

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СМЕДЕРЕВЕСКА ТВРЂАВА
број: 324
СМЕДЕРЕВО: 17-10-2022

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП "СМЕДЕРЕВЕСКА ТВРЂАВА" ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2022.-30.09.2022.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 001 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.614	34.050	26.850	26.518	99
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002	1.112	2.100	1.800	1.986	110%
001, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на директном тржишту	1003	1.112	2.100	1.800	1.986	110%
001, 603 и 605	II. Приходи од продаје робе на посредном тржишту	1004					
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.286	10.450	7.550	8.032	106%
010, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на директном тржишту	1006	6.286	10.450	7.550	7.738	102%
011, 617 и 617	II. Приходи од продаје производа и услуга на посредном тржишту	1007				294	
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ УЧИНКА НА РОБИ	1008					
030	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРЉИВИХ И УТОГОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
051	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРЉИВИХ И УТОГОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
06 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24.215	21.500	17.500	16.500	94%
08, осим 081, 085 и 086	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.061	33.696	26.646	26.169	98,20%
00	I. КАПАЛНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	577	1.600	1.350	1.420	105%
01	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.717	2.150	1.820	1.256	69%
02	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧЕВИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.404	20.722	15.524	15.874	102%
020	I. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	14.824	15.375	11.360	11.611	102%
021	II. Трошкови зарада и наклада на зараде и наклада зарада	1018	2.432	2.487	1.835	1.664	102%
02 осим 020 и 021	III. Остали лични расходи и наклада	1019	2.148	2.860	2.329	2.399	103%
040	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	363	142	106	53	50%
08, осим 081, 085 и 086	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
03	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.748	3.860	2.894	2.831	98%
04, осим 040	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
05	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1024	5.652	5.222	4.952	4.735	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1008 + 1013) ≥ 0	1025	553	554	204	349	171
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	0	0	133	0
000 и 060	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСЛИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉИВИМ ЛИЦИМА	1028					
062	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
063 и 064	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ФЕКТИВАЛНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
065 и 069	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	60			133	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1035 + 1036)	1032	0	0		2	
000 и 060	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСЛИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉИВИМ ЛИЦИМА	1033					
062	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				2	
063 и 064	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНЕ ФЕКТИВАЛНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
065 и 069	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	60				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
081, 685 и 690	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
081, 585 и 587	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17				
07	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
07	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1017 + 1029 + 1041)	1043	31.674	34.050	26.850	26.651	99,26%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.067	33.696	26.646	26.171	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	587	354	204	480	135%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
09-09	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
09-09	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	587	354	204	480	235%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 доп. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 доп. склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	587	354	204	480	235%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	587	354	204	480	235%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ СТРАННОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАГАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњено (провећано) зарада по акцији	1062					

17.10.2022

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УВИСАНИ А НЕУЧЛАБЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	242	61	96	103	107%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Бундл	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у складу са личним и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242	61	96	103	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројена и опрема	0011	242	61	96	101	107%
024	3. Финансијске некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројена и опрема у складу са личним и некретности, постројена и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројена и опрема у складу са личним некретностима, постројенима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројена и опрема у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројена и опрема у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА 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 које се финансијски извором учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу које се финансијски извором учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћени издатци, издатци и остали повезани издатци и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћени издатци, издатци и остали повезани издатци и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћени издатци кредити и издатци у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћени издатци кредити и издатци у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска средства (кредити од кредитних које се финансијски извором кредитности)	0025					
047	8. Отуђавање сопствене имовине и отуђавање сопственог удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаћени и остали дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМЈИНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.548	2.524	2.384	2.300	138%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.989	1.985	1.985	2.428	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Нематеријална постројена и опрема привојана	0033					
13	3. Раба	0034	1.989	1.985	1.985	2.428	122%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за издатке и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за издатке и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОТРАЖИВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	432	185	110	621	565%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	432	185	110	621	565%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од издатних, издатних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од издатних, издатних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044					

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остата потраживања	0045						
223	2. Потраживања за више година поред не добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу престапаних осигурања и других	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и плашења - лични и лична правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и плашења - остали пољопривредни	0050						
232, 234 (200)	3. Краткорочни кредити, лични и плашења у земљи	0051						
233, 234 (200)	4. Краткорочни кредити, лични и плашења у иностранству	0052						
235	5. Харџе из кредитних линија кредиту по амортизовану вредност	0053						
236 (200)	6. Финансијска средства која се кредитују по фиксности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (200), 238 и 239	8. Осигурањски финансијски плашења	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	127	354	289	251	87%	
28 (200), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2 760	2 585	2 480	2 403	137%	
68	E. VANILJANČNA AKTIVA	0060				594		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) у д	0400	454			944		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5 091	5 091	5 091	5 091	100%	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИЈОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и одређени 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
д готове салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	578	577	427	480	112%	
340	1. Нераспоредени добитак равних година	0409	0	223	223		0%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	578	354	204	480	235%	
	VIII. УЧЕШЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5 218	5 683	5 683	4 630	81%	
350	1. Губитак равних година	0413	5 218	5 683	5 683	4 630	81%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0426)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у вези са ризицима	0418						
40, осим 400 и 404	3. Друга дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0425 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе према својим интерпартнерима у капитал	0421						
411 (200) и 412 (200)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према личним, личним и осталим пољопривредним лицима у земљи	0422						
413 (200) и 412 (200)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према личним, личним и осталим пољопривредним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (200)	4. Дугорочни кредити, лични и обавезе по основу личних у земљи	0424						
415 и 416 (200)	5. Дугорочни кредити, лични и обавезе по основу личних у иностранству	0425						
417	6. Обавезе по синдикалним уговорима са вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (200), осим 498 и 495 (200)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (200)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2 273	2 585	2 642	2 459	93%	
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осни 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0433 + 0470 + 0477 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0				
420 (зак) и 421 (зак)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, занемним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (зак) и 421 (зак)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, занемним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (зак), 424 (зак), 425 (зак), и 429 (зак)	3. Обавезе по основу кредита и депозита од лица ван групу додате банке	0436					
423 (зак), 424 (зак), 425 (зак) и 429 (зак)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (зак), 425 (зак) и 429 (зак)	5. Кредити, депозити 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				19	
43, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	650	991	1.067	740	69%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, занемна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, занемна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	650	991	1.067	740	69%
436	4. Обавезе према добављачима - иностранству	0446					
439 (зак)	5. Обавезе по залихама	0447					
439 (зак)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.623	1.594	1.575	1.700	108%
44, 45 и 46, осни 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.623	1.594	1.575	1.700	108%
47, 48 осни 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак и осталим јавним прихода	0451				0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОНЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊИ	0453					
49 (зак) осни 499	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМЈЕНСКА РАЗГРАЊЕЊЕЊА	0454					
	Ъ. ГУБИТАК И ВНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	162		0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.723	2.585	2.480	3.403	137%
49	Ж. ВАПЕНДАНСНА ПАСИВА	0457				594	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	31.739	34.050	26.850	25.501	95%
1. Продаја и привремено давачу у земљи	3002	7.524	12.550	9.350	9.001	96%
2. Продаја и привремено давачу у иностранству	3003					
3. Привремено камате на пословних активности	3004					
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	24.215	21.500	17.500	16.500	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	31.773	33.181	26.046	25.439	98%
1. Издаци добиљачима и даваоцима у земљи	3007	13.359	12.887	10.920	10.198	93%
2. Издаци добиљачима и даваоцима у иностранству	3008					
3. Зараде, дивиденде, зараде и остали лични расходи	3009	18.414	20.294	15.126	15.052	100%
4. Плаћени камате у земљи	3010					
5. Плаћени камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи из оскуног оскуног јавног прихода	3013				189	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		869	804	62	8%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	34				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја материјалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Привремено камате из активности инвестирања	3021					
5. Привремено дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина материјалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког 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. Увеличан 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 издаци	3044					
8. Неплаћени дивиденде	3045					
III. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	31.739	34.050	26.850	25.501	95%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	31.743	33.181	26.046	25.439	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		869	804	62	8%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	34				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	223	85	85	189	222%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Ч. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051) + 3052 + 3053 - 3054	3055	189	954	889	251	28%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.112.235	8.932.193	8.212.316	8.377.413	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.648.916	12.379.333	11.359.980	11.580.891	102%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.754.824	14.440.492	13.194.617	13.430.265	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	14	14	15	14	93%
4.1.	- на неодређено време	12	12	12	12	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	3	2	67%
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	2.485.173	2.032.741	1.127.251	1.355.161	120%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	2	200%
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	735.832	735.852	551.889	490.568	89%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	351.479	420.000	315.000	318.660	101%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	15.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ родницима и породици радника	75.000	150.000	120.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	718.000	300.000	200.000	239.018	120%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

17.10.2022

*** Позиције од 5 до 30 нису се исказују у износима јединицама приказани у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрона	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Статуси запослених								
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	12	2	2	12	6	6	2	1	1	2	1	1
	Одлив кадрона												
1.	навести основ												
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	навести основ												
2.													
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 30.09.2022. године**	12	2	2	12	6	6	2	1	1	2	1	1

17.10.2022.

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.974	46.776	67.813	49.583
	Највиша појединачна зарада	113.914	81.784	116.193	83.420
	Просечна зарада	81.290	65.205	83.401	66.898
Пословодство	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

17.10.2022

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у милионима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијег година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
СУБВЕРЗИЈЕ		ЈЛС	6.000.000	11.000.000	16.500.000	20.500.000
Налогов						
Налогов						
Налогов						
Налогов						
Налогов						
УКУПНО:		УКУПНО:	6.000.000	11.000.000	16.500.000	20.500.000

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

у милионима

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*				Износ неутрошених средстава из ранијег година
			Планирано	Примио из буџета	Реализационо (процента)	Неутрошение	
СУБВЕРЗИЈЕ		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Налогов			16.500.000	16.500.000	100%		
Налогов							
Налогов							
Налогов							
Налогов							
УКУПНО:		УКУПНО:	16.500.000	16.500.000	100%	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	122.764	300.000	450.000	300.000	145.020		48%
6.	Реклама и пропаганда	392.410	800.000	1.250.000	950.000	896.654		94%
7.	Остало							

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивна...)	Имена банака	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун *	Банка Интеза		156.581
	068	Текући рачун	Директна банка		21.043
	068	Благајна			10.830
	Укупно у динарима				188.454
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеза		75.120
	068	Текући рачун	Директна банка		21.043
	068	Благајна			2.000
	Укупно у динарима				98.163
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.549.769
	068	Текући рачун	Директна банка		5.950
	068	Благајна			1.555.719
	Укупно у динарима				3.051.438
30.09.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеза		216.469
	068	Благајна			34.604
	068				
	Укупно у динарима				251.073
31.12.20..	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

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												
							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.					
						Потпомљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Јотин													
						Позамљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Јотин													
						Тотал													
						Позамљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Јотин													
						Тотал													
						Позамљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Јотин													
						Тотал													
						Позамљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Јотин													
						Тотал													
						Укупно инвестиције													

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

