

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стања на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.317	38.201	10.851	8.920	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.432	3.000	750	341	45%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.432	3.000	750	341	45%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.126	10.700	2.100	829	39%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.832	10.700	2.100	829	39%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	294				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧНИКА 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	24.759	24.501	8.001	7.750	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35.498	37.847	10.769	8.549	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	1.637	1.750	405	253	62%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.560	3.325	1.120	434	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.434	23.753	5.926	5.761	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.442	16.867	4.225	3.992	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	2.469	2.724	682	603	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.523	4.162	1.019	1.164	114%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58	40	10	8	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.564	4.785	2.018	898	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.245	4.194	1.290	1.193	93%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	819	354	82	371	452%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58	0		8	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	58			8	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	0		0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	81				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.417	38.201	10.851	8.928	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35.581	37.847	10.769	8.549	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	836	354	82	379	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. 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	836	354	82	379	462%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПО СЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	836	354	82	379	462%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	836	354	82	379	462%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈА						
	1. Основа зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (прирачуна) зарада по акцији	1062					

27.4.2023

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	98	90	120	89	74%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	98	90	120	89	74%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	98	90	120	89	74%
024	3. Инвестиционе имовине	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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћени (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћени (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4.172	3.624	3.129	3.795	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.627	2.750	2.530	2.628	104%
10	1. Материјал, резерви делова и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.627	2.750	2.530	2.628	104%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	650	400	324	303	94%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	650	400	324	303	94%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	243	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				243	
223	2. Потраживања за више плаћен порез из добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претплаћених остатака пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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. Хиртеје од вредности које се вреднују по вартисованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	823	474	275	621	226%
28 (део), осим 28В	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	4.270	3.714	3.249	3.884	120%
88	Ђ. ПАСИВНА АКТИВА	0060	598				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.301	1.207	596	1.586	266%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.095	5.094	5.094	5.094	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражени 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	836	743	132	1.122	850%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	389	50	743	1486%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	836	354	82	379	462%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.630	4.630	4.630	4.630	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	4.630	4.630	4.630	4.630	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0417					
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 лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остало дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 49В и 49С (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
49В	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
49С (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.969	2.507	2.653	2.298	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	750				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0					
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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	58					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	357	891	1.059	685	65%	
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	357	891	1.059	685	65%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меншцима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.804	1.616	1.594	1.613	101%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.800	1.616	1.594	1.613	101%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.270	3.714	3.249	3.884	120%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. година*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.264	38.201	10.851	9.039	83%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	11.211	13.700	2.850	2.039	72%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	294				
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.759	24.501	8.001	7.000	87%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.630	38.132	11.050	8.693	79%
1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	15.153	14.379	5.124	3.469	68%
2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.477	23.753	5.926	5.224	88%
4. Плаћено камате у земљи	3010					
5. Плаћено камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0				
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	634	69		346	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			199		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријално имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријално имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски плаћањани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уобичајно основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	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 лимити	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.264	38.201	10.851	9.039	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35.630	38.132	11.050	8.693	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	634	69		346	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0		199		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	189	405	474	275	58%
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	823	474	275	621	226%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.129.905	12.147.852	3.036.963	2.849.362	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.442.298	16.866.848	4.224.520	3.934.625	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.911.084	19.590.844	4.906.780	4.530.703	92%
4.	Број запослених по калповској евиденцији - УКУПНО**	14	14	14	14	100%
4.1.	- на неодредино време	12	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.974.829	2.427.000	606.750	604.811	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	740.114	815.000	203.750	203.750	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	443.910	450.000	113.000	102.260	90%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	5.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породични радника		150.000	40.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	364.189	300.000	50.000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

27.4.2023

** 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 одлина / 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
	Стане на дан 31.12.2022. године*	12	6	6	2	1	3	2	1	1
	Одлив кадрова									
1.	напусти основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	напусти основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стане на дан 31.03.2023. године**	12	6	6	2	1	3	2	1	1

27.4.2023

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.752	58.710	70.514	51.601
	Највиша појединачна зарада	142.159	99.653	119.404	85.873
	Просечна зарада	112.956	79.182	94.959	68.737
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.232	129.147	153.821	110.000
	Највиша појединачна зарада	184.232	129.147	153.821	110.000
	Просечна зарада	184.232	129.147	153.821	110.000

27.4.2023

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИД	Планг за 2023. годину (текућа година)				Ударицама	
	Назив средстава	Бюџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	Економска класификација	(РС, АП или ЈЛС)				
	ЈЛС		7.001.000	13.501.000	18.001.000	23.501.000
	СУБВЕНЦИЈЕ					
	Налеза					
	Налеза					
	Налеза					
	Налеза					
	Налеза					
	УКУПНО:		7.001.000	13.501.000	18.001.000	23.501.000

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

ИД	Реализација за период 01.01. - 31.03.2023. године*					Ударицама	
	Приход из буџета	Бюџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Исполњено	Износ испуњених средстава из ранијих година
	Економска класификација	(РС, АП или ЈЛС)					
	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
	РС		7.000.000	7.000.000	1		
	1.000						
	СУБВЕНЦИЈЕ						
	Налеза						
	Налеза						
	Налеза						
	Налеза						
	УКУПНО:		7.001.000	7.000.000	1	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	450.000	344.015	450.000	100.000	41.453	41%
6.	Реклама и промоција	1.500.000	1.264.519	1.500.000	400.000	445.000	111%
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									

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак по пословне године	Правни основ						Нето резултат		Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покривање губитка	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добљача сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2018					Губитак	3.021			6.466	Губитак из 2018. по почетном стању 2019. године, пренет је на губитке из ранијих година		
2019					Добитак	783			5.683	Добитак 2019. по почетном стању 2020. пренет је на покривање губитака из ранијих година		
2020					добитак	465			5.218	Добитак 2020. по почетном стању 2021. пренет је на покривање губитака из ранијих година		
2021					добитак	578			4.630	Добитак 2021. распоредиће се на покривање губитака из ранијих година		
2022					добитак	836			4.630	Добитак 2022. распоредиће се на покривање губитака из ранијих година		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис*
H (текућа)				
	= Укупно			
H - 1				
	= Укупно			
H - 2				
	= Укупно			
H - 3				
	= Укупно			

Н - 4

=> Укупно

* Добитак из претходне године, добитак из ранијих година, расподела нерасподељене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име на коракти / Професна Класификација	Универзитет или институција	Групирање Долг	Степен или ниво на студиум	Степенски курс на 31. децембра * у организацијата	Степенски курс на 31. децембар * у диплома	Година копча кредит	Росетност без повраќа почас	Платен сметка Ренџ	Датум отплата	Копира сметка	Број оплате сметка	Платења по период за год / полу												Уплатена				
												Платења прва полугодина		Платења друга полугодина		Платења прва полугодина		Платења друга полугодина		Платења прва полугодина		Платења друга полугодина						
												Прва полугодина	Друга полугодина	Прва полугодина	Друга полугодина	Прва полугодина	Друга полугодина	Прва полугодина	Друга полугодина	Прва полугодина	Друга полугодина	Прва полугодина	Друга полугодина					
Класификација																												
Институција																												
Универзитет / Институција																												
Укупно кредитно полување од семастер / полување од четири полување																												

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	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		770.696
	068	Благајна			51.835
	068				
		Укупно у динарима			822.531
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеза		535.137
	068	Благајна			85.578
	068				
		Укупно у динарима			620.715
30.06.20__	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.20__	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

27.4.2023

Извештај о инвестицијама

у динарима

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20*	Година завршетка финансирања пројекта		План 20** година		План 20** година		Реализација	
					План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
					01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
Структура финансирања												
Позajмљена средства												
Средства буџета												
Остало												
Сопствена средства												
Укупно												
Позajмљена средства												
Средства буџета												
Остало												
Сопствена средства												
Укупно												
Позajмљена средства												
Средства буџета												
Остало												
Сопствена средства												
Укупно												
Позajмљена средства												
Средства буџета												
Остало												
Сопствена средства												
Укупно												
Укупно инвестиције												

на 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	269			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	34			
УКУПНО:	303			

* 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	685			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	685			

* 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 20__*	НЕМА		НЕМА	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неophодно 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