

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,072,967	1,228,918	870,676	807,943	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,021,992	1,173,463	822,649	792,895	96%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,021,992	1,173,463	822,649	792,895	96%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44,993	41,947	36,534	12,211	33%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	44,993	41,947	36,534	12,211	33%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5,982	13,508	11,493	2,837	25%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	963,451	1,241,377	887,655	798,024	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	827,085	1,024,681	715,487	688,999	96%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18,466	47,373	39,077	11,604	30%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56,862	67,561	51,180	49,266	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42,101	49,938	37,358	36,896	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,017	8,340	6,235	5,975	96%
52 осим 520 и 521	3. Осигурајни лични расходи и накнаде	1019	7,744	9,283	7,587	6,395	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,192	26,000	19,500	25,565	131%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4,782				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,425	45,370	40,080	9,548	24%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,498	3,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,141	27,392	22,331	13,042	58%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	109,516	0		9,919	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		12,459	16,979	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,187	10,851	7,996	9,074	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,159	10,760	7,930	9,074	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28	11	6		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		80	60		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	58	938	635	12	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	868	582	7	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28	30	23	5	22%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		40	30		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10,129	9,913	7,361	9,062	123%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,568	10,000	10,000		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,356	2,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	83	800	600	5,668	945%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,927	2,020	1,815	1,637	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,095,805	1,250,569	889,272	822,685	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	986,792	1,246,335	890,105	799,673	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	109,013	4,234	0	23,012	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			833		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	30				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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	109,043	4,234		23,012	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			833		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	21,894	635		3,452	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	543				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	86,606	3,599	19,560		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			833	0%	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	215,576	268,026	271,692	207,038	76%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,371	9,200	9,490	5,894	62%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,371	9,200	9,490	5,894	62%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	213,477	257,076	260,802	200,300	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	107,722	151,000	149,100	99,257	67%
023	2. Постројења и опрема	0011	58,897	81,868	85,868	77,033	90%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	7,807	11,300	11,300	7,807	69%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	38,349	12,300	14,100	15,561	110%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	702	608	434	642	148%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	728	650	500	844	169%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом 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	728	650	500	844	169%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,100	900		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,002	12,000	10,000	9,001	90%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	427,153	321,838	249,821	347,109	139%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57,101	36,600	29,100	10,291	35%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	6,730	6,500	8,900	8,787	99%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50,371	30,100	20,200	1,504	7%
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	184,756	177,525	100,456	98,540	98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	184,756	177,525	100,456	98,540	98%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,304	0	0	12,185	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,289			1,026	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				11,144	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15			15	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,870	4,521	4,800	6,622	138%
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	116	4,521	800		0%
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	3,754		4,000	6,622	166%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	163,476	101,892	114,865	218,766	190%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	646	1,300	600	705	118%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	651,731	601,864	531,513	563,148	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20,353	19,000	21,100	18,357	87%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	455,669	400,983	394,212	414,605	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	329,414	329,414	329,414	329,414	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	39,649	66,349	65,631	65,631	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	86,606	5,220	0	19,560	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	86,606	5,220		19,560	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	833	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			833		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17,704	13,000	17,297	13,710	79%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17,297	13,000	17,297	13,221	76%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,413	13,000	13,413	13,221	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,884		3,884		0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	407	0	0	489	
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	407			489	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	178,358	187,881	120,004	134,833	112%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,793	4,172	9,448	35	0%
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	128				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		4,172	9,448		0%
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	8,665			35	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,977			3,515	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	137,272	166,388	89,084	66,959	75%
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	137,272	166,388	89,084	66,959	75%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27,144	16,121	20,522	62,914	307%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,584		4,598	55,558	1208%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13,021	15,200	14,100	7,356	52%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	11,539	921	1,824		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,172	1,200	950	1,410	148%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	651,731	601,864	531,513	563,148	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,353	19,000	21,100	18,357	87%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

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*		Процент 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	1,164,201	1,410,623	1,030,786	989,534	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,156,911	1,400,800	1,022,850	979,008	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,290	9,653	7,787	10,209	131%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		170	149	317	213%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,035,620	1,396,129	1,028,634	907,287	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	862,648	1,181,202	845,637	747,216	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	54,284	66,634	51,313	45,672	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	24	868	582	8	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	16,887	26,741	36,922	26,135	71%
7. Приливи по основу осталих јавних прихода	3013	101,777	120,684	94,180	88,256	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	128,581	14,494	2,152	82,247	3822%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	300	300	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		300	300	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36,571	41,067	40,967	20,606	50%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36,571	41,067	40,967	20,606	50%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36,571	40,767	40,667	20,606	51%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,684	51,500	50,600	1,641	3%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	98	22,500		6	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,961		21,600	1,635	8%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,625	29,000	29,000		0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35,542	58,335	60,696	7,992	13%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	113	96	72	22	31%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,000			500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2,390			1,927	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	29,039	58,239	60,624	5,543	9%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	31,858	6,835	10,096	6,351	63%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,167,885	1,462,423	1,081,686	991,175	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,107,733	1,495,531	1,130,297	935,885	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	60,152			55,290	

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		33,108	48,611		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	103,314	135,000	163,476	163,476	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163,466	101,892	114,865	218,766	190%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,213,752	35,275,108	26,883,160	26,205,028	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,101,085	49,164,776	37,358,178	36,895,736	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49,117,932	57,350,711	43,592,683	42,870,764	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	35	35	36	37	103%
4.1.	- на неодређено време	31	32	35	34	97%
4.2.	- на одређено време	4	3	1	3	300%
5	Накнаде по уговору о делу	39,308	400,000	400,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,556,603	2,023,952	1,470,464	1,832,600	125%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,763,198	2,009,452	1,504,300	1,491,250	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	446,721	880,000	660,000	573,523	87%
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	37,500	7,054	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200,000	150,000	8,490	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0	0	
23	Број прималаца		0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	200,091	200,091	36,863	18%
25	Број прималаца	0	3	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	963,422	1,000,000	750,000	253,115	34%
28	Стипендије	60,000	420,000	315,000	180,000	57%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,914,791	2,100,000	2,100,000	2,012,545	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* 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





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНГАС
 ЗА ДАСТЕПЉИВОСТ
 Број: 3700-4
 Датум: 26.10.2022.
 М Н Б Р Ј А

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,642	61,965	81,886	59,332	
	Највиша појединачна зарада	234,023	165,980	267,055	189,136	
	Просечна зарада	116,945	83,126	120,991	86,715	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада					
	Највиша појединачна зарада					
	Просечна зарада					

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

[Signature]

[Stamp: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНГАС ЗА ДАСТЕПЉИВОСТ]

[Signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2021. 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:				

у динарима

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пречето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивања	Износ за 01.01.31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022г.)
				План	Реализација	
1.	Општинско	0	0	0		
2.	Допуње	900.000	784.190	450.000	295.000	74%
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	0	0%
4.	Спортисте активности	750.000	880.657	1.200.000	1.113.000	105%
5.	Рекреативна	980.000	918.857	980.000	630.003	77%
6.	Пензиона и пензионери	760.000	699.127	760.000	269.181	47%
7.	Остало	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Допунје		Хуманитарне активности			
	Прилици	Име	Износ	4	5	Име	Пројекат	8	9
1				Трговина	Име	Износ	Пројекат	8	9
2				Клуб америчког фудбола	Име	Износ	Пројекат	8	9
3				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
4				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
5				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
6				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
7				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
8				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
9				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
10				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
11				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
12				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
13				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
14				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
15				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
16				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
17				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
18				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
19				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
20				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
21				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
22				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
23				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
24				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
25				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
26				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
27				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
28				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
29				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
30				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
31				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
32				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
33				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
34				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
35				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
36				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
37				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
38				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
39				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
40				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9
41				ФК Олимпијски центар	Име	Износ	Пројекат	8	9

* последњи дан трансакција за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДСЕДСТВО
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Број: 3700-6
Датум: 26.10.2022.

Својеручно
Својеручно
Својеручно

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 / покривне губитка			
	Датум доношења оdlуке	Број одлуке НО/ Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта који је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	14.06.2022.	1827/3	30.06.2022.	023-30/2022-I	Добитак	86,606,353	60%	51,963,812		У складу са Оснивачким актом и Статутом
										У складу са Оснив.актом, Статутом и Кол.уговором
2020	09.06.2021.	1907/3	18.06.2021.	023-31/2021-I	Добитак	43,759,213	60%	26,255,528		У складу са Оснивачким актом и Статутом
										У складу са Оснив.актом, Статутом и Кол.уговором
2019	03.07.2020.	1685/4	02.09.2020.	40-1232/2020-I	Добитак	10,562,170	60%	6,337,302		У складу са Оснивачким актом и Статутом
										У складу са Оснив.актом, Статутом и Кол.уговором
2018	21.06.2019.	1705/4	22.07.2019.	40-1023-/2019-I	Добитак	7,751,415	60%	4,650,849		У складу са Оснивачким актом и Статутом
										У складу са Оснив.актом, Статутом и Кол.уговором
2017	07.06.2018.	1307/3	18.06.2018.	40-902/2018-I	Добитак	16,115,046	60%	9,669,027		У складу са Оснивачким актом и Статутом
										У складу са Оснив.актом, Статутом и Кол.уговором

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

МУПАТА У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број олуке	Опис ^a
Н (текућа)				
		= Укупно		
	26,255,528	30.06.2021	Службено/2021-IV-08	Инструкције за плаћање добијене од оснивача
Н - 1				
	26,255,528	= Укупно		
	6,337,302	02.09.2020	Службено/2020-IV-08	Инструкције за плаћање добијене од оснивача
Н - 2				
	6,337,302	= Укупно		
	4,650,849	28.05.2020	Службено/2020-IV-08	Инструкције за плаћање добијене од оснивача
Н - 3				
	4,650,849	= Укупно		
	9,669,027	25.02.2019	08-Службено/2019-IV	Инструкције за плаћање добијене од оснивача
Н - 4				
	9,669,027	= Укупно		

* Добит из претходne године, добит из раних година, распдела нераспоређене добити...

Shirley



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени минус кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2020. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2021. 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 кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Донални кредитор	Кредит за ликвидност	ден		0 не	0	0				03.04.2022.	6%	9	0	5000000	5000000	5000000	0	2760000	2760000	2760000	2760000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ИНТЕРА«
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
Број: 370-8
Датум: 26.10.2022.
П Б Н Ј А

3700-9
26.10.2022

Образец 9

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
31.12.2021. (претходна година)	057	Благајна - платне картице	Благајна		10000
	057	Благајна - чекови	Благајна		0
	057	Благајна - готовина - пазар	Благајна		0
	057	Текући рачун-динарски	ЕФГ банка		1806456
	057	Текући рачун-динарски	Валса Intesa		9726978
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка а.д.		103916927
	057	Текући рачун-динарски	Аик банка а.д.		48015995
	057	Текући рачун-динарски	Управа за трезор		0
	Укупно у динарима				163476362
31.03.2022.	057	Благајна - платне картице	Благајна		73981
	057	Благајна - чекови	Благајна		0
	057	Благајна - готовина - пазар	Благајна		190081
	057	Текући рачун-динарски	ЕФГ банка		840793
	057	Текући рачун-динарски	Валса Intesa		3283660
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка а.д.		136373504
	057	Текући рачун-динарски	Банка поштанска штедионица		48173232
	057	Текући рачун-динарски	Управа за трезор		0
	Укупно у динарима				188935251
30.06.2022.	057	Благајна - платне картице	Благајна		41656
	057	Благајна - чекови	Благајна		0
	057	Благајна - готовина - пазар	Благајна		593
	057	Текући рачун-динарски	ЕФГ банка		332534
	057	Текући рачун-динарски	Валса Intesa		11623462
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка а.д.		141098840
	057	Текући рачун-динарски	Банка поштанска штедионица		42895766
	057	Текући рачун-динарски	Управа за трезор		0
	Укупно у динарима				193992851
30.09.2022.	057	Благајна - платне картице	Благајна		23203
	057	Благајна - чекови	Благајна		0
	057	Благајна - готовина - пазар	Благајна		269
	057	Текући рачун-динарски	ЕФГ банка		276103
	057	Текући рачун-динарски	Валса Intesa		43294837
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка а.д.		68236234
	057	Текући рачун-динарски	Банка поштанска штедионица		106935747
	057	Текући рачун-динарски	Управа за трезор		0
	Укупно у динарима				218766393
31.12.2022.	057	Благајна - платне картице	Благајна		
	057	Благајна - чекови	Благајна		
	057	Благајна - готовина - пазар	Благајна		
	057	Текући рачун-динарски	ЕФГ банка		
	057	Текући рачун-динарски	Валса Intesa		
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка а.д.		
	057	Текући рачун-динарски	Банка поштанска штедионица		
	057	Текући рачун-динарски	Управа за трезор		0
	Укупно у динарима				0

[Signature]



[Signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** 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.	Модули за даљинско читање- велики потрошачи	2022	2022	3,600,000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	3,600,000	2,744,000	3,600,000	3,442,000			
						Тотал	0	0	3,600,000	2,744,000	3,600,000	3,442,000			
2.	Опрема за одоризацију	2022	2022	1,800,000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	1,800,000	1,020,371	1,800,000	1,316,619	1,800,000	1,316,619			
						Тотал	1,800,000	1,020,371	1,800,000	1,316,619	1,800,000	1,316,619			
3.	Коректори за мерно регулационе станице	2022	2022	800,000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	800,000	796,500	800,000	796,500	800,000	796,500			
						Тотал	800,000	796,500	800,000	796,500	800,000	796,500			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				6,200,000		Тотал	2,600,000	1,816,871	5,400,000	4,060,619	6,200,000	5,555,119			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	186,051,830	67,488,117	23,830,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	31,960,446	5,179,786	26,530,970	0
дуже од 12 месеци	10,431,981	42,671,191	45,840,605	0
УКУПНО:	228,444,257	115,339,094	96,201,575	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	126,704,826	44,946,189	66,866,958	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	126,704,826	44,946,189	66,866,958	0

* 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	242	7,942,858	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Дуžник Živković Zoran I.IVK 213/22 предмет код јавног извршитеља. Дуг настао по основу потрошње гаса за сушење дувана.	729,835,51
Дуžник Barešić Martin I.IVK 212/22 предмет код јавног извршитеља. Дуг настао по основу потрошње гаса за сушење дувана.	310,423,29
Дуžник Milinčić Tanja, предмет I.IV 42/2016 код јавног извршитеља. Наплата покушана на више предмета извршења, али за сада нису пронађена средства за наплату.	151,435,06
Дуžник Radanović Željko, предмет I.IVK 243/2015 код јавног извршитеља. Наплата у току plenidbom новчаних средстава на пензију дуžника.	119,414,15
Дуžник Jokovljević Dušan, предмет из 2011. г. број I - 1 - IV 11200/11 преузет од Суда код јавног извршитеља са новим бројем I.IV 309/21. За сада нису пронађена средства за извршење.	73,770,76
Дуžник Aleksov Miron, предмет из 2008. г. од суда преузео извршитељ под бројем I.IVK-A26/2016, Наплата покушана на више предмета извршења, али за сада нису пронађена средства за наплату.	71,366,48
Дуžник Mirković Đurađ, предмет бр. I.IVK 254/2017 код јавног извршитеља. Поступак се води против наследника обзиром да је дуžник преминуо након подношења предлога за извршење.	217,705,15
Дукић Ratko, предмет код Основног суда. Наплата потраживања због неиспуњења обавезе плаћања по споразуму.	121,854,66
Божић Aleksandra, Предмет бр. 448/22 код јавног извршитеља Dragana Maričića. Наплата предложена на заради дуžника.	187,980,62
Дронјак Đorđe, предмет код јавног извршитеља Jelene Jevtić. Наплата предложена на заради дуžника и покретним стварима дуžника.	146,337,27

* 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



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 30.06.2022. године*	34	2	3			
	Одлив кадрова						
1.	престанак радног ангажовања			1			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	попуна систематизованог радног места		1				
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године*	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	10	24	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

