

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	247.267	310.622	297.300	203.588	68%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.390	8.000	6.000	2.722	45%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.390	8.000	6.000	2.722	45%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	282.423	334.222	295.000	189.697	64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	277.479	328.222	290.000	184.722	64%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.944	6.000	5.000	4.975	100%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.615	4.000	3.000	1.667	56%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	60.153	40.000	10.000		0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.430	4.400	3.300	6.490	197%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	562			3.012	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	509.782	564.209	421.907	386.316	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.584	2.000	1.500	744	50%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.604	20.000	15.000	17.400	116%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	334.741	379.209	284.407	239.636	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.741	263.301	197.476	180.240	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.522	43.840	32.880	29.109	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.478	72.068	54.051	30.287	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.368	32.000	24.000	24.229	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	255				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	104.796	115.000	85.000	90.122	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.771				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.663	16.000	12.000	14.185	118%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	262.515	253.587	124.607	182.728	147%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.999	2.500	1.800	1.020	57%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.981	2.500	1.800	850	47%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	18			170	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	213	250	180	1.181	656%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	172	180	130	130	100%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17	30	20	10	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	24	40	30	1.041	3470%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.786	2.250	1.620		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				161	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	798				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.681				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.065	5.000	4.000	38.260	957%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.270	10.000	7.500	7.531	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	271.129	318.122	303.100	242.868	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.946	574.459	429.587	395.028	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	244.817	256.337	126.487	152.160	120%
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	1.990				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	242.827	256.337	126.487	152.160	120%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	242.827	256.337	126.487	152.160	120%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.09.2022. године*		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	627.596	618.035	628.488	600.385	96%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	17.452	41.314	41.142	15.784	38%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	17.452	21.314	21.142	15.784	75%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		20.000	20.000		0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	550.376	530.341	536.966	529.360	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	475.207	463.516	466.380	466.798	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	50.646	47.770	51.083	40.347	79%
024	3. Инвестиционс некретнине	0012	2.846	2.845	2.845	2.845	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21.677	16.210	16.658	19.370	116%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	59.768	46.380	50.380	55.241	110%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	380	380	380	380	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	59.388	46.000	50.000	54.861	110%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.105.145	841.100	965.350	995.605	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	468.452	441.100	472.100	468.432	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	404	1.000	1.000	0	0%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	466.887	437.000	467.000	466.886	100%
13	3. Роба	0034	995	3.000	4.000	1.496	37%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	166	100	100	50	50%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.585	39.000	56.000	36.159	65%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.139	35.000	50.000	31.183	62%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.446	4.000	6.000	4.976	83%
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.412	6.000	10.000	8.575	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.827	5.415	9.415	8.109	86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047	585	585	585	466	80%
23	ИИИИИИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	398.131	145.000	186.000	340.549	183%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	398.131	145.000	186.000	340.549	183%
24	ИИИИИИИИИИИИИ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	226.996	208.500	239.750	140.125	58%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	569	1.500	1.500	1.765	118%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.732.741	1.459.135	1.593.838	1.595.990	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.761			20.480	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.599.386	1.335.383	1.465.233	1.447.227	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	110.013	110.013	110.013	110.013	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	75.097	88.853	88.853	75.097	85%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	75.097	88.853	88.853	75.097	85%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	741.039	1.018.798	888.948	893.198	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	498.212	762.461	762.461	741.038	97%
351	2. Губитак текуће године	0414	242.827	256.337	126.487	152.160	120%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.713	74.000	71.000	70.093	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.713	74.000	71.000	70.093	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.713	74.000	71.000	70.093	99%
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					
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					
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.642	49.752	57.605	78.670	137%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.354	10.000	7.500	22.907	305%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	8.354	10.000	7.500	22.907	305%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	13.897	10.000	10.000	5.853	59%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.931	5.000	9.000	12.880	143%
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	10.931	5.000	9.000	12.880	143%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.719	23.500	29.500	35.424	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.046	20.000	20.000	28.788	144%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.673	3.500	9.500	6.636	70%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.741	1.252	1.605	1.606	100%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.732.741	1.459.135	1.593.838	1.595.990	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.761			20.480	

* Последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	342.886	341.500	259.500	192.333	74%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	291.549	330.000	250.000	184.722	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	31.207	4.500	3.500	5.811	166%
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.130	7.000	6.000	1.800	30%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	516.789	570.000	411.000	475.347	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.594	170.000	140.000	221.422	158%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	167				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	321.744	380.000	257.000	239.635	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	171				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.618	20.000	14.000	14.290	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.495				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	173.903	228.500	151.500	283.014	187%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	175.995	228.000	185.250	185.572	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	173.115	225.000	183.000	184.722	101%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.880	3.000	2.250	850	38%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.690	10.000	10.000	12.336	123%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.690	10.000	10.000	12.336	123%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	162.305	218.000	175.250	173.236	99%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.553	15.000	12.000	22.907	191%
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	14.553	15.000	12.000	22.907	191%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	14.553	15.000	12.000	22.907	191%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	533.434	584.500	456.750	400.812	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	530.479	580.000	421.000	487.683	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.955	4.500	35.750		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				86.871	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	224.029	204.000	204.000	226.996	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	13				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	226.996	208.500	239.750	140.125	58%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.171.202	184.511.236	138.383.427	129.880.930	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.740.527	263.301.464	197.476.098	180.239.663	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	277.262.197	305.824.654	229.736.686	209.348.371	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	213	218	219	213	97%
4.1.	- на неодређено време	204	209	210	204	97%
4.2.	- на одређено време	9	9	9	9	100%
5	Накнаде по уговору о делу	2.257.969	3.000.000	2.250.000	1.662.813	74%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима	38.106.195	45.000.000	33.750.000	15.908.566	47%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	705	832	624	475	76%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.367.370	3.000.000	2.250.000	1.094.857	49%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	1	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	647.341	800.000	600.000	485.331	81%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.565.526	4.567.896	3.425.922	3.404.517	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.549.126	10.000.000	7.500.000	4.685.404	62%
20	Дневнице на службеном путу	746.139	2.500.000	1.875.000	1.058.329	56%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.837	500.000	375.000	284.773	76%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.915.728	5.000.000	3.500.000	1.985.275	57%
23	Број прималаца	5	5	4	6	150%
24	Јубиларне награде	5.413.789	5.500.000	4.500.000	3.634.976	81%
25	Број прималаца	20	14	10	11	110%
26	Смештај и исхрана на терену	87.157	700.000	525.000	215.836	41%
27	Помоћ радницама и породичи радника	1.571.762	2.000.000	1.500.000	1.407.022	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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

stavka 23 uslov za žene 63 godine i 4 meseca starosna penzija

stavka 25 naknadno utvrdjen staž kod poslodavca

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	205			7			3		
	Одлив кадрова	3			3			1		
1.										
2.	одлазак у старосну пензију-3				споразумни престанак радног односа -3					
3.										
4.										
...		202			4			2		
	Пријем	2			5			1		
1.	Уговор о раду на неодређено време-2				Уговор о раду на одређено време -5					
2.										
3.										
4.										
...		204			9			3		
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		204	120	84	9	5	4	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.386	31.816	45.386	31.816
	Највиша појединачна зарада	149.626	104.888	149.626	104.888
	Просечна зарада	82.651	57.938	82.651	57.938
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.601	111.880	159.601	111.880
	Највиша појединачна зарада	243.956	171.013	243.956	171.013
	Просечна зарада	173.660	121.736	173.660	121.736

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	62.347	500.000	400.000	98.587	25%
6.	Реклама и пропаганда	9.000.000	5.453.974	8.000.000	5.100.000	1.799.532	35%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Губитак	242.826.913					губитак не покривен до даљњег
											Изјава НО 01/2948 од 22.06.2022
2020					Губитак	256.982.595					губитак не покривен до даљњег
											Изјава НО 01/3387 од 16.06.2021
2019	24.6.2020	НО 01/3290	24.9.2020	05:41-7484/2020	Губитак	296.404.647			55.175.930		губитак покривен из
											нераспоређене добити ранијих година
2018	17.6.2019	НО 01/4534	9.1.2020	05:41-13281/2019	Губитак	257.120.329			241.228.718		губитак не покривен до даљњег
											губитак покривен из
2017	20.6.2018	НО 01/4246	4.10.2018	05:41-9256/2018	Губитак	290.038.009					губитак покривен из
											нераспоређена добит ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			

		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (преходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	396.906,64	396.906,64	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	56.275.121,77	56.275.121,77	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Eurobank Direktna	1.062.364,39	1.062.364,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za Trezor	8.094.406,39	8.094.406,99	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	586.324,73	586.324,73	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	1.160.687,13	1.160.687,13	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK Banka Niš	118.997,84	118.997,84	
		Укупно у динарима			67.694.808,89	67.694.808,49
	068	AKREDITIV	Komercijalna banka	505.928,52	505.928,52	
	068	BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	5.994,02	5.994,02	
	068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	1.279.015,49	1.279.015,49	
	068	Pazar pomoćna blagajna		996.795,08	996.795,08	
	068	DEVIZNI RAČUN	Banca Intesa	1.140.439,98 EUR	134.095.327,77	
	068	DEVIZNI RAČUN	Banca Intesa	814,09 AUD	61.415,60	
	068	DEVIZNI RAČUN	Banca Intesa	12.000,00 NOK	141.429,60	
	068	DEVIZNI RAČUN	Banca Intesa	129,00CHF	14.659,41	
	068	DEVIZNI RAČUN	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.318.570,86	
	068	DEVIZNI RAČUN	Komercijalna banka	9,02 AUD	680,48	
068	DEVIZNI RAČUN	Komercijalna banka	168.701,60 EUR	19.836.288,40		
	Укупно				156.468.372,12	
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	567.781,97	567.781,97	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	34.633.969,98	34.633.969,98	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Eurobank Direktna	59.164,39	59.164,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za Trezor	22.063.940,40	22.063.940,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	346.686,70	346.686,70	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	817.224,93	817.224,93	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK Banka Niš	71.785,63	71.785,63	
		Укупно у динарима			58.560.554,00	58.560.554,00
	068	AKREDITIV	Komercijalna banka	141.874,21	141.874,21	
	068	BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	832.928,23	832.928,23	
	068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	1.139.039,50	1.139.039,50	
	068	Pazar pomoćna blagajna		1.083.177,82	1.083.177,82	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	1.260.557,09 EUR	148.219.246,12	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	814,09 AUD	61.415,60	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	12.000,00 NOK	141.429,60	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	129,00CHF	14.659,41	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.318.570,86	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	9,02 AUD	680,48	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	168.701,60 EUR	19.836.288,40		
	Укупно				170.592.290,47	
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	711.941,92	711.941,92	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	59.077.693,23	59.077.693,23	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Eurobank Direktna	57.364,39	57.364,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za Trezor	18.689.851,63	18.689.851,63	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	923.311,32	923.311,32	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	1.548.460,59	1.548.460,59	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK Banka Niš	95.136,05	95.136,05	
		Укупно у динарима			81.103.759,13	81.103.759,13
	068	AKREDITIV	Komercijalna banka	338.429,04	338.429,04	
	068	BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	1.375.687,18	1.375.687,18	
	068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	2.681.224,42	2.681.224,42	
	068	Pazar pomoćna blagajna		1.081.854,25	1.081.854,25	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	2.276.664,56 EUR	267.508.801,92	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	12.000,00 NOK	141.429,60	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.318.570,86	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	168.701,60 EUR	19.853.878,42	
		Укупно				289.822.680,80
	30.9.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	2.109.601,10	2.109.601,10
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	88.771.443,10	88.771.443,10	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Eurobank Direktna	55.564,39	55.564,39	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za Trezor	10.198.324,12	10.198.324,12	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	4.465.945,19	4.465.945,19	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	5.348.477,93	5.348.477,93	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK Banka Niš	48.524,08	48.524,08	
		Укупно у динарима			110.997.879,91	110.997.879,91
068		AKREDITIV	Komercijalna banka	453.033,61	453.033,61	
068		BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	436.299,06	436.299,06	
068		Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	614.820,81	614.820,81	
068		Pazar pomoćna blagajna		1.440.115,60	1.440.115,60	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	12.000,00 NOK	141.429,60	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.318.570,86	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	168.851,17 EUR	19.853.878,42	
		Укупно				22.313.878,88

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	7.539.787	9.973.663	36.875.850	
од 3 месеца до 12 месеци	5.330.510	1.025.085	7.391.811	
дуже од 12 месеци	11.549.495	11.083.987	11.083.987	
УКУПНО:	24.419.493	22.082.735	55.351.648	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	29.626.756	29.939.285	40.867.391	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3.400.000			
УКУПНО:	33.026.776	29.939.285	40.867.391	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022 је 8 спорова*	1		7	20.397.951

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ради утврђивања злостављања и дискриминације на раду и ради плаћања накнаде штете у износу од 350.000,00 динара	350.000,00
Ради поништаја решења о отказу уговора о раду и враћања на рад	непроцењив радни спор
Ради поништаја анекса уговора о раду	непроцењив радни спор
Ради утврђивања злостављања и дискриминације на раду	300.000,00
Тужба за накнаду нематеријалне штете	400.000,00
Ради поништаја уговора о откупу стана	244.338,00
Тужба за дуг по основу исплате рате за стамбени кредит	293.744,97
Накнада нематеријалне и материјалне штете	18.809.867, 90

* 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