

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

ч 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стапе на дан	Планирано стапе на дан 31.12.2022. Претходни години	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације / (реализација / план 30.06.2022)*	
			31.12.2021.		План	Реализација		
1	2		3	4	5	6	7	8
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1049 + 1010 + 1011 + 1012)								
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1005 + 1004)	1002	1.113	2.100	1.200	1.023	85%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје роба на локални тржиште	1003	1.113	2.100	1.200	1.023	85%	
601, 605 и 605	2. Приходи од продаје роба на инострано тржиште	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.286	10.450	6.250	5.682	91%	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје прометни и технички локални тржиште	1006	6.286	10.450	6.250	5.388	86%	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје прометни и технички инострано тржиште	1007				294		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЌАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24.215	21.500	11.500	11.154	97%	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОД ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)								
50	I. НАВАШНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	577	1.600	1.050	526	50%	
51	II. ТРОДЖОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОВИНА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.317	2.150	1.595	569	36%	
52	III. ТРОДЖОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.404	20.722	10.316	10.639	102%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.824	15.375	7.345	7.800	106%	
521	2. Трошкови накнада и потрошака за тајце и накнада зарада	1018	2.432	2.483	1.186	1.254	106%	
52, осим 520 и 521	3. Остале личне расходи и накнаде	1019	2.148	2.864	1.785	1.585	89%	
540	IV. ТРОДЖОВИ АДМИНИСТАЦИЈЕ	1020	363	142	71	46	85%	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОД ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОДЖОВИ ПРОДУКЦИЈИ И УСЛУГА	1022	3.748	3.860	2.508	2.527	101%	
54, осим 540	VII. ТРОДЖОВИ РЕДИРСАЦИЈА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОДЖОВИ	1024	5.652	5.222	3.276	3.199	98%	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0								
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0								
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)								
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАПСИДНИМ ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	III. НЕГАТИВЕН КУРСНИ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1031	60				109	
Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)								
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАПСИДНИМ ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1032	9	0			2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					2	
563 и 564	III. НЕГАТИВЕН КУРСНИ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	9					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0	1037	51					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
585, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042						
Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1061 + 1027 + 1029 + 1041)								
Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)								
М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0								
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Љ. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	Њ. НЕГАТИВЕН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	587	354	134	460	343%	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ИПРЕЗИВАЊА ДОБИТАК							

721	I БОРЕСКИ РАСХОД И ПЕРИОДА	1051					
722 дн. салдо	II ОДЛОЖЕННИ БОРЕСКИ РАСХОД И ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕННИ БОРЕСКИ ПРИХОД И ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	587	354	134	460	343%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
I.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ИРНДАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ИРНДАДА МАПРИНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	587	354	134	460	343%
III.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ИРНДАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ИРНДАДА МАПРИНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V.	ЗАРАДА ПО АКЦИИ:						
1.	Основна зарада по акцији	1061					
2.	Умножена (равноважна) зарада по акцији	1062					

20.07.2022.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2021. Претходни година	Планирано stanje на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАДИНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	242	61	132	110	83%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој:	0004					
013, 012 и 014	2. Конфиденцијални, лизинг, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005					
013	3. Гудви:	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привреми	0007					
017	5. Аквизиција за нематеријалне имовине	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА: (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242	61	132	110	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројена и опрема	0011	242	61	132	110	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројена и опрема узети у лизинг и некретнине, постројена и опрема у привреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројена и опрема и улагања за тубер нозитивима, постројењима и опреми	0014					
029 (двој)	6. Авиони за некретнине, постројења и опрему у земљама	0015					
029 (двој)	7. Авиони за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ И ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (двој), 041 (двој) и 042 (двој)	1. Учешћа у капиталу правних лица (оком учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (двој), 041 (двој), 042 (двој)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (двој) и 051 (двој)	3. Дугорочни пласман матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљама	0021					
044, 050 (двој), 051 (двој)	4. Дугорочни пласман матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (двој) и 053 (двој)	5. Дугорочни пласман (дати кредити и зајмови) у земљама	0023					
045 (двој) и 053 (двој)	6. Дугорочни пласман (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картице од кредитних картица се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене уделе	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласман и остале дугорочне потраживања	0027					
28 (двој) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0051 + 0058)	0030	2.548	2.524	2.354	4.618	196%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0074 + 0035 + 0036)	0031	1.989	1.985	1.985	2.560	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032					
11 и 12	2. Недвиђивана производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.989	1.985	1.985	2.560	129%
150, 152 и 154	4. Професионални алати за заливе и услуге у земљама	0035					
153, 153 и 155	5. Професионални алати за заливе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАДИНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	432	185	150	502	335%
204	1. Потраживања од купца у земљама	0039	432	185	150	502	335%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљама	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044					

22. осни 223 и 224, и 27	1. Остало потраживања:	0045					
223	2. Потраживања за вине платен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претпоставак осталог пореза и додатнога:	0047					
23	У. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ И ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и плащани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плащани - остало повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, заровни и плащани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, заровни и плащани у иностранству	0052					
235	5. Хартије да вредности које се арендују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средстава која се арендују по фер вредности пре бислане успеха	0054					
237	7. Окупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остало краткорочни финансијски плащани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	127	354	219	1.556	711%
28 (део), осни 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0019 + 0030)	0059	2.790	2.585	2.486	4.728	190%
88	Б. ВАРИЈАНСНА АКТИВА	0060				344	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ					924	
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 - 0411 - 0412) + б.о.	0401	454				
30, осни 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.094	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 саде рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни саде 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	578	577	357	460	129%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	223	223		0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	578	354	134	460	343%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.218	5.683	5.683	4.630	81%
350	1. Губитак ранијих година	0413	5.218	5.683	5.683	4.630	81%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416					
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
408	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418					
40, осни 409 и 404	3. Остало дугорочна резервисана	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 - 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертувати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним јединицама у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним јединицама 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 симетричним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осни 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.273	2.585	2.718	3.804	140%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осни 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0435	0				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредити и зајмова од лица која изненада банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредити од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарнави 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				24	
43, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	650	991	954	2.030	213%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матично, 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	650	991	954	2.030	213%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по чиницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословника	0448					
44,45,46, осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.623	1.594	1.764	1.750	99%
44, 45 и 46 осни 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.623	1.594	1.764	1.534	87%
47,48 осни 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				216	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ДЕУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осни 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗРУНИЧЕЊА	0454					
	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0401 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	232		0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.727	2.585	2.486	4.728	190%
19	Ж. БАНКЛАНСНА ПАСИВА	0457				344	

20.07.2022.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 00 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
I.	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	31.739	34.050	18.950	18.153	96%
1. Продажа и примињени акцији у земљи	3002	7.524	12.550	7.450	6.999	94%
2. Продажа и примињени акцији у иностранству	3003					
3. Примиљене камате из пословних активности	3004					
4. Остале приливи из редовног пославања	3005	24.235	21.500	11.500	11.154	97%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	31.773	33.181	18.416	16.682	91%
1. Исплате добављачима и дати акцији у земљи	3007	13.759	12.887	8.174	8.284	99%
2. Исплате добављачима и дати акцији у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3009	18.414	20.294	10.042	8.398	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез из добитка	3012					
7. Одлази по основу осталих јавних првака	3013					
8. Остале одлази из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		869	534	1.471	275%
IV. Нето одлази готовине из пословних активности (II - I)	3016	34				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, неректорија, постројења, опреме и биљотакових средстава	3019					
3. Остале финансијски плаќачи	3020					
4. Примиљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примиљене дивиденде	3022					
II. Одлази готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректорија, постројења, опреме и биљотакових средстава	3025					
3. Остале финансијски плаќачи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлази готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увећање 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. Одлази готовине из активности финансирања (I 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 лининг	3044					
K. Исплаќене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлази готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	31.739	34.050	18.950	18.153	96%
H. СВЕГА ОДЛАЗИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	31.773	33.181	18.416	16.682	91%
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		869	534	1.471	275%
E. НЕТО ОДЛАЗИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	34				
J. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	223	15	15	85	100%
I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛЕНКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
H. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛЕНКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
L. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	189	954	619	1.556	251%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пропадајућих пореза и доприноса на терет запослених*)	9.112.235	11.113.323	5.311.310	5.619.461	106%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет запослених*)	12.648.916	15.374.467	7.345.492	7.779.207	106%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.754.824	17.857.446	8.531.788	9.021.032	106%
4.	Број запослених по кадровској свиденици - УКУПНО**	14	15	14	14	100%
4.1.	- на неодређено време	12	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	2	3	2	2	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.485.173	1.239.195	1.016.204	941.147	93%
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	2	2	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималача 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	735.832	735.832	367.926	365.625	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посло и са после	351.479	420.000	210.000	207.001	99%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	10.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималача					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималача					
26.	Сместај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радицима и породици радника	75.000	150.000	80.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	718.000	300.000	100.000	71.618	72%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

20.07.2022.

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се искажују у плавчаним јединицама приказати у бруто износу.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основа одлива / пријеђета калдрова	Број запослених		Број запослених		Број ангажованих по основу уговора (рел. ван радног односа)
		на неодређено време	на одређено време			
	Статус на дан 31.12.2021. године*	12		2		2
	Одлив калдрова					
1.	паветни оснивач					
2.						
3.						
4.						
...						
	Пројекат					
1.	паветни оснивач					
2.						
3.						
4.						
...						
	Статус на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкираца	Укупан број жена мушкираца	Број жена мушкираца	Број мушкираца
		12	6	6	2	1

20.07.2022.

** посластични дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.974	46.776	63.974	46.776
	Највиша појединачна зарада	113.914	81.784	113.914	81.784
Пословодство	Просечна зарада	81.290	65.205	83.401	66.898
	Најнижа појединачна зарада	167.484	119.336	167.484	119.336
	Највиша појединачна зарада	167.484	119.336	167.484	119.336
	Просечна зарада	167.484	119.336	167.484	119.336

20.7.2022

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину
(текућа година)

Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АД или ЈСС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Извес изузетних средстава из ранијих година
СУВРЕМЕНЕ		Л/В	6.000.000	11.000.000	16.500.000	20.500.000	
Накнада							
Нематеријални активи							
Накнада							
Накнада							
УКУПНО:		6.000.000	11.000.000	16.500.000	20.500.000		

*Приложена За прилозе је буџета је потпуно назети назете коришћеним средствима.

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*

у динарима

Прилог у буџету	Економска класификација	Буџет (РС, АД или ЈСС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (протекло)	Нетрошак	Извес изузетних средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2-3)	5
СУВРЕМЕНЕ		Л/В	11.000.000	11.000.000	1		
Накнада							
Нематеријални активи							
Накнада							
Накнада							
УКУПНО:		11.000.000	11.000.000	1	0		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2022. година*	Процент реализације (реализација / план 30.06.2022**)
		01.01-31.12.2021. Претходни години	01.01-31.12.2021. Претходни години	Текуща година	План	
1.	Спортско					
2.	Донации					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортивке активности					
5.	Репрезентација	300.000	122.764	450.000	120.000	117.043 98%
6.	Реклама и промоција	800.000	392.410	1.250.000	320.000	330.500 105%
7.	Сврто					

Редник број	Спортско			Донации			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Припадај	Извесна	Извесна	Припадај	Наменка	Извес	Припадај	Наменка	Извес	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

РАСПОДЕЛЯ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛЕН ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из постолне године	Примен основ		Нето резултат	Расподела оставарене добити / покриће губитка				
	Датум издавача	Број одлуке НО / Судбите		Датум добијања добити	Укупно остварени добити / губитак (у динарима)	%	Износ добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)
2017			Губитак	2.321				
2018			Губитак	3.021				
2019			Добитак	783				
2020			Добитак	465				
2021			Добитак	578				

Напомена: Јопребој је популарни табелу за посљедњих пет година

УЧИЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕНИ ДОБИТИ

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

Губитак до 2017. и текући 1.124. Губитак текуће године, по почетном статусу, преостале године, пренет је на губитке из ранијих година

Губитак 2018., по почетном статусу 2019. године, пренет је на губитке из ранијих година

Добитак 2019. по почетном статусу 2020. пренет је на покриће губитака из ранијих година

Добитак 2020. по почетном статусу 2021. пренет је на покриће губитака из ранијих година

Добитак 2021. расподељен је на покриће губитака из ранијих година

$\gamma_{\text{medium}} = \gamma_{\text{empty}}$

* Добиј из претходне главе, добиј из ранијих глава, расподела нераспоредене добијети.

КРЕНЧАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ НА ДАН	АОП	Врста срећетака (текући рачун, баланси, пензионски рачун, касетијата...)	Насим баланс	Извес у оправданијој валути	Извес у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (преносују године)	068	Текуći račun	Banka Inteca		156.581
	068	Текуći račun	Direktna banka		21.043
	068	Blagajna			10.830
		Укупно у депонијама			188.454
31.03.2022.	068	Tekući račun	Banka Inteca		75.120
	068	Tekući račun	Direktna banka		21.043
	068	Blagajna			2.000
		Укупно у депонијама			98.163
	068	Tekući račun	Banka Inteca		1.519.769
	068	Tekući račun	Direktna banka		
30.06.2022.	068	Blagajna			
		Укупно у депонијама			5.950
	068				1.555.719
	068				
30.09.20	068				
		Укупно у депонијама			
31.12.20	068				
		Укупно у депонијама			

Извештај о инвестицијама

Р.Бр.	Наиме и инвестиције	Година почетка извршења финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.20*	План 20** година					
					Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План
1.					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.
					Поредижење срећети					
					Срећетија буџета					
					Остало					
					Сопствена срећетија					
					Тотал					
					Помоћнија срећетија					
					Срећетија буџета					
					Остало					
					Сопствена срећетија					
					Тотал					
					Позадински срећети					
					Срећетија буџета					
					Остало					
					Сопствени срећети					
					Тотал					
					Помоћнија срећетија					
					Срећетија буџета					
					Остало					
					Сопствена срећетија					
					Тотал					
					Позадинска срећетија					
					Срећетија буџета					
					Остало					
					Сопствена срећетија					
					Тотал					
					Укупно инвестиције					

*Претходна година

**Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стане на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	388.290	501.970		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	388.290	501.970		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стане на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2.486.685	2.029.885		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2.486.685	2.029.885		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	НЕМА		НЕМА	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**

* 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.