

Предузеће: Завод за уибенике
Матични број: 20216255

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	403.900	805.500	805.500	247.483	31
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	3.000	3.000	1.923	64
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.000	3.000	3.000	1.923	64
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	434.100	810.000	810.000	206.148	25
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	430.000	805.000	805.000	200.407	25
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.100	5.000	5.000	5.741	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.700	3.000	3.000	33.946	1.132
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	45.000	20.000	20.000		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.100	7.500	7.500	4.191	56
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.000	2.000	2.000	1.275	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	542.898	783.179	783.179	515.811	66
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	1.500	1.500	1.500	830	55
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.200	28.000	28.000	21.297	76

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	316.698	367.679	367.679	289.542	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	233.246	244.734	244.734	216.058	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.337	37.077	37.077	32.733	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.115	85.868	85.868	40.751	47
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.500	32.500	32.500	26.338	81
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	140.000	327.000	327.000	156.824	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.500	7.500	7.500		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.500	19.000	19.000	20.980	110
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	22.321	22.321	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	138.998			268.328	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	7.500	7.500	8.928	119
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	7.500	7.500	8.928	119
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.002	1.000	1.000	137	14
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	180	180	180		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	100	100	3	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	802	720	720	134	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.998	6.500	6.500	8.791	135

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.000	1.000	1.000	33	
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.000	5.000	5.000		
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	15.000	15.000	15.000	19.502	130
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	10.000	10.000	10.000	16.504	165
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	428.900	829.000	829.000	275.946	33
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	558.900	799.179	799.179	532.452	67
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	29.821	29.821	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	130.000	0		256.506	
69-59	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	29.821	29.821	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	130.000	0		256.506	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	29.821	29.821	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	130.000	0	0	256.506	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. 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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	557.021	555.367	555.367	563.023	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.931	35.041	35.041	11.325	32
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.931	35.041	35.041	11.325	32
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	499.710	479.946	479.946	508.372	106
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	391.374	381.374	381.374	389.550	102
023	2. Постројења и опрема	0011	24.414	17.414	17.414	38.122	219
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	65.805	65.805	65.805	59.898	91
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	18.117	15.353	15.353	20.802	135

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	46.380	40.380	40.380	43.326	107
040(део), 041(део),	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	380	380	380	380	100
040(део), 041(део),	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027	46.000	40.000	40.000	42.946	107
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	838.818	849.693	849.693	981.796	116
Класа 1, осим групе рачуна	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	416.841	396.841	396.841	429.040	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	1.500	1.500		0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	413.991	393.991	393.991	425.424	108
13	3. Роба	0034	1.200	1.200	1.200	3.085	257
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	531	354

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.000	90.000	90.000	12.509	14
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.000	90.000	90.000	6.747	7
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				5.762	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.165	3.465	3.465	4.173	120
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.700	3.000	3.000	3.707	124
223	2. Потраживања за vise плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	465	465	465	466	100
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	190.000	110.000	110.000	70.000	64
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	190.000	110.000	110.000	70.000	64

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	203.312	248.807	248.807	466.056	187
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	580	580	18	3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.395.839	1.405.060	1.405.060	1.544.819	110
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				11.670	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.255.739	1.285.560	1.285.560	1.066.430	83
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 потразни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	75.097	104.918	104.918	109.075	104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75.097	75.097	75.097	109.075	145
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		29.821	29.821		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.084.686	1.084.686	1.084.686	1.307.973	121
350	1. Губитак ранијих година	0413	954.686	1.084.686	1.084.686	1.051.467	97
351	2. Губитак текуће године	0414	130.000			256.506	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.000	72.000	72.000	63.866	89
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.000	72.000	72.000	63.866	89

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.000	72.000	72.000	63.866	89
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	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
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	65.100	47.500	47.500	414.523	873
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.600	5.000	5.000	16.285	326
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)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4.600	5.000	5.000	16.285	326
422 (део), 424 (део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429	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	5.000	5.000	5.000	44.791	896
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.000	11.000	11.000	8.722	79
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	9.000	11.000	11.000	8.722	79
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	24.500	24.500	24.500	22.027	90
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.000	22.000	22.000	18.552	84
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	2.500	2.500	3.475	139
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	22.000	2.000	2.000	322.698	16.135
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0			
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.395.839	1.405.060	1.405.060	1.544.819	110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Завод за уџбенике

Матични број: 20216255

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Образац 1Б

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	514.006	740.000	740.000	376.516	51
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	492.443	725.000	725.000	360.197	50
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.063	5.000	5.000	5.762	
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.500	10.000	10.000	10.557	106
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	582.380	767.505	767.505	568.719	74
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.900	387.180	387.180	239.756	62
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	255	2.000	2.000		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	353.000	367.000	367.000	307.592	84
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		100	100	3	3
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.225	11.225	11.225	4.886	44
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014				16.482	
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0			
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	68.374	27.505	27.505	192.203	699
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	158.000	258.000	258.000	433.224	168
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	147.000	253.000	253.000	432.946	171
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.000	5.000	5.000	278	6
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.200	200.000	200.000	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.200	35.000	35.000		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		165.000	165.000		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	156.800	58.000	58.000	433.224	747
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0			
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.553	15.000	15.000	16.219	108
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	14.553	15.000	15.000	16.219	108
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					

1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	14.553	15.000	15.000	16.219	108
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0			
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	686.559	1.013.000	1.013.000	825.959	82
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	583.580	967.505	967.505	568.719	59
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	102.959	45.495	45.495	257.240	565
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0			
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100.353	203.312	203.312	208.949	103
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				133	
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	203.312	248.807	248.807	466.056	187

Предузеће: Завод за уџбенике
Матични број: 20216255

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.505.194	171.558.502	171.558.502	156.772.970	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	233.245.640	244.733.955	244.733.955	216.058.248	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.582.355	281.811.148	281.811.148	248.791.071	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	195	195	177	91%
4.1.	- на неодређено време	184	184	184	167	91%
4.2.	- на одређено време	8	11	11	10	91%
5	Накнаде по уговору о делу	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.608.025	104%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	45.000.000	60.000.000	60.000.000	15.170.211	25%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	832	1.480	1.480	402	27%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	2.500.000	2.500.000	449.377	18%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	800.000	800.000	750.668	94%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	4.567.896	4.567.896	4.567.896	4.483.315	98%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.366.719	62%
20	Дневнице на службеном путу	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.662.283	106%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	300.000	300.000	300.000	103.533	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.300.000	8.000.000	8.000.000	5.710.752	71%
23	Број прималаца	11	14	14	13	93%
24	Јубиларне награде	5.500.000	5.000.000	5.000.000	3.080.174	62%
25	Број прималаца	15	14	14	13	93%
26	Смештај и исхрана на терену	300.000	700.000	700.000	348.847	50%
27	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	5.000.000	5.000.000	1.961.426	39%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				170.422	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024	173			10			3		
	Одлив кадрова	8			3			1		
	Пријем	2			3			0		
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		167	97	70	10	5	5	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.101	47.435	78.940	57.866
	Највиша појединачна зарада	174.856	125.074	175.609	125.630
	Просечна зарада	95.343	69.300	90.799	65.956
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	173.420	124.067	174.221	124.658
	Највиша појединачна зарада	252.738	179.669	251.262	178.663
	Просечна зарада	188.052	134.324	184.454	131.831

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							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.	
			80.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000	0
УКУПНО:			80.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 01.01- 31.12.2024. 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)	
Пројекат 4022 - национална читанка			240.000.000	320.000.000	33.685.837	286.314.163	0
0010 - Нискотиражни уибеници				42.463.200	0	42.463.200	
УКУПНО:			240.000.000	362.463.200	33.685.837	328.777.363	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	500.000,00	100.000	500.000,00	500.000,00	376.926,86	75,39
6.	Реклама и пропаганда	6.300.000,00	4.500.000	6.300.000,00	6.300.000,00	40.510.485,37	643,02
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

[illegible]

* 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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун	Комерцијална банкаEUR)	183.410,00	21.490.793,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банкаEUR)	19.719,00	2.310.518,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса(EUR)	40.019,00	4.689.125,00
	0068	Пазар помоћна благајна		646.800,00	646.800,00
	0068	Остала новчана средства	Еуроубанк Директна	109.706,00	109.706,00
	0068	Боловање - остала новчана средства	Комерцијална банка	5.994,00	5.994,00
	0068	Акредитив	Комерцијална банка	230.805,00	230.805,00
	0068	Текући рачун	Алдико банк	149.095,00	149.095,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка	94.712,00	94.712,00
	0068	Текући рачун	Управа за Трезор II	737,00	737,00
	0068	Текући рачун	Управа за Трезор	2.024.312,00	2.024.312,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	176.958.732,00	176.958.732,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	60.910,00	60.910,00
	Укупно у динарима			180.524.951,00	208.772.239,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	254.600,00	254.600,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банкаEUR)	187.669,00	21.989.896,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банкаEUR)	19.719,00	2.283.697,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса(EUR)	49.061,00	5.749.094,00
	0068	Пазар помоћна благајна		467.411,00	467.411,00
	0068	Остала новчана средства	Еуроубанк Директна	1.714.498,00	1.714.498,00
	0068	Боловање - остала новчана средства	Комерцијална банка	1.017.557,00	1.017.557,00
	0068	Акредитив	Комерцијална банка	113.332,00	113.332,00
	0068	Текући рачун	Алдико банк	1.074.530,00	1.074.530,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка	748.884,00	748.884,00
	0068	Текући рачун	Управа за Трезор II	737,00	737,00

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 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	286.028	210.687	3.157.455
од 3 месеца до 12 месеци	11.774.366	7.719.756	17.770.910	12.644.370
дуже од 12 месеци	0	0	6.174.867	6.174.867
УКУПНО:	11.774.366	8.005.784	24.156.464	21.976.692

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	5.592.325	4.142.892	16.801.479	31.791.487
од 3 месеца до 12 месеци	0	320.000.000	320.000.000	320.000.000
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	5.592.325	324.142.892	336.801.479	351.791.487

* 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 2024	0	0	7	33.406.165

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ради поништаја анекса о раду	0,00
Ради утврђивања злостављања на раду	300.000,00
Тужба за накнаду штете због повреде части и угледа и повреде права личности уз надокнаду трошкова поступка	400.000,00
Накнада нематеријалне и материјалне штете	18.809.868,00
Тужба ради поништаја уговора о откупу стана	9.159.011,00
Тужба због стицања без основа и накнада штете	4.737.286,00
Привредни преступ	0,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

****Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве**