

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Образац 1.

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	30.06.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	36,317	39,201	22,251	22,650	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,432	3,000	1,700	1,349	79%
600, 602 и 601	1. Приходи од продаје робе на директни тржишту	1003	2,432	3,000	1,700	1,349	79%
601, 603 и 603	2. Приходи од продаје робе на посредном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9,126	10,700	6,550	8,248	126%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на директном тржишту	1006	8,832	10,700	6,550	8,248	126%
611, 613 и 613	2. Приходи од продаје производа и услуга на посредном тржишту	1007	294				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБИ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24,759	25,501	14,001	13,053	93%
68, остатак 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТАТИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35,498	38,347	22,076	21,279	96%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈНЕ РОБЕ	1014	1,637	1,750	816	651	80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,560	3,325	2,150	1,263	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21,434	23,753	11,904	12,499	105%
520	1. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ПОКРИЋЕ ЗАРАДА	1017	15,442	16,867	8,495	8,027	94%
521	2. ТРОШКОВИ ПОРОДА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДУ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1018	2,469	2,724	1,372	1,216	89%
52 остатак 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,523	4,162	2,037	3,256	160%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58	40	20	10	50%
58, остатак 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТАТИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,564	4,785	3,910	3,654	93%
54, остатак 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,245	4,694	3,276	3,202	98%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	819	854	175	1,371	783%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58	0		0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЈНИМ, ЗАВИСИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	58			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	0		0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЈНИМ, ЗАВИСИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
681, 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		606	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36,417	39,201	22,251	22,650	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35,581	38,847	22,076	21,885	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	836	354	175	765	437%
	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	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	836	354	175	765	437%
	С. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. са 120	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052						
722 пот. са 130	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	836	354	175	765		-37%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	836	354	175	765		-37%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАГАЛНА ПО АКЦИЈИ							
	1. Остали приходи по акцији	1061						
	2. Умњена (депродимена) вредност по акцији	1062						

20.07.2023.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	И. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	98	90	110	87	79%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, лиценце, патентне, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп 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	98	90	110	87	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	98	90	110	87	79%
024	3. Инвестициона некретнина	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и аванси 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 вредноју методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плашевани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плашевани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плашевани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плашевани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска задужења (користи од вредности која се вредноју по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Отуђљиве сопствене акције и отуђљиви сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плашевана 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 + 0041 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,172	3,624	3,239	8,129	251%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИКЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,627	2,750	2,614	2,801	107%
10	1. Материјал, резервни делови, отаг и ситни инвентар	0032					
11 и 12	2. Недоурешена произвођача и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2,627	2,750	2,614	2,801	107%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште 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	650	400	300	552	184%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	650	400	300	552	184%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преходних 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 позвана 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. Хортије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Отуђена сопствена акција и отуђени сопствени удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	823	474	325	4,776	1470%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4,270	3,714	3,349	8,216	243%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1,301	1,207	774	2,065	267%
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 потражни садови рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
датови садови 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	310	1,601	516%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	389	135	836	619%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	836	354	175	765	437%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	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 миксиде и друго бенефиција запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у ванбизнисној регији	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна 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, зависном и осталим позваним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим позваним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хортијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИКОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,969	2,507	2,575	6,151	239
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	750				

42, осми 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, законитим и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, законитим 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 дилежи банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од донаћних банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама суд протеклости	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	58			58		
43, осми 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	357	891	811	766	94%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, законити правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, законити правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	357	891	811	766	94%	
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, осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,804	1,616	1,764	5,327	302%	
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,800	1,616	1,764	5,327	302%	
47, 48 осми 481	2. Обавезе по основу пореза на даљину вредност и осталих јединих производа	0451	4					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЛЕКТИВ ОВУСТАЊЕЊЕНО	0453						
49 (део) осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЛИ ДАВНОСТ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0409 - 0411 ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0453)	0456	4,270	3,714	3,349	8,216	245%	
89	Ж. ВАЊЕЦАНСКА ПАСИВА	0457	598			703		

20.07.2023

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36,264	39,201	22,160	22,136	100%
1. Продаја и приливи отпада у земљи	3002	11,211	13,700	8,160	9,083	111%
2. Продаја и приливи отпада у иностранству	3003	294				
3. Приливи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	24,759	25,501	14,000	13,053	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35,630	39,132	22,110	17,635	80%
1. Исплате добљачима и дати аванси у земљи	3007	15,153	14,879	10,206	6,852	67%
2. Исплате добљачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије зарада и остали лични расходи	3009	20,477	23,753	11,904	10,783	91%
4. Плаћено камата у земљи	3010					
5. Плаћено камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013	0				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		500			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	634	69	50	4,501	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја неимовинних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденда	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина неимовинних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	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. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Учеснике 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. Одливи 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 личинг	3044					
8. Неиздавана дивиденда	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	39,201	22,160	22,136	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35,630	39,132	22,110	17,635	80%
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	634	69	50	4.501	9002%
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0		0		
И. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	189	405	275	275	100%
К. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Л. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Н. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	823	474	325	4.776	1470%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,129,905	12,147,852	6,073,926	5,792,760	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,442,298	16,866,848	8,495,056	8,000,536	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,911,084	19,590,844	9,867,008	9,210,942	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	14	14	14	14	100%
4.1.	- на неодређено 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	1,213,500	1,186,890	98%
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	407,500	407,500	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	443,910	450,000	226,000	235,985	104%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20,000	10,000		0%
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 породици радника		150,000	80,000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	364,189	300,000	100,000	1,457,683	1458%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

20.07.2023.

** 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 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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	12	6	6	1	1	2	3
	Одлив кадрова							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2023. године**	12	6	6	1	1	2	3

20.07.2023.

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

		План		Реализација		У динарима
		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	

20.07.2023.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5.

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава на крајњих година
С УПОВИЈЕЊЕ	ЈЛС		7,001,000	13,501,000	19,001,000	24,501,000	
Платења							
Платења							
Платења							
Платења							
Платења							
УКУПНО:			7,001,000	13,501,000	19,001,000	24,501,000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава на крајњих година
С УПОВИЈЕЊЕ	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
С УПОВИЈЕЊЕ	РС		13,501,000	13,000,000	1		
Платења							
Платења							
Платења							
Платења							
УКУПНО:			13,501,000	13,000,000	1	0	

20.07.2023

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позимја	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.06.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Дошлице							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	480,000	344,015	450,000	150,000	104,035	69%	
6.	Реклама и промоција	1,500,000	1,264,519	1,500,000	800,000	778,235	97%	
7.	Остало							

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

20.07.2023.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Службени гласник	Датум објављивања службеног огласивања	Број акта којим је добијена добијена сигурности осигивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покривања губитка		Опис
							% добијени	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
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		Пренос - покривање Добитак 2019., по почетном стању 2020. пренет је на покривање губитка из ранијих година.
2020					добитак	465			5.218		Добитак 2020., по почетном стању 2021. пренет је на покривање Губитка из ранијих година.
2021					добитак	578			4.630		Добитак 2021. распоређује се на покривање губитка из ранијих година.
2022					добитак	836			4.630		Добитак 2022. распоређује се на покривање губитка из ранијих година.

Напомена: Потребно је попуњити 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	Износ*	Опис*
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				

И - 3			
И - 4			
	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име оредана / Професија Кредитор	Врста	Уговорни позивница	Гаранција државе Деле	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 година у оригиналној изјави	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 година у двигарима	Година поварена кредита	Ресурсима без периода почећа	Поврата почећа (Грче почет)	Износ пре отплате	Копира своја	Број отплата током једне године	Плате исплата по кредитној задужености						У дигарима	
												Година почећа кредита	Година отплате	Година почећа кредита	Година отплате	Година почећа кредита	Година отплате	Година почећа кредита	Година отплате
Укупна дивиденди кредитних																			
Страна кредитних																			
Укупна кредитна задуженост																			
Укупна кредитна задуженост од учесника у приватизацији																			
Укупна кредитна задуженост од учесника у приватизацији																			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАНИ	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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	Banka Inteza		770.696
	068	Благајна			51.835
		Укупно динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Banka Inteza		535.137
	068	Благајна			85.578
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	Banka Inteza		4.203.794
	068	Благајна			572.192
		Укупно у динарима			
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
31.12.20__.		Укупно у динарима			
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година						У динарима	
							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.
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
1.						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
2.						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
3.						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
4.						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
...						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Укупно инвестиције								

* 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	269,147	518,507		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	33,800	33,800		
УКУПНО:	302,947	552,307	0	0

* 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	685,102	766,155		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	685,102	766,155	0	0

* 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**

* 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