

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.06.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	160,874	395,425	187,474	163,952	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,763	13,000	6,000	6,246	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,763	13,000	6,000	6,246	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	149,600	368,225	175,174	153,140	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	149,600	368,225	175,174	153,140	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5,329	14,200	6,300	4,566	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	160,429	394,978	196,813	180,311	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4,837	7,500	3,000	4,312	144%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23	48,000	26,500	25,022	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	115,029	301,478	148,313	126,554	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		194,917	96,709	85,200	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		32,453	16,102	13,818	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		74,108	35,502	27,536	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,750	12,000	6,000	4,481	75%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,564	8,000	4,000	2,416	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,705	18,000	9,000	17,526	195%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	445	447			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026			9,339	16,359	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	200	100		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1		100		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	300	150	50	33%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5		150	5	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				45	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	4		50	50	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,018			2,535	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,708	4,000	3,000	935	44%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,898	8,103	5,000	2,833	57%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	118	4,000	2,000	268	13%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	163,791	403,728	192,574	169,320	84%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	403,278	201,963	181,564	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		450			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			9,389	12,244	130%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	531	450			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050			9,389	12,244	130%

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	80				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	451				
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.06.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31. 06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.06.2022*)
					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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	102,499	123,793	121,303	94,105	78%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	102,355	123,613	121,113	93,972	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	59	82,113	81,613	66,725	82%
023	2. Постројења и опрема	0011	11,251	32,000	30,000	17,200	57%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	22,893	9,500	9,500	10,047	106%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,098				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	144	180	190	133	70%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	144	180	190	133	70%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,681	1,500	1,500	2,031	135%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	88,680	58,231	58,970	81,366	138%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	6,093	6,100	5,300	8,555	161%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,868	4,500	4,100	7,645	
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	227	1,500	1,200	910	76%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100			#DIV/0!
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	45,590	36,531	39,220	46,627	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,590	36,531	39,220	46,627	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,199	600	450	2,852	634%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		300	200	437	219%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047		300	250	2,415	966%	
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују 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	33,620	15,000	14,000	23,127	165%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	176			205		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	192,860	183,524	181,773	177,502	98%	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	161,003	161,367	161,367	149,505	93%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	151,782	151,782	151,782	151,782	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни 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	14,671	9,585	9,585	9,967	104%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,220	9,085	9,385	9,967	106%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	451	500	200		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5,450					
350	1. Губитак ранијих година	0413	5,450					
351	2. Губитак текуће године	0414				12,244		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	190	800	800		0%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	190	800	800		0%	
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	190	800	800		0%	
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 лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	31,667	21,357	19,606	27,997	143%	
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	117		150	64	43%	
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 зајмова 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	117		150	64	43%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441						
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	14,322	7,457	8,756	10,036	115%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14,322	7,457	8,756	10,036	115%	
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, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	15,510	13,900	10,700	17,897	167%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,011	12,000	9,000	16,790	187%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,499	1,900	1,700	817	48%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				290		
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454						
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	192,860	183,524	181,773	177,502	98%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.06.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.06.2022. године*		процент реализације (реализација / план 31.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	176,252	406,625	203,315	186,519	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170,816	390,425	195,215	181,953	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	200	100		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,435	16,000	8,000	4,566	57%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	171,529	400,946	202,226	203,928	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	64,724	127,246	65,376	82,322	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	99,542	250,200	125,100	113,313	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5	300	150	5	3%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	428				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,830	23,200	11,600	8,288	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,723	5,679	1,089		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				17,409	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		6,500	3,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		6,500	3,000		0%
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		6,500	3,000		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	125	190	100	126	124%
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	125	190	100	126	126%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	125	190	100	126	126%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	176,252	406,625	203,315	186,519	92%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	171,654	407,636	205,326	204,054	99%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	4,598				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		1,011	2,011	17,535	872%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	29,022	16,011	16,011	40,662	254%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33,620	15,000	14,000	23,127	165%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-30.06.2021. 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 припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53,651,680	151,856,695	75,344,611	61,807,324	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73,741,032	208,043,672	103,222,117	85,199,780	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86,068,903	242,682,944	120,408,600	99,018,258	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	179	223	223	179	80%
4.1.	- на неодређено време	163	203	203	163	80%
4.2.	- на одређено време	16	20	20	16	80%
5	Накнаде по уговору о делу		262,500	131,250		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,895,459	3,892,260	1,297,420	717,367	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	50	50	10	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20,906,542	44,000,000	22,000,000	18,746,255	85%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	40	40	40	40	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	226,415	455,700	227,820	131,250	58%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,530,392	8,500,000	4,250,000	3,025,330	71%
20	Дневнице на службеном путу	73,931	506,417	253,208	97,369	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,442	441,623	220,812	4,425	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3,568,027	1,646,782	888,537	54%
23	Број прималаца		14	7	3	43%
24	Јубиларне награде		1,532,185			
25	Број прималаца		8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,930,848	10,798,171	5,399,086	3,924,999	73%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		150,516	75,258		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	159			17					
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	одлазак у пензију	1								
2.	умро									
3.	престанак уговора о раду				1					
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	5								
1.	замена радника на боловању									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		163	45	118	16	4	12			

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61,009	44,597	56,496	41,534
	Највиша појединачна зарада	153,600	112,117	158,777	113,233
	Просечна зарада	79,109	57,744	77,436	56,523
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148,813	105,800	148,699	106,168
	Највиша појединачна зарада	169,758	120,480	169,754	120,927
	Просечна зарада	160,450	113,795	158,034	112,712

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.06.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.06.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	80,000	30000	200,000	80,000	138,000	173%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	90,000	105325	173,000	90,000	101,010	112%
6.	Реклама и пропаганда	93,000	56667	185,000	93,000	56,667	61%
7.	Остало	45,000		90,000	45,000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				СЛОГА -синдикат	донација	30,000			
2				НЕЗАВИСНИ -синдикат	донација	30,000			
3				АСНС-синдикат	донација	30,000			
4				САМОСТАЛНИ-синдикат	донација	18,000			
5				Гучево	донација	30,000			
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис	
2021					1.324.140	1.324.140	50%			5.449.763	покриће губитка из 2020.год.	
2020					5.449.763	5.449.763						
2019	29.07.2020.	671/3	19.10.2020.	06-25/20-5-8	11.244.719	11.244.719	50%	5.622.359	50%	5.622.359	буџет Града Лозница	
										1.000.000	синдикалне организације	
										4.622.359	пориће евентуалног губитка	
2018	26.07.2019.	913/4	24.10.2019.	26-29/19-34-10/3	2.587.907	2.587.907	50%	1.293.954	50%	1.293.954	буџет Града Лозница	
										25%	646.977	синдикалне организације
										25%	646.977	пориће евентуалног губитка
2017	27.06.2018.	881/2	09.10.2018.	06-25/18-21-4/2	4.331.305	4.331.305	50%	2.165.653	50%	2.165.653	буџет Града Лозница	
										25%	1.082.826	синдикалне организације
										25%	1.082.826	пориће евентуалног губитка

Напомена: Потребно је попунити 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	Опис*
2022				
				= Укупно
2021				
				= Укупно
2020	5.622.359	17.11.2020.	06-25/20-5-8	50% добит из 2019.год.
				= Укупно
2019	1.293.954	06.11.2019.	06-29/19-34-10/3	50% добит из 2018.год.
				= Укупно
2018			06-25/18-21-4/2	50% добит из 2017.год.
				= Укупно

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 06. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно страни кредитор</b>																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>						0															
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068		Банка интеза		14,191,900,68
	068		Комерцијална банка		1,761,260,31
	068		Уникредит банка		32,414,93
	068		Управа за трезор		3,775,467,59
	068		Банка интеза- боловање		20,887,237,04
	068		Поштанска штедионица		12,117,56
	068		Банка интеза-донације		-
	068		Благајна		1,398,69
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068		Банка интеза		11,390,342,68
	068		Комерцијална банка		484,928,26
	068		Уникредит банка		30,617,93
	068		Управа за трезор		2,140,984,30
	068		Банка интеза- боловање		346,04
	068		Поштанска штедионица		14,964,697,98
	068		Банка интеза-донације		
	068		Благајна		4,387,22
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068		Банка интеза		15,249,317,06
	068		Комерцијална банка ком.		1,732,940,46
	068		Уникредит банка		28,820,93
	068		Управа за трезор		244,485,60
	068		Поштанска штедионица		5,869,215,82

	068		Банка Интеза боловање		346,04
	068		Благајна		1,737,10
	068				
	Укупно у динарима				23,126,863,01
30.09.2022.	068		Банка Интеза		
	068		Комерцијална банка ком.		
	068		Уникредит банка		
	068		Управа за трезор		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Банка Интеза боловање		
	068		Банка Инеза - донације		
	068		Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068		Банка Интеза		
	068		Комерцијална банка ком.		
	068		Уникредит банка		
	068		Управа за трезор		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Банка Интеза боловање		
	068		Банка Инеза - донације		
	068		Благајна		
	Укупно у динарима				





8	Пројектна документација	2011		12,800	3,036	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
9	Откуп земљ. у Б.Ковиљачи					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
<b>Укупно инвестиције</b>				227,700	144,542									
								1,985,232		10,360,271				

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



L

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање 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	25,444,561	25,523,635		
од 3 месеца до 12 месеци	27,019,817	28,896,383		
дуже од 12 месеци	66,007,939	64,682,337		
УКУПНО:	118.472.317	119,102,355		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање 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	14,089,571	9,861,126		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	174,681	174,662		
УКУПНО:	14,264,252	10,035,788		

\* 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 2021*	1	3.670.132	5	57.351.495

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1 Тужба за протививзршење (+камата од 28.03.2008. год.)	3.670.132
4 Тужбе за накнаду штете (без трошкова поступка)	935.000
1 Предлог за утврђивање накнаде за експроприсано земљиште (солидарна одговорност Града Лознице, ЈЛП "Наш дом" и ЈП Лозница Развој)	56.416.495

\* 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

