

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

| рупа рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 572.022 | 787.650 | 578.182 | 502.685 | 87% |
| 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 | 547.643 | 725.150 | 520.682 | 444.862 | 85% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 547.643 | 725.150 | 520.682 | 444.862 | 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 | 3.261 | | | | |
| 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 | 21.118 | 62.500 | 57.500 | 57.822 | 101% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 579.119 | 783.690 | 501.275 | 427.180 | 85% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 383.791 | 555.500 | 335.000 | 271.697 | 81% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 135.170 | 151.565 | 112.025 | 105.183 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 100.076 | 114.863 | 86.700 | 81.383 | 94% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 16.162 | 17.402 | 13.200 | 12.330 | 93% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 18.932 | 19.300 | 12.125 | 11.470 | |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 26.552 | 35.000 | 26.250 | 26.280 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 22.120 | 29.400 | 19.000 | 15.488 | 82% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 562 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 10.924 | 12.225 | 9.000 | 8.532 | 95% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 3.960 | 76.907 | 75.504 | 98% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 7.097 | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 6.546 | 8.000 | 6.000 | 5.600 | 93% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 6.541 | 8.000 | 6.000 | 5.600 | 93% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ | 1030 | 5 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 6.343 | 13.000 | 9.750 | 13.609 | 140% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 6.333 | 13.000 | 9.750 | 13.596 | 139% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ | 1035 | 10 | | | 13 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 203 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | 5.000 | 3.750 | 8.009 | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 17.453 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 5.947 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1.316 | 2.000 | 1.500 | 173 | 12% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2 | 500 | 500 | 459 | 92% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 597.337 | 797.650 | 585.682 | 508.457 | 87% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 591.411 | 797.190 | 511.525 | 441.248 | 86% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 5.926 | 460 | 74.157 | 67.209 | 91% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 5.926 | 460 | 74.157 | 67.209 | 91% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1050 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|-----|--------|--------|-----|
| | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 2.420 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 2.530 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 976 | 460 | 74.157 | 67.209 | 91% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 420.976 | 414.078 | 444.078 | 413.967 | 93% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 1.298 | 1.881 | 1.881 | 1.298 | 69% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1.298 | 1.881 | 1.881 | 1.298 | 69% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 419.417 | 412.000 | 442.000 | 412.607 | 93% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 180.627 | 210.000 | 230.000 | 172.941 | 75% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 171.756 | 192.000 | 192.000 | 153.410 | 80% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 67.034 | 10.000 | 10.000 | 86.256 | |
| 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 | | | 10.000 | | 0% |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 261 | 197 | 197 | 62 | 31% |
| 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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 | 229 | 165 | 165 | 30 | 18% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 5.673 | 8.203 | 8.203 | 5.673 | 69% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 206.355 | 221.000 | 141.000 | 253.537 | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 107.595 | 110.000 | 40.000 | 95.973 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 57.118 | 40.000 | 35.000 | 56.065 | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 50.477 | 70.000 | 5.000 | 39.908 | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 78.681 | 70.000 | 65.000 | 53.757 | 83% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 78.681 | 70.000 | 65.000 | 53.757 | 83% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 8.108 | 3.000 | | 30.313 | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 5.583 | 3.000 | | 30.313 | | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 2.525 | | | | | |
| 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 | 7.280 | 6.000 | 4.000 | 10.441 | | |
| 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 | 7.280 | 6.000 | 4.000 | 10.441 | | |
| 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 | 4.088 | 32.000 | 32.000 | 62.436 | | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 606 | | | 617 | | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 633.004 | 643.281 | 593.281 | 673.177 | 113% | |
| | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 65.539 | 44.539 | 44.539 | 65.539 | 147% | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 216.405 | 165.562 | 239.260 | 283.613 | 119% | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 251.027 | 251.026 | 251.026 | 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 | 976 | 460 | 74.158 | 67.209 | 91% | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 976 | 460 | 74.158 | 67.209 | 91% | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 38.083 | 88.409 | 88.409 | 37.107 | 42% | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 38.083 | 88.409 | 88.409 | 37.107 | 42% | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | | |
| | Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 8.001 | 8.013 | 8.013 | 7.674 | 96% | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 8.001 | 8.013 | 8.013 | 7.674 | 96% | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 8.001 | 8.013 | 8.013 | 7.674 | 96% | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | 150.000 | 150.000 | 127.465 | 85% |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 408.598 | 319.706 | 196.008 | 254.425 | 130% |
| 467 | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 255.565 | 270.706 | 173.008 | 206.971 | 120% |
| 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 | 255.565 | 270.706 | 172.708 | 206.666 | 120% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | 300 | 305 | 102% |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 2.227 | | | | |
| 43, осим 430 | ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 33.216 | 30.000 | 16.000 | 6.672 | |
| 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 | 33.216 | 30.000 | 16.000 | 6.672 | |
| 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 | ИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 6.052 | 7.000 | 7.000 | 32.577 | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | | 7.000 | 7.000 | 6.772 | 97% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 6.052 | | | 25.805 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | ИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 111.538 | 12.000 | | 8.205 | |
| | ИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | ИИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 633.004 | 643.281 | 593.281 | 673.177 | 113% |
| 89 | ИИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 65.539 | 44.539 | 44.539 | 65.539 | 147% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 766.949 | 797.650 | 571.000 | 532.136 | 93% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 626.179 | 734.650 | 510.000 | 444.862 | 87% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 6.541 | 8.000 | 6.000 | 5.600 | 93% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 134.229 | 55.000 | 55.000 | 81.674 | 148% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 704.088 | 644.565 | 473.473 | 495.249 | 105% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 557.640 | 480.000 | 350.000 | 376.457 | 108% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 135.170 | 151.565 | 113.673 | 105.183 | 93% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 6.333 | 13.000 | 9.800 | 13.609 | 139% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 4.945 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 62.861 | 153.085 | 97.527 | 36.887 | 38% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 52.818 | 55.000 | 45.000 | 19.222 | 43% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 52.818 | 55.000 | 45.000 | 19.222 | 43% |
| 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 | 52.818 | 55.000 | 45.000 | 19.222 | 43% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 201.139 | 85.000 | 85.000 | 148.429 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 201.139 | 85.000 | 85.000 | 148.429 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 235.747 | 180.000 | 150.000 | 197.023 | |
| 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 | 235.747 | 180.000 | 150.000 | 197.023 | |
| 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 | 34.608 | 95.000 | 65.000 | 48.594 | 75% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 968.088 | 882.650 | 656.000 | 680.565 | 104% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 992.653 | 879.565 | 668.473 | 711.494 | 106% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 3.085 | 12.473 | | 0% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 24.565 | | | 30.929 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 28.653 | 4.739 | 17.212 | 93.365 | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 4.088 | 7.824 | 4.739 | 62.436 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 70.153 | 80.619 | 61.410 | 57.049 | 93% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 200.076 | 114.863 | 87.600 | 81.383 | 93% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 116.238 | 132.265 | 100.650 | 93.713 | 93% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 75 | 79 | 79 | 78 | 99% |
| 4.1. | - на неодређено време | 69 | 72 | 72 | 72 | 100% |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | 7 | 7 | 6 | 86% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 5 | | | 27 | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | | | 1 | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.567 | 2.000 | 1.500 | 761 | 51% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 4.948 | 5.000 | 3.750 | 3.450 | 92% |
| 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 | 2.140 | 2.480 | 1.725 | 1.822 | 106% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.163 | 2.100 | 1.575 | 1.795 | 114% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 172 | 500 | 450 | 102 | 23% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 52 | 100 | 75 | 49 | 65% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 762 | 800 | 800 | 433 | 54% |
| 23 | Број прималаца | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 2.060 | 500 | | | |
| 25 | Број прималаца | 11 | 2 | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 3.608 | 3.800 | 3.800 | 1.998 | |
| 28 | Стипендије | 1.087 | 1.800 | 1.100 | 1.032 | 94% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 396 | 500 | 380 | 189 | 50% |

* Последњи дан тромесечеја 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 30.06.2023. године* | 71 | | | 5 | | | 5 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | истек уг о раду и заснивање сталног ро | | | | | | | | | |
| 2. | старосна пензија | | | | | | | | | |
| 3. | пријем у стални радни однос | | | | 1 | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 1 | | | | | | 1 | | |
| 1. | повећан обим посла | | | | | | | | | |
| 2. | замена одсутног радника | | | | 1 | | | | | |
| 3. | попуна радног места - сагласност | 1 | | | | | | | | |
| 4. | прелазак са одређеног на неодређено | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2023. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 72 | 26 | 46 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у 000дин.

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 69.422 | 48.803 | 69.631 | 50.983 |
| | Највиша појединачна зарада | 211.009 | 114.085 | 156.957 | 112.198 |
| | Просечна зарада | | | | |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 215.361 | 147.013 | 210.516 | 149.742 |
| | Највиша појединачна зарада | 234.034 | 158.024 | 222.193 | 157.928 |
| | Просечна зарада | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

| План за 2023. 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 | 55.500.000 | 55.500.000 | 55.500.000 | 55.500.000 | |
| Субвенције за капиталне пројекте | | ЈЛС | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | |
| Остали приходи | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 81.500.000 | 81.500.000 | 81.500.000 | 81.500.000 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. 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 за текуће пословање | | ЈЛС | 55.500.000 | 55.500.000 | 55.500.000 | | |
| Субвенције за капиталне пројекте | | ЈЛС | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 81.500.000 | 81.500.000 | 81.500.000 | 0 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000дин.

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01 - 30.09.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 400.000 | 608.473 | 550.000 | 550.000 | 374.652 | 68% |
| 5. | Репрезентација | 700.000 | 669.350 | 700.000 | 550.000 | 620.856 | 113% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 600.000 | 469.132 | 600.000 | 500.000 | 334.353 | 67% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Редни 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 / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2022 | 9.6.2023 | 823 | 8.9.2023 | 011-356/2023-I | Добитак | 976.141 | | | 100% | 976.141 | Покриће губитка из ранијих година |
| 2021 | 13.6.2022 | 850 | 8.7.2022 | 011-230/2022-I | Добитак | 19.959.312 | | | 100% | 19.959.312 | Покриће губитка из ранијих година |
| 2020 | 14.6.2021 | 881 | 17.9.2021 | 011-274/2021-I | Добитак | 23.027.883 | | | 100% | 23.027.883 | Покриће губитка из ранијих година |
| 2019 | 19.6.2020 | 838 | 5.10.2020 | 02-47/2020-I | Добитак | 6.902.356 | | | 100% | 6.902.356 | Покриће губитка из ранијих година |
| 2018 | 7.6.2019 | 893 | 23.7.2019 | 011-224/2019-I | Добитак | 6.703.928 | | | 100% | 6.703.928 | Покриће губитка из ранијих година |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | = 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 30. 09. 2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023 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 |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ХАЛК банка | | дин | 250.000.000 | не | | 166.666.667 | 2022 | 12м | 7м | јун23 | 8 | 12 | | | | | | | | |
| Нитеза банка | | дин | 230.000.000 | не | | | 2021 | 12м | 6м | јун22 | 2,4 | 7 | | | | | | | | |
| ХАЛК банка -дозвољени минус | | дин | 40.000.000 | не | | 40.000.000 | 2023 | 12м | | јан 23 | 8,5 | 12 | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 206.666.667 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KFW 3 | | € | 3.351.953 | да | | | 2008 | 10год | | dec.08 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| KFW4 | | € | 734.697 | да | 2.603 | 304.600 | 2015 | 10год | | dec.15 | 2,5 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | 2603 | 304.600 | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 206.971.267 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | <i>206.666.667</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за пројекте</i> | | | | | | <i>304.600</i> | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечеја 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 |
| 31.12.2022. (претходна година) | 068 | текући рачун | Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица | | 4.024.413 |
| | 068 | благајна | | | 56.270 |
| | 068 | чекови | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.03.2023. | 068 | текући рачун | Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица | | 49.948.169 |
| | 068 | благајна | | | 508.357 |
| | 068 | чекови | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.06.2023. | 068 | текући рачун | Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица | | 92.865.063 |
| | 068 | благајна | | | 499.458 |
| | 068 | чекови | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2023. | 068 | текући рачун | Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица | | 61233460 |
| | 068 | благајна | | | 1195219 |
| | 068 | чекови | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2023. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Извештај о инвестицијама

у 000дин.

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | Структура финансирања | План 2023. 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. | изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Магацин Доситејева" | 2022 | 2023 | 6.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | 4.000 | | 6.000 | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | 4 | | 24 | | 48 | | | |
| | | | | | | Тотал | | 4 | | 24 | | 4.000 | | 48 | |
| 2. | ИЗГРАДЊА КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗЕЛЕНА ГОРА И ПРЕВЕЗИВАЊЕ НА ПОДРУЧЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА И ФОРМИРАЊЕ ДОПУНСКОГ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ЗА ТО ПОДРУЧЈЕ | 2022 | 2023 | 54.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | 30.000 | | 54.000 | | 54.000 | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | | | | | | Тотал | | 4 | | 30.000 | | 4 | | 54.000 | |
| 3. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 60.000 | 0 | | 0,00 | 8,00 | 30,00 | 28,00 | 58,00 | 52,00 | 60,00 | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 79.684.510 | 82.760.877 | 78.592.926 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 5.514.652 | 3.971.080 | 3.442.739 | |
| дуже од 12 месеци | 94.930.040 | 66.132.430 | 66.651.034 | |
| УКУПНО: | 180.129.202 | 152.864.387 | 148.686.699 | |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 13.180.356 | 5.500.217 | 6.066.037 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 39.685.389 | | | |
| дуже од 12 месеци | 606.042 | 606.042 | 606.042 | |
| УКУПНО: | 53.471.787 | 6.106.259 | 6.672.079 | |

* 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 2023* | | | | |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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

