

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

Образац I.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна годин	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		у 000 динара Процент реализације (реализација/ план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	36,317	39,201	29,801	31,722	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБИ (1002 + 1004)	1002	2,432	3,000	2,300	1,763	77%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,432	3,000	2,300	1,763	77%
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	8,000	11,439	143%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8,832	10,700	8,000	11,439	143%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	294				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧНИКА И РОБИ	1008					
630	IV. ПОЗИТИВНИ ПРЕДНОСТИ ЗАЛИКА ПЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕНИ ПРЕДНОСТИ ЗАЛИКА ПЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24,759	25,501	19,501	18,500	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИЈСКИ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35,498	38,347	28,996	29,073	100%
50	I. НАБАВНА ЦЕНА ПОСТ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014	1,637	1,750	1,157	1,101	95%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,560	3,325	2,165	2,055	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЛА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21,434	23,753	17,742	18,042	102%
520	1. Трошкови зарада и плања за зарада	1017	15,442	16,867	12,692	11,930	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и плања за зарада	1018	2,469	2,724	2,050	1,902	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и плања за	1019	3,523	4,162	3,000	4,210	140%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈИ	1020	58	40	30	15	50%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИЈСКИ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,564	4,785	4,050	4,255	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,245	4,694	3,852	3,605	94%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	819	854	805	2,649	329%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58	0		19	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	58			19	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	0		0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	81	500	500	616	123%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	36,417	39,201	29,801	31,741	107%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35,581	38,847	29,496	29,689	101%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	836	354	305	2,052	345%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	836	354	305	2,052	345%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
721 дуг. сакто	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. сакто	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	836	354	305	2,052	345%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛНЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	836	354	305	2,052	345%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛНЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (приликована) зарада по акцији	1062					

20.10.2023

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац Ia.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	98	90	100	82	82%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	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 претрени	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	98	90	100	82	82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	98	90	100	82	82%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у претрени	0013					
026 и 028	5. Остала некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, започени и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, започени 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 (картије од вредности које се вредују по амортизованјој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	4,172	3,624	3,356	11,132	332
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,627	2,750	2,649	2,918	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповишена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2,627	2,750	2,649	2,918	110%
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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	650	400	302	435	144%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	650	400	302	435	144%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, започених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, започених и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044				461	

21. 22 осиг 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045							
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046					461		
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих 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. Хортија од вредности које се продају по амортизованомј вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају 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	823	474		405		7,318	1807%
28 (део), осиг 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ВРЕМЕНСКА (0091 + 0092 + 0029 + 0030)	0059	4,270	3,714		3,456		11,214	324
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598					829	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1,301	1,207		941		3,352	356%
30, осиг 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 потражани 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		477		2,052	430%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	389		172		0	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	836	354		305		2,052	673%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4,630	4,630		4,630		3,794	82%
350	1. Губитак ранијих година	0413	4,630	4,630		4,630		3,794	82%
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 друге бенефиције зависници	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418							
40, осиг 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 земљишта у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу земљишта у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хортијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осиг 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,969	2,507		2,515		7,862	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	750					4,750	

42, осци 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зјамова 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, зјамови 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 КАОУЦИЈЕ	0441	58					
43, осци 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	357	891	940	1,360	145%	
431 и 433	1. Обавезе према добовљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добовљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добовљачима у земљи	0445	357	891	940	1,360	145%	
436	4. Обавезе према добовљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осци 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,804	1,616	1,575	1,704	108%	
44, 45 и 46 осци 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,800	1,616	1,575	1,704	108%	
47, 48 осци 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) осци 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 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	3,456	11,214	324%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598					829

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

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализација (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	36,264	39,201	29,561	35,722	121%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	11,211	13,700	10,060	13,223	131%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	294				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одлив готовине из пословних активности (5 до 8)	3005	24,759	25,501	19,501	22,500	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	35,630	39,132	29,481	28,809	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	15,153	14,879	11,239	10,546	94%
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	20,477	23,753	17,742	17,763	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014		500	500	500	100%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	634	69	80	6,913	0
3016						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
3023						
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретних постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Усањање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
3037						
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
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 листинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
3046						
3047						
3048						
3049						
3050						
3051						
3052						
3053						
3054						
3055						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>		36,264	39,201	29,561	35,722	121%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>		35,630	39,132	29,481	28,809	98%
<b>И. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>		634	69	80	6,913	8641%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>		0		0		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>		189	403	323	405	125%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>		823	474	403	7,318	1807%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	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)	11,129,905	12,147,852	9,110,889	8,573,391	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,442,298	16,866,848	12,691,697	11,834,482	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,911,084	19,590,844	14,741,406	13,628,052	92%
4.	Број запослених по каловској евиденцији - УКУПНО**					
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	100%
4.2.	- на одређено време	12	12	12	12	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,974,829	2,427,000	1,820,250	1,901,306	104%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
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					
18.	Број чланова надзорног одбора	740,114	815,000	611,250	611,250	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	100%
20.	Дневнице на службеном путу	443,910	450,000	339,000	338,027	100%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		20,000	15,000		0%
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије		150,000	120,000		0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	364,189	300,000	200,000	24,898	12%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

20.10.2023.

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 мушкараца	Број жена	Укупан број	Број мушкараца	Број жена
	Стање на дан 30.06.2023. године*	12	2	3	12	6	6	2	3	1
1.	Одлив кадрова									
2.	навести основ									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**				12	6	6	2	3	1

20.10.2023.

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



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

	План		Реализација		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Заносени 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

20.10.2023.

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образак 5

План за 2023. годину (текућа година)							У ДИВЕРИМА		
Видна средства	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.	Износ неутрошених средстава из финансијских година		
<b>СУБВЕЕНЦИЈЕ</b>	<b>ЈЛС</b>								
Наложба			7,001,000	13,501,000	19,001,000	24,501,000			
Наложба									
Наложба									
Наложба									
<b>УКУПНО:</b>							<b>7,001,000</b>	<b>13,501,000</b>	<b>19,001,000</b>
									<b>24,501,000</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно издати наместу коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							У ДИВЕРИМА		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Империано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из финансијских година		
<b>СУБВЕЕНЦИЈЕ</b>	<b>ЈЛС</b>		1	2	3	4(2-3)	5		
Наложба			19,001,000	18,500,000	18,500,000	-4(2-3)			
Наложба									
Наложба									
<b>УКУПНО:</b>							<b>19,001,000</b>	<b>18,500,000</b>	<b>0</b>

20.10.2023.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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						
5.	Репрезентација	450,000	344,015	450,000	250,000	249,185	100%
6.	Реклама и промоција	1,500,000	1,264,519	1,500,000	1,200,000	1,193,366	99%
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									

30.10.2023.







## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕЛНА ДАТ	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Благајна			770.696
	068				51.835
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеза		822.531
	068	Благајна			535.137
	068				85.578
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеза		620.715
	068	Благајна			4.203.794
	068				572.192
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеза		4.775.986
	068	Текући рачун trezor			3.318.076
	068				4.000.000
		Укупно у динарима			
31.12.20...	068				7.318.076
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

20.10.2023.

### Извештај о инвестицијама

Образац 10

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20**	Структура финансирања									
					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		
					Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позajмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
<b>Укупно инвестиције</b>														

Година  
коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	269,147	518,507	435,496	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	33,800	33,800	33,800	
<b>УКУПНО:</b>	<b>302,947</b>	<b>552,307</b>	<b>469,296</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	685,102	766,155	1,358,964	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>685,102</b>	<b>766,155</b>	<b>1,358,964</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 20__*	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**
	NEMA		NEMA	

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	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