.830		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	39.028	42.670	42.670	28.653	67%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	28.653	27.840	27.840	30.722	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.374	71.572	71.572	70.153	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.552	102.100	102.100	100.076	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.089	119.100	119.100	116.238	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	73	76	76	75	99%
4.1.	- на неодређено време	66	68	68	69	101%
4.2.	- на одређено време	7	8	8	6	75%
5	Накнаде по уговору о делу	8				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	972	1.200	1.200	1.567	131%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.579	4.200	4.200	4.948	118%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	5	5	4	80%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.831	2.200	2.200	2.140	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.816	1.800	1.800	2.163	120%
20	Дневнице на службеном путу	305	550	550	172	31%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60	100	100	48	48%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	660	700	700	1.336	191%
23	Број прималаца	2	1	1	2	200%
24	Јубиларне награде	1.495	2.000	2.000	2.060	103%
25	Број прималаца	9	10	10	11	110%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.626	3.800	3.800	3.608	
28	Стипендије	755	1.000	1.000	1.087	109%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	229	500	500	396	79%

\* 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	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.09.2022. године*	69			7			5					
	<b>Одлив кадрова</b>												
1.	истек уг о раду и заснивање сталног ро	1			1								
2.	старосна пензија	1											
3.	пријем у стални радни однос				1								
4.													
...													
	<b>Пријем</b>												
1.	повећан обим посла	1											
2.	замена одсутног радника												
3.	попуна упражњеног рад места - сагласност			1									
4.													
...													
	<b>Стање на дан 31.12.2022. године**</b>	69	24	45	6	2	4	4	4	4			4

\*последњи дан претходног тромесећа

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



**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\***  
у 000дин.

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.158	38.138	61.709	45.188
	Највиша појединачна зарада	135.392	96.923	149.020	106.393
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.415	99.744	139.552	99.756
	Највиша појединачна зарада	194.252	138.194	208.758	148.269
	Просечна зарада				

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих 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 за текуће пословање		ЈЛС	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
Субвенције за капиталне пројекте		ЈЛС	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Остали приходи		ЈЛС	10.000.000	56.500.000	80.500.000	84.500.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			60.000.000	111.500.000	135.500.000	139.500.000	

\*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
Субвенције за текуће пословање		ЈЛС	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
Субвенције за капиталне пројекте		ЈЛС	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	

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

\* последици дан промесеца за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у 0000лидн.

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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	260.000	248.000				
3.	Хуманитарне активности	40.000	51.595				
4.	Спортске активности	400.000	411.333	400.000	608.473	152%	
5.	Репрезентација	700.000	737.653	700.000	550.000	117%	
6.	Реклама и пропаганда	600.000	785.680	600.000	500.000	94%	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* 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. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза, Алик банка, Поштанска штедионица		28.590.670
	068	благајна			62.105
	068	чекови			
		Укупно у динарима			28.652.775
31.03.2022.	068	текући рачун	Банка Ингеза, Алик банка, Поштанска штедионица		36.087.519
	068	благајна			505.131
	068	чекови			
		Укупно у динарима			36.592.650
30.06.2022.	068	текући рачун	Банка Ингеза, Алик банка, Поштанска штедионица		57.253.132
	068	благајна			400.673
	068	чекови			
		Укупно у динарима			57.653.805
30.09.2022.	068	текући рачун	Банка Ингеза, Алик банка, Поштанска штедионица		22.376.176
	068	благајна			570.44
	068	чекови			
		Укупно у динарима			22.946.616
31.12.2022.	068				30.659.018
	068				56,27
	068				
		Укупно у динарима			30.715.288

## Извештај о инвестицијама

у 000 долл.

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							
							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.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДИМЊАКА ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА	2021	2022	31.453	3.930	Позајмљена средства Средства буџета Остало	14.000	208	28.456	292	28.456	19.389	28.456	32.046
						Позајмљена средства	14.000	208	28.456	292	28.456	19.389	28.456	32.046
2.	ИЗГРАДЊА КОНТЕНЕРСКЕ КОТЛАРНЕ ЗЕЛЕНА ГОРА И ПРЕВЕЗВАЊЕ НА ПОДРУЧЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА И ФОРМИРАЊЕ ДОПУНСКОГ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ЗА ТО ПОДРУЧЈЕ	2022	2022	30.000	6	Позајмљена средства Средства буџета Остало		8	15.000	8	30.000	8	30.000	12
						Позајмљена средства		8	15.000	8	30.000	8	30.000	12
3.	ИЗГРАДЊА ШХТА НА ТОПЛОДУ "ВОЛВОДЕ ПУТНИКА" ДЕОНИЦА ИЗВ. ПРЖНОГ ЦЕНТРА "ДАНИЦА"	2021	2022	2.800		Позајмљена средства Средства буџета Остало		120		120	1.300	579	2.800	3.729
						Позајмљена средства		120		120	1.300	579	2.800	3.729
4.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 2. ФАЗУ	2021	2023	74.955	970	Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
						Позајмљена средства	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2021	2022	42.599	9.317	Позајмљена средства Средства буџета Остало		16.187	4.211	16.187	19.211	16.187	34.211	17.337
						Позајмљена средства		16.187	4.211	16.187	19.211	16.187	34.211	17.337
						Средства буџета								
						Остало			4.211	2.081	19.211	4.342	34.211	13.748
						Сопствена средства			4.211	2.081	19.211	4.342	34.211	13.748
5	МАГАЦИЈА У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ	2022	2022	28.500	100	Позајмљена средства Средства буџета Остало			25.000	22	25.000	22	25.000	1.305
						Позајмљена средства			25.000	22	25.000	22	25.000	1.305
						Средства буџета	10.000		25.000	22	25.000	22	25.000	1.305
						Остало								
						Сопствена средства	10.000		25.000	22	25.000	22	25.000	1.305
						Тотал	44.000	56.523	112.667	58.710	143.967	80.527	160.467	108.177
						Укупно инвестиције		210.307		14.323				

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	61.367.477	41.769.302	33.662.955	64.651.733
од 3 месеца до 12 месеци	12.502.411	2.077.786	3.450.938	4.880.887
дуже од 12 месеци	107.076.356	106.371.000	106.372.253	97.237.357
УКУПНО:	180.946.244	150.218.088	143.486.146	166.769.977

\* 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	17.763.602	8.535.994	11.982.846	16.013.758
од 3 месеца до 12 месеци	22.754.921	14.781.574	10.489.219	9.000.000
дуже од 12 месеци	489.219	489.219		606.042
УКУПНО:	41.007.742	23.806.787	22.472.065	25.619.800

\* 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*	70	6.274.445,00		

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1.1 ИВК 159/22 - Тужба за грејање	129.814,00
2. И.ИВК 592/22 - Тужба за грејање	584.020,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате

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