

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“  
Ш А Б А Ц**

**Број: 184-1/23**

**Датум: 31.07.2023. године**

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 5. седници у 2023. години, одржаној дана 31.07.2023. године, доноси:

**ОДЛУКУ**

**I**

**УСВАЈА СЕ информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 30.06.2023. године.**

**II**

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 30.06.2023. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“  
Шабац



*Mr Zoran Levačić*

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА  
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2023 године

Место, датум

*Сремска Митровица, 30.06.2023*

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности.

Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2023-ћу годину усвојен је на Скупштини Града Шапца, број одлуке 020-00-162/2022-14 од 21.12.2022, а објављено је у Службеном листу Града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева.

Програм пословања за 2023-ћу годину усвојен је на Скупштини Града Сремска Митровица, број одлуке 023-147/2022-I од 23.12.2022, а објављено је у Службеном листу Града Сремска Митровица.

У току овог квартала је од стране оба Града оснивача усвојена измена и допуна програма пословања ЈКП Регионална депонија Срем-Мачва Шабац за 2023. Годину коју је усвојио Надзорни Одбор на седници одржаној 22.05.2023 број 106-1/23.

Скупштина Града Сремска Митровица је дала сагласност 30.05.2023 са бројем одлуке 303-11/2023-I

Скупштина Града Шапца је дала сагласност 15.06.2023 са бројем одлуке 020-00-263/2022-14

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током овог периода вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић, Општине Рума као и других правних и физичких лица на територији наведених градова

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за овај период реализовани су у износу од 66.432.000.  
Целокупан приход је реализован од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Пословни расходи реализован су у износу од              | 60.379.000. |
| Трошкови материјала горива и енергије износе:           | 11.573.000  |
| Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: | 20.669.000  |
| Трошкови амортизације:                                  | 4.565.000   |
| Трошкови производних услуга:                            | 16.773.000  |
| Нематеријални трошкови:                                 | 6.799.000   |

У наведеним позицијама није дошло до пробијања у односу на план.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Нето добитак за овај период износи: | 5.093.000 |
|-------------------------------------|-----------|

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 41.243.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

Обртна имовина реализована је у износу од 60.451.000 динара и износи 3% мање од планиране.

Чине је:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Потраживања на основу продаје:     | 32.433.000  |
| Остала краткорочна потраживања:    | 4.967.000   |
| Готовина и готовински еквиваленти: | 22.348.000  |
| Укупна актива износи               | 101.694.000 |

Капитал предузећа износи 82.877.000 а чини га највећим делом нераспоређени добитак, а мањим делом резерве и основни капитал.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 11.698.000, а највећим делом је чине обавезе из пословања, а мањим делом остале краткорочне обавезе. Овде је дошло до

пробијања износу у односу на план јер у датом тренутку Предузеће није наплатило своја потраживања како би регулисала своје обавезе.

Укупна пасива износи:

101.694.000

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износи: 76.216.000

Одлив готовине из пословних активности износи: 67.233.000

Нето прилив готовине износи: 6.738.000

Готовина на почетку обрачунског периода: 15.610.000

Готовина на крају обрачунског периода: 22.348.000

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада износи: 10.901.162 (5% мање од плана)

Маса БРУТО 1 зарада износи: 15.081.495 (6% мање од плана)

Маса БРУТО 2 зарада износи: 17.366.342 (2% мање од плана)

Број запослених на неодређено време је 22 (план 21)

Број запослених на одређено време је 10 (план 13)

Накнаде члановима Н.О. исплаћене су износу од 100%

Превоз запослених на посао и са посла је исплаћен у износу од 77%

Није било пробијања позиција у трошковима запослених.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Услед почетка рада новог погона ( линије за сепарацију) примљено је нових 8 радника на одређено време.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства:

Најнижа појединачна зарада БРУТО 1 – план (76,000), реализација (71,369)

Најнижа просечна зарада НЕТО – план (55,206), реализација (52,200)

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (153,000), реализација (156,129)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (109,182), реализација (111,618)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (104,246), реализација (96,522)

Просечна зарада НЕТО – план (75,247), реализација (69,833)

Пословодство:

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (202,000), реализација (203,289)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (143,532), реализација (144,677)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (202,000), реализација (196,118)

Просечна зарада НЕТО – план (143,532), реализација (139,043)

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није остварило приходе из буџета нити из субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене реализована је репрезентација у износу од 38.319. ( 23% мање од планираног), и реклама и пропаганда у износу од 12.000 ( 92% мање од планираног).

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је на дан 30.06.2023 задужено 56.564,70Е

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није остварило инвестиције у овом периоду.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06. износе:

32.432.640

Потраживања до 3 месеца износе:

32.277.075

Потраживања од 3 до 12 месеци износе:

140.022

Потраживања дужа од 12 месеци износе:

15.543

Укупне обавезе на дан 30.06. износе:

5.439.367

Обавезе до 3 месеца износе:

5.360.722

Обавезе од 3 до 12 месеци износе:

78.645

Обавезе дуже од 12 месеци износе:

0

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току овог периода.

Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

Датум 31.02.2023.



  
Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

Образац 1.

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022. | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023. | 01.01-30.06.2023. године* |             | у 000 динара<br>Процент<br>реализације |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                             |                                       | План                      | Реализација |                                        |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                           | 5                                     | 6                         | 7           | 8                                      |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 150,456                     | 176,500                               | 85,600                    | 66,432      | 78                                     |
| 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 робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 140,466                     | 176,500                               | 85,600                    | 66,432      | 78                                     |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 140,466                     | 176,500                               | 85,600                    | 66,432      | 78                                     |
| 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 | 9,990                       |                                       |                           |             |                                        |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                             |                                       |                           |             |                                        |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                          | 1013 | 116,955                     | 173,004                               | 77,628                    | 60,379      | 78                                     |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 27,386                      | 36,200                                | 17,600                    | 11,573      | 66                                     |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 35,994                      | 51,146                                | 22,973                    | 20,669      | 90                                     |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 26,052                      | 35,486                                | 15,968                    | 15,081      | 94                                     |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 4,207                       | 6,503                                 | 2,546                     | 2,285       | 90                                     |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 5,735                       | 10,157                                | 4,459                     | 3,303       | 74                                     |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 10,868                      | 9,130                                 | 4,565                     | 4,565       | 100                                    |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 29,719                      | 55,650                                | 27,490                    | 16,773      | 61                                     |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 12,988                      | 20,878                                | 5,000                     | 6,799       | 136                                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                | 1025 | 33,501                      | 3,496                                 | 7,972                     | 6,053       | 76                                     |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                | 1025 |                             |                                       |                           |             |                                        |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 42                          |                                       |                           | 48          |                                        |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 | 42                          |                                       |                           |             |                                        |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                             |                                       |                           | 48          |                                        |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 695                         | 1,487                                 | 740                       | 307         | 41                                     |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 695                         | 800                                   | 400                       | 307         | 77                                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                             | 200                                   | 100                       |             |                                        |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                             | 487                                   | 240                       |             |                                        |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                          | 1037 |                             |                                       |                           |             |                                        |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                          | 1038 | 653                         | 1,487                                 | 740                       | 259         | 35                                     |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 583, 585 и 586          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1040 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 54                          |                                       |                           |             |                                        |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 8                           | 600                                   | 300                       | 197         |                                        |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                            | 1043 | 150,552                     | 176,500                               | 85,600                    | 66,677      | 78                                     |
|                         | Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                            | 1044 | 117,658                     | 175,091                               | 83,968                    | 60,686      | 72                                     |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 | 32,894                      | 1,409                                 | 1,632                     | 5,991       | 367                                    |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 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 |                             |                                       |                           |             |                                        |
|                         | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 32,894                      | 1,409                                 | 1,632                     | 5,991       | 367                                    |
|                         | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 |                             |                                       |                           |             |                                        |
|                         | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                  | 1051 | 1,690                       | 211                                   | 245                       | 898         | 367                                    |
| 722 друг. евид.         | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 | 701                         |                                       |                           |             |                                        |
| 722 пот. евид.          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |                             |                                       |                           |             |                                        |
| 723                     | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |                             |                                       |                           |             |                                        |

|                                                                  |      |        |       |       |       |     |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-----|
| Б. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 30,503 | 1,196 | 1,387 | 5,093 | 367 |
| У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |        |       |       |       |     |
| І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ        | 1057 |        |       |       |       |     |
| ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1058 |        |       |       |       |     |
| ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ      | 1059 |        |       |       |       |     |
| ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1060 |        |       |       |       |     |
| V. ЗАРАДА ПО АКЦІЯМ                                              |      |        |       |       |       |     |
| 1. Основа зареда по акціях                                       | 1061 |        |       |       |       |     |
| 2. Умалена (разноділена) зареда по акціях                        | 1062 |        |       |       |       |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\***

Образац 1а.

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                               | ЛОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 30.06.2023. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023*) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                        |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                      | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                 |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>                                                                                               | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                                     | 0002 | 40,046                                          | 33,992                                                 | 38,260              | 41,243      | 108                                                            |
| 01                               | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>                                                                                        | 0003 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                                     |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 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>Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>                                                                             | 0009 | 39,787                                          | 33,733                                                 | 36,001              | 40,984      | 114                                                            |
|                                  | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                      | 0010 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                 | 0011 | 31,462                                          | 25,408                                                 | 29,676              | 31,159      | 105                                                            |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                            | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                       | 0013 | 8,325                                           | 8,325                                                  | 8,325               | 9,825       | 118                                                            |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                     | 0014 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                  | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                           | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 03                               | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                            | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                       | 0018 | 259                                             | 259                                                    | 259                 | 259         | 100                                                            |
|                                  | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)                                                         |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                             | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                   | 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 (квотије 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 | 259                                             | 259                                                    | 259                 | 259         | 100                                                            |
| 28 (део) осим 288                | <b>З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                     | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                    | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>                                                                                               | 0030 | 55,453                                          | 62,595                                                 | 62,295              | 60,451      | 97                                                             |
|                                  | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 10, осим групе рачуна 14         | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                           | 0031 | 124                                             |                                                        |                     |             |                                                                |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, виш и ситан инвентар                                                                    | 0032 |                                                 |                                                        |                     | 51          |                                                                |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                             | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                | 0034 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                           | 0035 | 124                                             |                                                        |                     |             |                                                                |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                    | 0036 |                                                 |                                                        |                     | 51          |                                                                |
| 14                               | <b>Д. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                 | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 20                               | <b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>                                                                                | 0038 | 35,573                                          | 36,000                                                 | 35,000              | 32,433      | 93                                                             |
|                                  | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                                     |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                       | 0039 | 35,573                                          | 36,000                                                 | 35,000              | 32,433      | 93                                                             |
| 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>Ж. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                               | 0044 | 3,019                                           | 45                                                     | 545                 | 4,967       | 911                                                            |
|                                  | (0045 + 0046 + 0047)                                                                                                   |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |        |        |         |         |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|-----|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 2,974  |        | 500     | 4,114   | 823 |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |        |        |         | 808     |     |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 45     | 45     | 45      | 45      | 100 |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(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 предвиђу по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |        |        |         |         |     |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се предвиђу 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 | 15,610 | 26,000 | 26,000  | 22,348  | 86  |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 1,127  | 550    | 750     | 652     | 87  |
|                                                                | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 95,499 | 96,587 | 100,555 | 101,694 | 101 |
| 88                                                             | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 |        |        |         |         |     |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |        |        |         |         |     |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0                                                                 | 0401 | 77,784 | 78,982 | 79,171  | 82,877  | 105 |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 50     | 50     | 50      | 50      | 100 |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |        |        |         |         |     |
| 306                                                            | III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА                                                                                                                             | 0404 |        |        |         |         |     |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 1,193  | 1,193  | 1,193   | 1,193   | 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 | 76,541 | 77,739 | 77,928  | 81,634  | 105 |
| 340                                                            | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 46,038 | 76,541 | 76,541  | 76,541  | 100 |
| 341                                                            | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 30,503 | 1,198  | 1,387   | 5,093   | 367 |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |        |        |         |         |     |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |        |        |         |         |     |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |        |        |         |         |     |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |        |        |         |         |     |
|                                                                | Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                                | 0415 | 5,612  | 4,506  | 6,009   | 5,612   | 93  |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416 |        |        |         |         |     |
| 404                                                            | 1. Резервисања за пензије 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 | 5,612  | 4,506  | 6,009   | 5,612   | 93  |
| 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 | 5,612  | 4,506  | 6,009   | 5,612   | 93  |
| 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                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 1,507  | 1,507  | 1,507   | 1,507   | 100 |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |        |        |         |         |     |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                                | 0431 | 10,596 | 11,592 | 13,866  | 11,698  | 84  |
| 467                                                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |        |        |         |         |     |

|                                                 |                                                                                                                                                   |      |        |        |         |         |     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|-----|
| 42, осим 427                                    | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                           | 0433 | 4,490  | 1,503  | 2,072   | 2,245   | 108 |
| 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),<br>и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и заложа од лица која нису домаће банке                                                                              | 0436 |        |        |         |         | 108 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део)<br>и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                    | 0437 | 4,490  | 1,503  | 2,072   | 2,245   |     |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429<br>(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 |        |        |         |         |     |
| 43, осим 430                                    | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                             | 0442 | 4,901  | 9,909  | 6,585   | 5,439   | 83  |
| 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 | 4,901  | 9,909  | 6,585   | 5,439   | 83  |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                             | 0449 | 1,205  | 180    | 5,211   | 4,014   | 77  |
| 44, 45 и 46 осим 467                            | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                     | 0450 |        |        | 5,000   | 3,921   | 78  |
| 47,48 осим 481                                  | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                           | 0451 |        |        |         | 93      |     |
| 481                                             | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                            | 0452 | 1,205  | 180    | 211     |         | 0   |
| 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 |        |        |         |         |     |
|                                                 | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 -<br>0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |        |        |         |         |     |
|                                                 | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 95,499 | 96,587 | 100,555 | 101,694 | 101 |
| 89                                              | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                             | 0457 |        |        |         |         |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\*

Образац 16.

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП      | Реализација<br>01.01.-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01.-30.06.2023. године* |             | у 000 динара<br>Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |          |                                                       |                                                | План                       | Реализација |                                                                               |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        | <b>2</b> |                                                       |                                                | <b>3</b>                   | <b>4</b>    | <b>8</b>                                                                      |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001     | 143,246                                               | 167,000                                        | 82,000                     | 76,216      | 93%                                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002     | 139,943                                               | 167,000                                        | 82,000                     | 76,216      | 93%                                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005     | 3,303                                                 |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | 3006     | 131,337                                               | 161,600                                        | 78,800                     | 67,233      | 85%                                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007     | 90,411                                                | 101,000                                        | 54,670                     | 48,067      | 88%                                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009     | 35,994                                                | 51,000                                         | 22,730                     | 16,173      | 71%                                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010     | 3                                                     |                                                |                            |             |                                                                               |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012     | 315                                                   | 2,100                                          | 1,200                      | 2,911       | 243%                                                                          |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013     | 4,614                                                 | 7,500                                          | 200                        | 82          | 41%                                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015     | 11,909                                                | 5,400                                          | 3,200                      | 8,983       | 281%                                                                          |
| <b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>Б. 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, некретности, 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     | 4,176                                                 |                                                |                            |             |                                                                               |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025     | 4,176                                                 |                                                |                            |             |                                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028     | 4,176                                                 |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>В. 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     | 7,816                                                 | 4,400                                          | 2,200                      | 2,245       |                                                                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                        | 3043     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                    | 3044     | 7,816                                                 | 4,400                                          | 2,200                      | 2,245       | 102%                                                                          |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046     |                                                       |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047     | 7,816                                                 | 4,400                                          | 2,200                      | 2,245       | 102%                                                                          |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048     | 143,246                                               | 167,000                                        | 82,000                     | 76,216      | 93%                                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049     | 143,329                                               | 166,000                                        | 81,000                     | 69,478      | 86%                                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050     |                                                       | 1,000                                          | 1,000                      | 6,738       | 674%                                                                          |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051     | 83                                                    |                                                |                            |             |                                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052     | 15,693                                                | 25,000                                         | 25,000                     | 15,610      | 62%                                                                           |
| <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><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)    | 3055     | 15,610                                                | 26,000                                         | 26,000                     | 22,348      | 86%                                                                           |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-31.06.2023. године* |             | у динарима<br>Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план31.06.2023*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                             |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 18,782,203                                           | 25,560,338                                    | 11,489,974                | 10,901,162  | 95                                                                          |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 26,052,310                                           | 35,486,140                                    | 15,968,140                | 15,081,495  | 94                                                                          |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 30,259,758                                           | 40,884,655                                    | 17,722,362                | 17,366,342  | 98                                                                          |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 24                                                   | 34                                            | 34                        | 32          | 94                                                                          |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 22                                                   | 21                                            | 21                        | 22          | 105                                                                         |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 2                                                    | 13                                            | 13                        | 10          | 77                                                                          |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 437,500                                              | 1,300,000                                     | 650,000                   | 617,284     | 95                                                                          |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100                                                                         |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                                    | 591,960                                       | 295,980                   |             | 0                                                                           |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                                                    | 1                                             | 1                         |             | 0                                                                           |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                             |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                             |
|        | 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                                                       | 1,818,955                                            | 1,818,972                                     | 909,486                   | 909,477     | 100                                                                         |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100                                                                         |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1,738,474                                            | 2,872,000                                     | 1,266,000                 | 977,740     | 77                                                                          |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 4,117                                                | 125,000                                       | 64,000                    | 29,378      | 46                                                                          |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                      |                                               |                           |             |                                                                             |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      | 300,000                                       |                           |             |                                                                             |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      | 1                                             | 1                         |             |                                                                             |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 560,954                                              | 950,000                                       | 950,000                   | 758,175     | 80                                                                          |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                                             |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                             |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 1,075,963                                            | 2,000,000                                     | 1,000,000                 |             | 0                                                                           |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                                             |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 98,508                                               | 200,000                                       | 100,000                   | 10,650      | 11                                                                          |
| 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<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |                        |   |   |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|
|        | Стање на дан 31.03.2023године*    | 22                                     | 2                                    |                                                               |                        |   |   |
|        | Одлив кадрова                     |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 1.     | навести основ                     |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 2.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 3.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 4.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| ...    |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
|        | Пријем                            |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 1.     | навести основ                     |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 2.     | ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА                |                                        | 8                                    |                                                               |                        |   |   |
| 3.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| 4.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
| ...    |                                   |                                        |                                      |                                                               |                        |   |   |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године** | Укупан<br>број                         | Број жена<br>мушкараца               | Укупан<br>број                                                | Број жена<br>мушкараца |   |   |
|        |                                   | 22                                     | 1                                    | 21                                                            | 10                     | 2 | 8 |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

|                            |                            | План    |         | Реализација |         | у динарима |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|------------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |            |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 76,000  | 55,206  | 71,369      | 52,200  |            |
|                            | Највиша појединачна зарада | 153,000 | 109,182 | 156,129     | 111,618 |            |
|                            | Просечна зарада            | 104,246 | 75,247  | 96,522      | 69,833  |            |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада |         |         |             |         |            |
|                            | Највиша појединачна зарада | 202,000 | 143,532 | 203,289     | 144,677 |            |
|                            | Просечна зарада            | 202,000 | 143,532 | 196,118     | 139,650 |            |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

# ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 20__ . годину<br>(текућа година) |                         |                        |                  |                  |                  |                  | у динарима                                    |  |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--|
| 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. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |  |
| Намена                                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |
| Намена                                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |
| Намена                                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |
| Намена                                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |
| Намена                                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |
| Намена                                   |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |
| УКУПНО:                                  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |  |

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

| Реализација за период 01.01 - __ . 20__ . године* |                         |                        |           |                   |                       |            | у динарима                                    |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |  |
| Намена                                            |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |  |
| УКУПНО:                                           |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |  |

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 2.     | Донације               | 200,000                                          | 20,000                                               | 200,000                                       | 100,000                     |             | 0%                                                            |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 97,595                                           | 54,500                                               | 97,595                                        | 50,000                      | 38,319      | 77%                                                           |
| 6.     | Реклама и промоција    | 200,000                                          | 219,950                                              | 300,000                                       | 150,000                     | 12,000      | 8%                                                            |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                               |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                                |                                                                | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добитијања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добитијања<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |
|                                               |                             |                                  |                                                |                                                                |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             |
| 2022                                          |                             |                                  |                                                |                                                                | Добитак              | 30,503,166                                              |                                              |                        |                                         |
| 2021                                          |                             |                                  |                                                |                                                                | Добитак              | 4,863,125                                               | 90%                                          | 4,376,813              |                                         |
| 2020                                          |                             |                                  |                                                |                                                                | Добитак              | 10,903,058                                              | 90%                                          | 9,814,552              |                                         |
| 2019                                          |                             |                                  |                                                |                                                                | Добитак              | 10,502,462                                              | 90%                                          | 9,452,216              |                                         |
| 2018                                          |                             |                                  |                                                |                                                                | Добитак              | 33,499,472                                              | 90%                                          | 6,297,900              |                                         |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              |             | Основ уплате |  |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке | Опис*        |  |
| Н (текућа)       |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 1            | 4.376.813               | 11.10.22.    |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 2            | 4.376.813               |              |             |              |  |
|                  | 9.814.552               | 18.11.2021.  |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 3            | 9.814.552               |              |             |              |  |
|                  | 9.452.216               | 10.11.2020.  |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 4            | 9.452.216               |              |             |              |  |
|                  | 3.148.950               | 11.10.2019   |             |              |  |
|                  | 3.148.950               | 13.12.2019   |             |              |  |
|                  | 6.297.900               |              |             |              |  |

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

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

\* Последний 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                |
| 31.12.2022.<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АДИККО БАНК            |                            | 4.735.517        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПРЕДИТ АГРИКОЛЕ СРБИЈА |                            | 10.828.606       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР                 |                            | 4.992            |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                        |                            | 41.065           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 15.610.180       |
| 31.03.2023.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АДИККО БАНК            |                            | 4.735.517        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | RVA BANKA              |                            | 28.453.599       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР                 |                            | 4.992            |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                        |                            | 33.806           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 33.227.914       |
| 30.06.2023.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АДИККО БАНК            |                            | 3.684.211        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | RAIFFEISEN BANKA       |                            | 18.607.809       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР                 |                            | 4.992            |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                        |                            | 50.998           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 22.348.010       |
| 30.09.2023.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                        |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                        |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                        |                            |                  |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                        |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 0                |
| 31.12.2023. -                     | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                        |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                        |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                        |                            |                  |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                        |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            |                  |

Укупно у динарима

0.00

## Извештај о инвестицијама

[illegible]

[illegible]

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 25,163,691        | 32,277,075        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 5,351,513         | 140,022           |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 8,514             | 15,543            |                   |                   |
| УКУПНО:                                          | 30,523,718        | 32,432,640        | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 14,809,657        | 5,360,722         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 312,682           | 78,645            |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       |                   |                   |                   |                   |
| УКУПНО:                                                 | 15,122,339        | 5,439,367         | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 20__* |                                                            |                              |                                                         |                              |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

\* 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