

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**за период од 01.01. до 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	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	384.505	433.600	354.650	338.016	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.012	12.000	8.500	6.861	81%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.012	12.000	8.500	6.861	81%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	372.964	421.400	346.000	329.933	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	372.964	421.400	346.000	329.933	95%
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	560				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	89	200	150	1.222	815%
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	389.886	432.949	350.950	330.748	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.842	8.000	8.000	6.545	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.406	68.000	60.000	52.529	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	229.857	253.879	188.950	188.729	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171.358	191.028	142.574	140.810	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.539	30.851	23.026	22.740	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.960	32.000	23.350	25.179	108%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.751	30.000	28.000	30.332	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.544	48.000	43.000	29.197	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.382	7.000	6.000	15.000	250%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.104	18.070	17.000	8.416	50%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		651	3.700	7.268	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	5.381				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	420	600	420	596	142%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	412	500	350	576	165%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	8	100	70	20	29%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	784	2.000	1.800	406	23%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	646	1.500	1.400	97	7%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	138	500	400	309	77%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				190	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	364	1.400	1.380		0%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	5.258	14.000	13.000	5.000	38%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	31.102	28.800	23.000	11.362	49%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	20.002	12.850	12.000	12.179	101%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	416.027	463.000	378.070	349.974	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	415.930	461.799	377.750	348.333	92%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	97	1.201	320	1.641	513%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	99	250	150		0%
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				330	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	196	1.451	470	1.311	279%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.367	145	47	131	279%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.966				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	795	1.306	423	1.180	279%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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					
	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 30.09.2022. 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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	120.817	118.609	125.790	128.424	102%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	219	109	129	153	119%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	219	109	129	153	119%
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	120.598	118.500	125.661	128.271	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	21.280	21.500	20.500	20.809	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	99.318	97.000	105.161	107.462	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
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>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018		0	0		
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 (хартије 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	10.370	7.500	5.500	10.370	189%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	89.482	100.245	96.124	122.322	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	9.354	6.550	8.800	11.130	126%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.345	2.500	3.000	8.729	291%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	1.251	2.500	3.750	1.251	33%
13	3. Роба	0034	1.681	1.500	2.000	1.100	55%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	77	50	50	50	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	71.470	90.000	85.000	90.051	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	71.470	90.000	85.000	90.051	106%
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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	2.567	3.500	1.500	5.249	350%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.567	3.500	1.500	5.249	350%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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		0	0		
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	2.911	195	824	11.032	1339%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.180			4.860	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	220.669	226.354	227.414	261.116	115%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	48.012	45.616	48.616	48.012	99%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	90.762	91.273	90.390	91.942	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	72.638	72.638	72.638	72.638	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.956	2.956	2.956	2.956	100%
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	15.168	15.679	14.796	16.348	110%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.373	14.373	14.373	15.168	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	795	1.306	423	1.180	100%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	56.286	70.000	71.000	100.772	142%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.718	49.000	45.500	60.441	133%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.103	24.000	21.500	26.813	125%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дуговорочна резервисања	0419	17.615	25.000	24.000	33.628	140%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.568	21.000	25.500	40.331	158%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.568	21.000	25.500	40.331	158%
415 и 416 (део)	5. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дуговорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73.621	65.081	66.024	68.402	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.528	6.000	10.100	1.451	14%
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	5.528	6.000	10.100	1.451	14%
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					
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	300			52	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	52.533	50.681	48.024	46.365	97%
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	52.533	50.681	48.024	46.365	97%
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	12.018	7.200	5.900	19.294	327%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.863	5.000	3.500	18.167	519%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.153	2.200	2.400	1.127	47%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2				
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	3.242	1.200	2.000	1.240	100%
	Ђ. 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	220.669	226.354	227.414	261.116	115%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	48.012	45.616	48.616	48.012	99%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	450.357	472.550	354.663	346.294	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	433.462	457.000	343.000	336.444	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	413	50	38	20	53%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.482	15.500	11.625	9.830	85%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	428.341	451.179	342.975	321.459	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	147.531	150.000	117.500	118.199	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	238.445	253.179	189.875	173.526	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	192	1.000	850	96	11%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.028	1.000	750	1.047	140%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.900	24.000	18.000	19.233	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	17.245	22.000	16.000	9.358	58%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.016	21.371	11.688	24.835	212%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		0	0		
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	7.503	8.000	7.000	454	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.503	8.000	7.000	454	6%
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	7.503	8.000	7.000	454	6%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		0	0		
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	13.213	14.000	4.400	16.268	370%
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	3.831				
7. Финансијски лизинг	3044	9.382	14.000	4.400	16.268	370%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.213	14.000	4.400	16.268	370%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	450.357	472.550	354.663	346.294	98%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	449.057	473.179	354.375	338.181	95%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.300		288	8.113	2817%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		629			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.611	824	536	2.911	543%
<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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	2.911	195	824	11.024	1338%

\* 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	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.324.862	147.057.765	109.756.934	102.012.678	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.357.621	191.028.037	142.574.257	140.810.138	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199.896.660	221.879.065	165.600.000	163.550.537	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	198	199	199	197	99%
4.1.	- на неодређено време	153	149	149	150	101%
4.2.	- на одређено време	45	50	50	47	94%
5	Накнаде по уговору о делу	2.578.616	3.773.585	2.655.000	2.825.390	106%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	7	140%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1.041.031	1.226.415	919.811	914.292	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.123.978	15.200.000	13.350.000	13.479.730	101%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.625.481	1.500.000	600.000	593.654	99%
23	Број прималаца	9	5	2	2	100%
24	Јубиларне награде	906.351	700.000	700.000	740.422	106%
25	Број прималаца	23	17	17	17	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.476.467	10.100.000	8.075.000	8.068.511	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	294.357	200.000	150.000	9.942	7%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	185.880	990.000	742.500	68.450	9%

\* 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)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	153	45	5
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	Пензија	1	2	
2.	Прекид уговора			
3.	Самостални одлазак	6	3	
4.	Престанак радног односа услед смрти запосленог			
5.	Одлазак на лечење запосленог			
6.	Отказ уговора о раду		3	
7.	Неплаћено одсуство			
8.	Истек уговора о раду			
9.	Прелазак са одређеног на неодређено време		2	
10.	Прекид уговора о делу			2
11.	Технолошки вишак			
	<b>Пријем</b>			
1.	Замена радника због одласка у пензију			
2.	Повећан обим посла	2	12	
3.	Извршење послова који нису у делатности предузећа			2
4.	Попуњавање упражњеног радног места			
5.	Повратак радника због одлуке суда			
6.	Запошљавање особа са инвалидитетом			
7.	Повратак са лечења запосленог			
8.	Прелазак са одређеног на неодређено време	2		

9.	Замена радника током породичског одсуства									
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		150	40	109	47	7	41	5	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	39.253,80	27.516,92	39.254	27.517
	Највиша појединачна зарада	69.784,54	48.918,97	69.786	48.920
	Просечна зарада	54.519	38.218	54.520	38.219
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	71.965,31	50.447,69	71.966	50.448
	Највиша појединачна зарада	152.653,69	107.010,24	152.656	107.012
	Просечна зарада	112.310	78.729	112.311	78.730

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Г. бр.	Позивања	План за 01.01.21.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.21.12.2021. Претходна година	План за 01.01.21.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године *		Промена реализације преходништри / план 30.09.2022 *
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	10.000					
2.	Донације	2.000.000	2.120.000	2.500.000	1.600.000	1.210.000	76%
3.	Хуманитарне активности	12.000.000	11.536.467	11.000.000	10.000.000	8.068.511	81%
4.	Спортске активности	990.000	990.000	990.000	990.000	0	
5.	Референтариј	2.500.000	2.112.752	2.500.000	2.000.000	1.767.025	89%
6.	Ресурси и промоција	2.000.000	1.135.658	2.000.000	1.500.000	403.027	33%
7.	Остало	100.000		100.000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Износ	3 Износ	4 Прималац	5 Износ	6 Износ	7 Прималац	8 Износ	9 Износ
1				ФК "Омљанинц"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00	Затворена "Нискоба" Ј.К.	Помоћ по различитим основаним у складу са Колективним уговором - солидарна помоћ износљеним у комуналним	8.068.511
2				ОК "Младост"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
3				Месна организација "Добра вест"	Помоћ у раду удружења	10.000,00			
4				Руководилац клуб Нова Дивина	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
5				Шах клуб Младост	Организација такмичења	30.000,00			
6				Клуб младе фудбала	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
7				Женски кошаркашки клуб	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
8				Удружење жена Голубиница Руна	Помоћ у раду удружења	10.000,00			
9				Удружење пензионера	Помоћ у раду удружења	10.000,00			
10				Петровић Миломир	Помоћ за жене бирач	50.000,00			
11				ФК "Полунама"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
12				Шах клуб Младост	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
13				Синдикат Основне школе у Савоји Палади	Спортски сувенири	10.000,00			
14				ФК "Полунама"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
				КУД "Младост"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
15				Удружење грађана "Сми"	Организација 15. Септембра сећања	10.000,00			
16				Спољњегородски клуб "Младост"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
17				ФК "Омљанинц"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
18				ФК "Полунама"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
19				АСК "Дом здравља"	Финансијска помоћ клубу	50.000,00			
20				КУД "Ниво"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
21				Младе удружење "Полунама"	Младе удружење у Паладини	10.000,00			
22				ФК "Раднички"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
23				Шах клуб Младост	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
24				Кошаркашки клуб Врба	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
25				ФК "Деловица"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
26				Удружење пензионера "Бруна-Лина-Сми"	Реабилитациони центар у Голубици	10.000,00			
27				"Ево сит"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
28				Удружење грађана "Врбама пазарни дан"	Организовање манифестације "Врбама пазарни дан"	10.000,00			
29				Шах клуб Младост	Финансијска помоћ клубу	20.000,00			
30				Организација Синдикалне организације	Организација 15. Септембра сећања	30.000,00			
31				ОК "Младост"	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
32				ФК "Полунама"	Финансијска помоћ клубу	100.000,00			
33				Организација Синдикалне организације	Одмори на седишту Синдикалне Организације	10.000,00			
34				Центар за културу	Организовање мани-фестације	10.000,00			
35				Удружење "Нискоба и сис"	Израда календара изложба	10.000,00			
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									

\* износљени дан трансакција за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

\* 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2015	06.06.2016.	1228/5	01.07.2016.	023-8/2016-I	Добитак	18.691	100%	18.691			
2016	16.06.2017.	1689/5	07.07.2017.	400-746/2017-I	Добитак	11.384	100%	11.384			
2017	15.06.2018.	2225/7	27.06.2018.	023-11/2018-I	Добитак	9.998	100%	9.998			
2018	25.11.2019.	6852/6	30.12.2019.	023-15/2019-I	Добитак	11.898	100%	11.896			
2019	29.07.2020.	2863/6	22.09.2020.	023-12/2020-I	Добитак	7.033	100%	7.033			
2020	25.06.2021.	2941/6	14.07.2021.	023-13/2021-I	Добитак	3.831	100%	3.831			

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)	3.831	31.12.2021.	2941/6	Нераспоређена добит
	3.831	= Укупно		
Н - 1	7.033	27.11.2020.	2863/6	Нераспоређена добит
	7.033	= Укупно		
Н - 2	11.896	30.12.2019.	6852/6	Нераспоређена добит
	11.896	= Укупно		
Н - 3	9.998	28.12.2018.	2225/7	Нераспоређена добит
	9.998	= Укупно		
Н - 4	11.384	26.12.2017.	1689/5	Нераспоређена добит
	11.384	= Укупно		

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





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарантија државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
<b>Домашни кредитор</b>																				
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	10.654,89	Не	0,00	0,00	2019	36	0	30.04.2019.	3,21	12	103.839,72	104.051,80	0,00		864,29	345,17	0,00	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	7.894,77	Не	0,00	0,00	2019	36	0	30.04.2019.	3,08	12	76.941,91	77.097,84	0,00		639,39	255,94	0,00	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	7.894,77	Не	0,00	0,00	2019	36	0	30.04.2019.	3,00	12	76.941,91	77.097,84	0,00		639,39	255,94	0,00	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка путничког возила	EUR	7.894,77	Не	0,00	0,00	2019	36	0	30.04.2019.	3,00	12	76.941,91	77.097,84	0,00		639,39	255,94	0,00	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка трактора са прикључним машинама	EUR	33.476,58	Не	12.557,52	1.473.221,88	2019	48	0	31.01.2020.	3,89	12	231.002,34	231.474,34	233.616,31		15.440,66	14.245,98	11.920,67	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка цистерне	EUR	4.450,18	Не	1.669,32	195.841,12	2019	48	0	31.01.2020.	4,03	12	30.708,23	30.847,12	31.056,39		2.052,40	1.817,44	1.583,79	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка приколице	EUR	4.126,26	Не	1.547,82	181.586,99	2019	48	0	31.01.2020.	4,06	12	28.472,14	28.603,50	28.795,68		1.904,03	1.683,59	1.468,82	
Porsche leasing д.о.о. Београд	Набавка погребног возила	EUR	28.563,48	Не	11.995,80	1.407.322,06	2020	51	0	15.07.2020.	3,50	12	194.355,94	194.910,74	196.006,54		14.070,04	14.721,48	14.010,10	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара	EUR	120.313,44	Не	73.337,04	8.603.747,53	2021	60	0	30.04.2021.	3,58	12	544.655,15	548.037,13	550.815,75		72.165,93	67.885,03	63.737,64	
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара	EUR	171.015,00	Не	162.464,25	19.059.964,64	2022	60	0	31.07.2022.	5,70	12			758.505,98				244.650,06	
Lipaks leasing д.о.о. Београд	Набавка половног камиона аутосмећара	EUR	46.610,64	Не	42.726,42	5.012.573,87	2022	36	0	20.07.2022.	5,00	12			393.974,63				61.713,91	
Lipaks leasing д.о.о. Београд	Набавка половног камиона аутосмећара	EUR	54.379,08	Не	49.847,49	5.848.002,85	2022	36	0	20.07.2022.	5,00	12			459.636,28				72.000,34	
<b>Укупно домашни кредитор</b>						41.782.260,94														
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
						<b>Укупно кредитно задужење</b>	41.782.260,94													
						<b>од чега за ликвидност</b>														
						<b>од чега за пројекте</b>	41.782.260,94													

\* 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	Текући рачун	ERSTE BANKA	501.455,21	501.455,21
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	76.515,18	76.515,18
	068	Текући рачун	INTESA	4.829,53	4.829,53
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.143.454,79	2.143.454,79
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	3.762,28	3.762,28
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	62.199,43	62.199,43
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK	0,00	0,00
	068	Примљен а неуплаћен пазар		108.771,00	108.771,00
	Укупно у динарима			2.900.987,42	2.900.987,42
31.03.2022.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	10.811.788,48	10.811.788,48
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	111.362,30	111.362,30
	068	Текући рачун	INTESA	19.923,58	19.923,58
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.570.610,69	1.570.610,69
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	104.862,65	104.862,65
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	331.536,29	331.536,29
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK		
		Примљен а неуплаћен пазар		23.318,00	23.318,00
	Укупно у динарима			12.973.401,99	12.973.401,99
30.06.2022.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	3.732.965,02	3.732.965,02
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	129.106,21	129.106,21
	068	Текући рачун	INTESA	5.150,43	5.150,43
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.051.895,04	2.051.895,04
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	3.639,61	3.639,61

	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	3.524.214,73	3.524.214,73
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK		
	068	Примљен а неуплаћен пазар		47.939,00	47.939,00
	Укупно у динарима			9.494.910,04	9.494.910,04
30.09.2022.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	6.378.136,85	6.378.136,85
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG	167.830,55	167.830,55
	068	Текући рачун	INTESA	4.917,42	4.917,42
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3.244.536,06	3.244.536,06
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANKA	296.630,86	296.630,86
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANK	908.126,11	908.126,11
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANK	0,00	0,00
	068	Примљен а неуплаћен пазар		24.048,00	24.048,00
	Укупно у динарима			11.024.225,85	11.024.225,85
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	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 31.12.2020*	Структура финансирања	План 2021** 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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

\* 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 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	76.311.000	89.533.201	90.051.441	

\* 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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	47.754.870	51.326.146	46.365.488	

\* 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*	7	165.109,98	104	11.526.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За услугу изношења смећа и погребне услуге (тужилац)	165.109,98
Наканда штете од уједа паса (тужени)	11.526.000,00
Наканда штете повреда на раду (тужени)	213.500,00

\* 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

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in a circular arrangement, including the word "VERIFIED" at the top and "FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION" at the bottom. The signature is stylized and appears to be "J. Edgar Hoover".







This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.