

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 511.807 | 552.500 | 274.000 | 251.221 | 92% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 467.446 | 506.300 | 251.900 | 224.041 | 89% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 467.446 | 506.300 | 251.900 | 224.041 | 89% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 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 | 44.361 | 45.700 | 21.850 | 27.180 | 124% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | 500 | 250 | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 511.269 | 571.580 | 283.540 | 262.293 | 92% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 66.247 | 74.500 | 37.250 | 39.125 | 105% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 296.530 | 332.730 | 166.364 | 155.992 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 237.558 | 260.400 | 130.200 | 127.139 | 98% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 39.454 | 47.000 | 23.500 | 20.531 | 87% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 19.518 | 25.330 | 12.664 | 8.322 | 66% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 87.221 | 93.000 | 46.500 | 43.611 | 94% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 150 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 17.760 | 30.450 | 13.224 | 9.690 | 73% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 5.633 | 3.000 | 1.500 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 29.189 | 37.900 | 18.700 | 13.875 | 74% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 7.074 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 19.080 | 9.540 | 11.072 | 116% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 3.586 | 10.000 | 5.000 | 3.119 | 62% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 3.586 | 10.000 | 5.000 | 3.119 | 62% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 9.662 | 10.750 | 5.374 | 3.924 | 73% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 9.551 | 10.700 | 5.350 | 3.924 | 73% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 81 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 30 | 50 | 24 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 6.076 | 750 | 274 | 805 | 294% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 6.029 | 10.000 | 5.000 | 705 | 14% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 14.034 | 3.000 | 1.500 | 11.968 | 798% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 12.277 | 16.100 | 8.050 | 4.525 | 56% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3.793 | 3.050 | 1.524 | 2.126 | 139% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 533.699 | 588.600 | 292.050 | 259.570 | 89% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 532.222 | 588.380 | 291.940 | 280.311 | 96% |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|-----|-----|--------|------|
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 1.477 | 220 | 110 | | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | 20.741 | |
| 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 | 168 | 100 | 50 | 68 | 136% |
| 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 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 1.645 | 320 | 160 | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | 20.673 | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 1.307 | | | | |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 338 | 320 | 160 | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | 20.673 | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 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 30.06.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање 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. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 3.658.384 | 4.053.243 | 2.026.622 | 3.653.841 | |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 418 | 890 | 445 | 418 | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 418 | 890 | 445 | 418 | |
| 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 3.657.966 | 4.052.353 | 2.026.617 | 3.653.423 | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 2.993.670 | 3.344.122 | 16.742.061 | 2.975.795 | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 364.503 | 413.180 | 206.590 | 382.577 | |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 299.793 | 295.051 | 147.526 | 295.051 | |
| 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 | 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. 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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 208.648 | 202.370 | 101.185 | 207.887 | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 40.970 | 43.580 | 21.790 | 47.365 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 40.704 | 43.300 | 21.650 | 47.176 | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 266 | 280 | 140 | 189 | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе 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 | 92.961 | 111.100 | 55.500 | 88.995 | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 92.961 | 111.100 | 55.500 | 88.995 | |
| 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 | 18.559 | 12.500 | 6.250 | 20.588 | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 16.549 | 12.500 | 6.250 | 18.578 | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 2.010 | | | 2.010 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. 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 | 52.227 | 31.200 | 15.600 | 37.444 | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3.931 | 3.990 | 1.995 | 13.495 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 3.867.032 | 4.255.613 | 2.127.806 | 3.861.728 | |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 4.087.793 | | | 5.220.823 | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 2.047.260 | 2.647.366 | 1.323.683 | 2.026.249 | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.174.529 | 1.174.529 | 587.265 | 1.174.529 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 1.623 | 1.623 | 811 | 1.623 | |
| 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 | 1.251.453 | 1.851.600 | 925.800 | 1.251.453 | |
| 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 | 824 | 806 | 403 | 486 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 486 | 486 | 243 | 486 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 338 | 320 | 160 | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 381.169 | 381.192 | 190.596 | 401.842 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 381.169 | 381.192 | 190.596 | 381.169 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | 20.673 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 181.228 | 204.172 | 102.086 | 196.209 | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 25.883 | 28.372 | 14.186 | 25.368 | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 22.064 | 22.552 | 11.276 | 21.549 | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 3.819 | 5.820 | 2.910 | 3.819 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 144.859 | 165.300 | 82.650 | 160.600 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | 15.741 | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 144.859 | 165.300 | 82.650 | 144.859 | |
| 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 | 10.486 | 10.500 | 5.250 | 10.241 | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 202.947 | | | 202.947 | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 1.250.410 | 1.211.175 | 622.087 | 1.233.547 | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 185.187 | 192.900 | 96.450 | 202.776 | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 87.570 | 80.800 | 40.400 | 74.570 | |
| 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 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 87.570 | 80.800 | 40.400 | 74.570 | |
| 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 | 4.107 | 2.500 | 1.250 | 7.697 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 55.564 | 70.100 | 35.050 | 76.230 | |
| 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 | 55.564 | 70.100 | 35.050 | 76.230 | |
| 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 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 37.946 | 39.500 | 19.750 | 44.279 | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 33.617 | 36.000 | 18.000 | 38.357 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 3.022 | 3.500 | 1.750 | 5.529 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 1.307 | | | 393 | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 3.867.032 | 4.255.613 | 2.127.807 | 3.861.728 | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 4.087.793 | | | 5.220.823 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2022. 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 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 577.930 | 579.065 | 289.533 | 260.772 | 90% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 564.702 | 569.565 | 284.782 | 257.809 | 91% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 3.228 | 9.500 | 4.750 | 2.963 | 62% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 10.000 | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 525.029 | 580.337 | 290.169 | 239.229 | 82% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 142.647 | 114.417 | 57.208 | 34.283 | 60% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 298.084 | 333.925 | 166.963 | 155.991 | 93% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 10.608 | 16.255 | 8.127 | 7.781 | 96% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 4.202 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 69.488 | 115.740 | 57.870 | 41.174 | 71% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 52.901 | | | 21.543 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 1.272 | 159 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 5.099 | 15.000 | 7.500 | 39.067 | 521% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5.099 | 15.000 | 7.500 | 39.067 | 521% |
| 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 | 5.099 | 15.000 | 7.500 | 39.067 | 521% |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 19.926 | 9.963 | 15.741 | 158% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | 19.926 | 9.963 | 15.741 | 158% |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 0 | | | | |
| 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 | 26.299 | 7.081 | 3.541 | 13.000 | 367% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 26.299 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | 7.081 | 3.541 | 13.000 | 367% |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | 12.845 | 6.423 | 2.741 | 43% |

| | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 26.299 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 577.930 | 598.991 | 299.496 | 276.513 | 92% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 556.427 | 602.418 | 301.209 | 291.296 | 97% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 21.503 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 3.427 | 1.714 | 14.783 | 862% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 30.805 | 34.627 | 4.328 | 52.227 | 1207% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 81 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 52.227 | 31.200 | 15.600 | 37.444 | 240% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 172.369.074 | 183.817.755 | 91.908.878 | 91.315.633 | 99% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 237.557.927 | 260.400.000 | 130.200.000 | 127.139.153 | 97% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 277.012.178 | 307.400.000 | 153.700.000 | 147.669.689 | 96% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 265 | 270 | 273 | 270 | 99% |
| 4.1. | - на неодређено време | 257 | 249 | 256 | 253 | 99% |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 21 | 17 | 17 | 100% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 464.440 | 200.000 | 100.000 | 47.031 | 47% |
| 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 | 109.651 | 1.000.000 | 500.000 | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 11.450.058 | 13.500.000 | 6.750.000 | 6.709.314 | 99% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 303.021 | 700.000 | 350.000 | 111.633 | 32% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 177.534 | 400.000 | 200.000 | 7.505 | 4% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.359.789 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.332.629 | 111% |
| 23 | Број прималаца | 5 | 8 | 4 | 4 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 487.624 | 480.000 | 240.000 | 30.912 | 13% |
| 25 | Број прималаца | 24 | 23 | | 1 | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 76.146 | 150.000 | 75.000 | 37.232 | 50% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 5.073.887 | 6.000.000 | 3.000.000 | 34.223 | 1% |
| 28 | Стипендије | 0 | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 15.768 | 500.000 | 250.000 | 11.500 | 5% |
| 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 31.03.2022. године* | 258 | | | 11 | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | старосна пензија | 3 | | | | | | | | |
| 2. | отказ од стране запосленог | 2 | | | 1 | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | 7 | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 253 | 84 | 169 | 17 | 3 | 14 | | | |

*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 | 45.992,00 | 32.195,20 | 63.270,32 | 46.282,49 |
| | Највиша појединачна зарада | 95.714,00 | 67.000,00 | 133.059,75 | 95.204,87 |
| | Просечна зарада | 70.853,00 | 49.597,60 | 98.165,03 | 70.743,68 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 119.286,00 | 83.500,00 | 143.947,35 | 102.837,08 |
| | Највиша појединачна зарада | 170.000,00 | 119.000,00 | 178.163,80 | 126.822,82 |
| | Просечна зарада | 144.643,00 | 101.250,00 | 161.055,57 | 114.829,95 |

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2022. годину | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| (текућа година) | | | | | | | |
| 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. | |
| <i>субвенције</i> | | <i>јлс</i> | 10.000.000 | 9.200.000 | 800.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 10.000.000 | 9.200.000 | 800.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 – 30.06.2022. године* | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| <i>субвенције</i> | | <i>јлс</i> | 19.200.000 | | | 19.200.000 | |
| <i>текућа ликвидност</i> | | | | 10.000.000 | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| <i>Намена</i> | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 19.200.000 | 10.000.000 | | 19.200.000 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2021. Претходна година | 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. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 150.000,00 | 0 | 50.000,00 | 25.000,00 | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 100.000,00 | 0 | 50.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 104% |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 800.000,00 | 573.295 | 700.000,00 | 350.000,00 | 187.641,85 | 54% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 500.000,00 | 273.900 | 500.000,00 | 250.000,00 | | |
| 7. | Остало | 250.000,00 | 29.000 | 50.000,00 | 25.000,00 | | |

| 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 | | | | | | | Деца школског и предшколског узраста | Новчана награда за ликовне радове на тему "Подземне воде" и карте за позоришну представу. | 26.000,00 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 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 добања сагласности оснивача | Број акта којим је добања 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 | 30.03.22 | 31/22 | / | / | | 338.249 | | | 100% | 338.249 | уплаћено у Буџет Града Лесковца |
| 2020 | 27.04.21 | 36/21 | 28.05.21 | 06-3/21-I | | 334.050 | | | 100% | 334.050 | покриће губитка из претходних година |
| 2019 | 31.07.20 | 42/20 | 10.09.20 | 06-4/20-I | | 549.900 | 100% | 549.900 | 100% | 549.900 | уплаћено у Буџет Града Лесковца |
| 2018 | 19.06.19 | 38/19 | 06.09.19 | 06-5/19-I | | 722.422 | | | 100% | 722.422 | покриће губитка из претходних година |
| 2017 | 15.06.18 | 40/18 | 07.09.18 | 06-5/18-I | | 751.121 | 50% | 375.560 | 50% | 375.561 | покриће губитка из претходних година уплаћено у Буџет Града Лесковца |

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* |
| Н (текућа) | / | / | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 1 | 338.249 | 23.05.2021 | 31/22 | уплаћено у Буџет Града Лесковца |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | 549.900 | 21.09.2020 | 42/20 | уплаћено у Буџет Града Лесковца |
| | | | | |
| | 549900 | | | |
| Н - 3 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |

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

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 | Текући рачуни | Банка Интеса – редовни рачун | 36.326.929,21 | 36.326.929,21 |
| | 068 | | Банка Интеса – инвестиције | 0,00 | 0,00 |
| | | | Банка Интеса – експропријација | 0,00 | 0,00 |
| | | | Банка Интеса – девизни рачун | 6.345,31 | 6.345,31 |
| | | | Банка Интеса – инвестиц. рачун | 0,00 | 0,00 |
| | | | Банка Интеса – боловање | 0,00 | 0,00 |
| | | | Банка Интеса – јавни радови | 0,98 | 0,98 |
| | | | Девизни рачун код КfW банке | 5,88 | 5,88 |
| | | | Рајфајзен банка – редовни рачун | 104.190,67 | 104.190,67 |
| | | | Рајфајзен банка – колектор | 72.250,62 | 72.250,62 |
| | | | Аик банка – редовни рачун I | 389.617,71 | 389.617,71 |
| | | | Аик банка – редовни рачун II | 14.806,83 | 14.806,83 |
| | | | Банка Поштанска штедионица | 15.200.156,20 | 15.200.156,20 |
| | | | Управа за трезор | 2.642,93 | 2.642,93 |
| | | | Главна благајна | 0,00 | 0,00 |
| | | | Благајна наплатне службе | 0,00 | 0,00 |
| | | | Благајна у Вучју | 0,00 | 0,00 |
| | | | Благајна девиза | 0,00 | 0,00 |
| | | | Прелазни рачун – уплата пазара | 98.861,70 | 98.861,70 |
| | | | Прелазни рачун – подигнута готовина | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Чекови | 0,00 | 0,00 | |
| | | Платне картице | 11.256,00 | 11.256,00 | |
| | Укупно у динарима | | | | 52227064,04 |

| | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 31.03.22 | 068 | Текући рачуни | Банка Интеса – редовни рачун | 13.888.769,90 | 13.888.769,90 |
| | | | Банка Интеса – инвестиције | | |
| | | | Банка Интеса – експропријација | | |
| | | | Банка Интеса – девизни рачун | 6.345,31 | 6.345,31 |
| | | | Банка Интеса – инвестиц. рачун | | |
| | | | Банка Интеса – боловање | 0,05 | 0,05 |
| | | | Банка Интеса – јавни радови | 0,98 | 0,98 |
| | | | Девизни рачун код KfW банке | 5,88 | 5,88 |
| | | | Рајфајзен банка – редовни рачун | 75.228,91 | 75.228,91 |
| | | | Рајфајзен банка – колектор | 72.250,62 | 72.250,62 |
| | | | Аик банка – редовни рачун I | 326.262,90 | 326.262,90 |
| | | | Аик банка – редовни рачун II | | |
| | | | Банка Поштанска штедионица | 28.473.499,43 | 28.473.499,43 |
| | | | Управа за трезор | 2.620,93 | 2.620,93 |
| | | | Главна благајна | 26.074,25 | 26.074,25 |
| | | | Благајна наплатне службе | 0,00 | 0,00 |
| | | | Благајна у Вучју | 0,00 | 0,00 |
| | | | Благајна девиза | 0,00 | 0,00 |
| | | | Прелазни рачун – уплата пазара | 128.949,70 | 128.949,70 |
| | | | Прелазни рачун – подигнута готовина | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Чекови | 0,00 | 0,00 | |
| | 068 | Платне картице | 29.941,00 | 29.941,00 | |
| | | Укупно у динарима | 43.029.949,86 | 43.029.949,86 | |
| | 068 | Текући рачуни | Банка Интеса – редовни рачун | 30.796.750,93 | 30.796.750,93 |
| | 068 | | Банка Интеса – инвестиције | | |
| | 068 | | Банка Интеса – експропријација | | |
| | | | Банка Интеса – девизни рачун | 6.345,31 | 6.345,31 |
| | | | Банка Интеса – инвестиц. рачун | | |
| | | | Банка Интеса – боловање | 0,04 | 0,04 |
| | | | Банка Интеса – јавни радови | 0,98 | 0,98 |
| | | | Девизни рачун код KfW банке | 5,88 | 5,88 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 30.06.22 | | Рајфајзен банка – редовни рачун | 94.573,97 | 94.573,97 |
| | | Рајфајзен банка – колектор | 72.250,62 | 72.250,62 |
| | | Аик банка – редовни рачун I | 49.976,22 | 49.976,22 |
| | | Аик банка – редовни рачун II | 0,00 | 0,00 |
| | | Банка Поштанска штедионица | 6.224.566,79 | 6.224.566,79 |
| | | Управа за трезор | 2.620,93 | 2.620,93 |
| | | Главна благајна | 16.100,00 | 16.100,00 |
| | | Благајна наплатне службе | 0,00 | 0,00 |
| | | Благајна у Вучју | 0,00 | 0,00 |
| | | Благајна девиза | 0,00 | 0,00 |
| | | Прелазни рачун – уплата пазара | 137.865,70 | 137.865,70 |
| | | Прелазни рачун – подигнута готовина | 0,00 | 0,00 |
| | | Чекови | 0,00 | 0,00 |
| | | Платне картице | 22.977,00 | 22.977,00 |
| | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.20__. | 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 2022** 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. |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске до ЦС Народни фронт, дужине 320 м | мај 2022. | јул 2022. | 5.000.000,00 | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | |
| 2. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 56.002.545,87 | 55.867.313,86 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 26.624.161,15 | 23.441.674,09 | | |
| дуже од 12 месеци | 9.180.745,23 | 9.655.710,88 | | |
| УКУПНО: | 91.807.452,25 | 88.964.698,83 | | |

* 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 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 19.168.904,94 | 49.423.999,51 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0,00 | 0,00 | | |
| дуже од 12 месеци | 34.502.358,00 | 34.502.358,00 | | |
| УКУПНО: | 53.671.262,94 | 83.926.357,51 | | |

* 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 2022* | 216 | 8.535.224.76 | 75 | 9.425.325.00 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| Тужилац ЈКП Водовод Лесковац туженик АД Црна трава АД , накнада штете, активан | 168.000.000.00 din |
| Тужилац Смаменковић Драги, туженик ЈКП Водовод, накнада штете, активан | 3.000.000.00 дин |
| Тужилац Коцић Миодраг, туженик ЈКП Водовод, повреда на раду. Жалба | 2.000.000.00 дин |
| Тужилац Милошевић Новица туженик ЈКП Водовод Лесковац, накнада штете, експропријација жалба | 3.000.000.00 дин |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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