

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

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	01.01-31.03.2024		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	103.375	12.812	12
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	3.000	750	371	49
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.000	3.000	750	371	49
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	120.000	11.173	9
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	430.000	805.000	120.000	11.086	9
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.100	5.000		87	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.700	3.000	750	404	54
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		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.100	7.500	1.875	864	46
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.000	2.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	542.898	810.999	164.872	90.139	55
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	1.500	1.500	375	686	183
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.200	28.000	7.000	5.883	84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	316.698	371.499	93.372	67.943	73
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	233.246	244.734	61.507	54.160	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.337	37.077	9.318	8.205	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.115	89.688	22.547	5.578	25
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.500	32.500	8.125		
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	140.000	345.000	50.000	10.432	21
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.500	7.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.500	25.000	6.000	5.195	87
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	138.998	5.499	61.497	77.327	126
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	7.500	2.092	1.065	51
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	2.092	1.065	51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.002	1.000	70	57	81
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	180	180	45		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	100	25		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	802	720		57	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.998	6.500	2.022	1.008	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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			
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.000	5.000			
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	15.000	15.000	3.750	398	11
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	10.000	10.000	2.500	2.779	111

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	428.900	829.000	109.217	14.275	13
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	558.900	826.999	167.442	92.975	56
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2.001	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	130.000	0	58.225	78.700	135
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2.001	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	130.000	0	58.225	78.700	135
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2.001	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	130.000	0	58.225	78.700	135
	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					

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	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	557.021	555.367	547.945	559.061	102
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.931	35.041	9.546	12.650	133
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	9.546	12.650	133
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	493.519	499.297	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	391.374	381.374	388.874	392.982	101
023	2. Постројења и опрема	0011	24.414	17.414	21.414	22.960	107
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	65.805	65.805	65.805	64.181	98
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	18.117	15.353	17.426	19.174	110
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	44.880	47.114	105
040(део), 041(део), 042(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), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (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	44.500	46.734	105
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	838.818	821.873	789.569	766.273	97
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	416.841	396.841	396.841	428.781	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	1.500	1.500	311	21
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	413.991	393.991	393.991	425.424	108
13	3. Роба	0034	1.200	1.200	1.200	2.824	235
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	222	148
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	77.000	37.500	7.010	19
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.000	77.000	37.500	3.879	10
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				3.131	
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	3.165	13.750	434
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.700	3.000	2.700	13.284	492
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046				466	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	465	465	465		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	190.000	110.000	275.000	250.000	91
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 вреднију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднију 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	275.000	250.000	91
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	203.312	233.987	76.387	63.067	83
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	580	676	3.665	542
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.395.839	1.377.240	1.337.514	1.325.334	99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				132	
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.255.739	1.257.740	1.197.414	1.210.257	101
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, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	75.097	77.098	75.097	75.097	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75.097	75.097	75.097	75.097	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.001			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.084.686	1.084.686	1.143.011	1.130.168	99
350	1. Губитак ранијих година	0413	954.686	1.084.686	1.084.686	1.051.468	97
351	2. Губитак текуће године	0414	130.000		58.325	78.700	135
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.000	72.000	75.000	70.995	95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.000	72.000	75.000	70.995	95
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.000	72.000	75.000	70.995	95
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	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	65.100	44.082	68
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.600	5.000	4.600	1.285	28
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	4.600	5.000	4.600	1.285	28
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	5.000	5.000	5.000	4.891	98
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.000	11.000	9.000	13.277	148
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	9.000	13.277	148
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	22.205	91
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.000	22.000	22.000	20.708	94
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	2.500	2.500	1.497	60
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	22.000	2.424	11
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.395.839	1.377.240	1.337.514	1.325.334	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				132	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024	
					План	Реализација
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	514.006	740.000	112.500	12.725
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	492.443	725.000	110.000	11.457
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.063	5.000		
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004				
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.500	10.000	2.500	1.268
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	582.380	782.325	158.525	87.005
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.900	398.000	63.000	13.436
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	255	2.000		
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	353.000	371.000	93.500	67.943
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		100	25	
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	2.000	2.847
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014				2.779
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	68.374	42.325	46.025	74.280
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	158.000	258.000	84.100	2.641
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	82.000	1.500
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.000	5.000	2.100	1.141
1	5. Примљене дивиденде	3022				
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.200	200.000	165.000	74.243
1	1. Куповина акција и удела	3024				
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.200	35.000	0	
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		165.000	165.000	74.243
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	156.800	58.000	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	80.900	71.602
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.553	15.000	0	0
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	0	
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 (II - III)	3046	14.553	15.000	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	686.559	1.013.000	196.600	15.366
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	583.580	982.325	323.525	161.248
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	102.959	30.675	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	126.925	145.882
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100.353	203.312	203.312	208.949
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	203.312	233.987	76.387	63.067

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.-31.03.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.505.194	171.558.502	43.116.350	39.298.943	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	233.245.640	244.733.955	61.506.918	54.159.576	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	268.582.355	281.811.148	70.825.215	62.364.752	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	195	198	183	92
4.1.	- на неодређено време	184	184	187	179	96
4.2.	- на одређено време	8	11	11	4	36
5	Накнаде по уговору о делу	2.200.000	2.500.000	625.000	555.556	89
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	45.000.000	60.000.000	15.000.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	832	1.480	370	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	2.500.000	625.000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	2	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	800.000	200.000	161.297	81
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.567.896	4.567.896	1.141.974	1.120.829	98
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	7.000.000	1.750.000	1.243.523	71
20	Дневнице на службеном путу	1.500.000	2.500.000	625.000	1.101.455	176
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	300.000	75.000	24.375	33
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.300.000	8.000.000	3.000.000	1.335.700	45
23	Број прималаца отпремнине	11	14	6	3	50
24	Јубиларне награде	5.500.000	5.000.000	400.000	325.343	81
25	Број прималаца јубиларних награда	15	14	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену	300.000	700.000	300.000	242.961	81
27	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	5.000.000	1.250.000	879.538	70
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања					

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023	182			5			2		
	Одлив кадрова	3			1					
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		179	105	74	4	2	2	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 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.101	47.435	74.263	54.558
	Највиша појединачна зарада	174.856	125.074	174.756	125.004
	Просечна зарада	96.941	70.442	96.941	70.442
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	173.420	124.067	173.319	123.997
	Највиша појединачна зарада	252.738	179.669	252.738	179.669
	Просечна зарада	189.598	135.408	189.598	135.408

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. 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)	5
			80.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			80.000.000	0	0	0	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	01.01-31.03.2024.		Проценат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					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	150.000,00	99.584,00	66,39
6.	Реклама и пропаганда	6.300.000,00	4.500.000	6.300.000,00	2.000.000,00	2.215.569,00	110,78
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, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун	Комерцијална банка(EUR)	183.410,00	21.490.793,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка(EUR)	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	Аддико 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 банка(EUR)	187.669,00	21.989.896,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка(EUR)	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	Аддико 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