

Број: 42-1/22  
Датум: 29.04.2022

**ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА**

ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у илн динара

рупа рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.159.552	1.182.267	375.723	403.652	107%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.101.986	1.131.007	367.577	396.429	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.101.986	1.131.007	367.577	396.429	108%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	56.212	50.910	8.146	7.223	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	56.212	50.910	8.146	7.223	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.354	350			
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					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.043.056	1.133.278	351.403	391.825	112%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	911.480	968.915	314.896	358.882	114%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.270	30.002	3.337	2.768	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54.156	68.656	17.164	15.762	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.111	50.829	12.707	11.229	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.512	8.209	2.052	1.813	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.533	9.618	2.405	2.720	113%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.767	28.510	7.128	7.702	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.164	21.098	4.853	2.187	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.312	3.119	780	780	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.907	12.978	3.245	3.744	115%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	116.496	48.989	24.320	11.827	49%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.787	6.010	1.614	1.177	73%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.534	5.640	1.410	1.052	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	253	370	204	125	61%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	170	142	20	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	153	20			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17	22			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	20		0%
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.617	5.868	1.594	1.177	74%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ</b>	1039	1.570	750		17	
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ</b>	1040	1.130	750	100	142	142%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203	1.458	73	28	38%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.739	4.550	1.138	826	73%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.166.112	1.190.485	377.410	404.874	107%



	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.049.095	1.138.720	352.661	392.793	111%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	117.017	51.765	24.749	12.081	49%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	117.017	51.765	24.749	12.081	49%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20.034	7.765	3.712	1.812	49%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	367	15			
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	96.616	43.985	21.037	10.269	49%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	543.561	561.872	518.776	542.883	105%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.364	3.525	2.766	5.235	189%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.364	3.525	2.766	5.235	189%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	538.197	558.347	516.010	537.648	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	446.351	487.005	433.315	442.321	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	89.698	67.824	67.537	86.581	128%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.148	3.518	15.158	8.746	58%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	480.416	404.915	467.370	483.434	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.356	11.129	12.668	17.960	142%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.130	10.922	11.468	17.209	150%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.226	207	1.200	751	63%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	201.715	150.322	147.316	215.352	146%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	201.715	150.322	147.316	215.352	146%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.468	8.185	591	1.166	197%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.468	657	591	1.166	197%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		7.528			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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 амортизовану 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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	262.689	235.279	306.795	248.956	81%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	188				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.023.977	966.787	966.146	1.026.317	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	15.203	12.869	12.869	10.989	85%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	677.496	653.392	675.242	687.764	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458.843	458.843	458.843	458.843	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	64.361	64.361	64.361	64.361	100%
330 и потражни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	52.927	36.702	36.702	52.927	144%
дуговни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	101.365	93.486	115.336	111.633	97%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	4.749	49.501	94.299	101.364	107%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	96.616	43.985	21.037	10.269	49%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	149.516	147.964	146.006	150.296	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416	13.488	11.936	9.978	14.268	143%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.488	11.936	9.978	14.268	143%
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	136.028	136.028	136.028	136.028	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	136.028	136.028	136.028	136.028	100%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.067	2.816	2.816	6.067	215%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	190.898	162.615	162.082	182.190	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	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					
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	4.863	3.701	3.701	3.701	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	143.777	125.630	128.044	133.386	104%
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	138.780	120.974	123.388	128.389	104%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.997	4.656	4.656	4.997	107%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.750	24.712	21.765	39.961	184%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				4.584	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	29.223	24.183	21.765	29.289	135%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.527	529		6.088	
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	6.508	8.572	8.572	5.142	60%
	Ђ. 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	1.023.977	966.787	986.146	1.026.317	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.203	12.869	12.869	10.989	85%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.289.317	1.315.378	416.821	432.359	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.283.223	1.308.280	415.338	431.348	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.827	5.640	1.410	992	70%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.267	1.458	73	19	26%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.130.852	1.284.757	385.534	437.980	114%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	909.206	1.026.610	324.532	381.212	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53.873	68.656	17.164	11.154	65%
4. Плаћене камате у земљи	3010	407	20			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	22.322	15.813	3.953	2.251	57%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	109.716	127.840	39.630	42.909	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	35.328	45.818	255	454	178%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	158.465	30.621	31.287	-5.621	-18%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	49.320	80.075	9.225	8.112	88%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49.320	80.075	9.225	8.112	88%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	49.320	80.075	9.225	8.112	88%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0		0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.289.317	1.315.378	416.821	432.359	104%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.180.172	1.364.832	394.759	446.092	113%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	109.145		22.062	-13.733	-62%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		49.454			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	153.544	284.733	284.733	262.689	92%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	262.689	235.279	306.795	248.956	81%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.723.061	36.441.712	9.110.428	8.059.974	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.592.551	50.828.976	12.707.244	11.228.421	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.018.211	59.037.856	14.759.464	13.041.811	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	35	35	34	97%
4.1.	- на неодређено време	31	32	32	31	97%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	2.607.287	2.861.284	715.321	692.933	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.101.093	1.588.889	397.222	303.489	76%
20	Дневнице на службеном путу	43.385	120.000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	733.973	508.275	0	0	
25	Број прималаца	4	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.106.959	2.100.000	1.800.000	1.663.828	92%
28	Стипендије	537.053	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	240.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	251.539	600.000	150.000	6.500	4%

\* Последњи дан тромесечеја 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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.723.061	36.441.712	9.110.428	8.059.974	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.592.551	50.828.976	12.707.244	11.228.421	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.018.211	59.037.856	14.759.464	13.041.811	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	35	35	34	97%
4.1.	- на неодређено време	31	32	32	31	97%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	2.607.287	2.861.284	715.321	692.933	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.101.093	1.588.889	397.222	303.489	76%
20	Дневнице на службеном путу	43.385	120.000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	733.973	508.275	0	0	
25	Број прималаца	4	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.106.959	2.100.000	1.800.000	1.663.828	92%
28	Стипендије	537.053	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	240.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	251.539	600.000	150.000	6.500	4%

\* Последњи дан тромесечеља за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
			Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2021. године*	31				
	Одлив кадрова					
1.	навести основ					
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем					
1.	На одређено време због повећаног обима посла	0		1		
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 31.03.2022. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
			31	8	23	3
						Укупан број
						Број жена
						Број мушкараца

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Расгон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.493	72.376	86.074	62.268
	Највиша појединачна зарада	136.273	97.457	132.529	94.833
	Просечна зарада	114.550	82.230	110.249	79.215
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	160.358	114.341	157.976	112.672
	Највиша појединачна зарада	188.713	134.218	185.359	131.867
	Просечна зарада	171.174	121.923	169.265	120.585

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину	година)				Укупно:	Износ неутрошених средстава из ранијих година
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.		
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Приход из буџета	Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	
Намена			1	2	3	4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

Предузеће није планирало приходе из буџета за 2022. годину.

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2021.		01.01-31.12.2022.		01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022г.)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	120.000	100.603	120.000		30.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	180.000	100.000	180.000		45.000	30.000	67%
4.	Спортске активности	720.000	720.000	720.000		180.000	380.000	211%
5.	Репрезентација	670.000	659.022	670.000		167.500	63.185	38%
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.153.265	2.390.000		597.500	380.020	64%
7.	Остало	820.000	645.288	820.000		0	21.800	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Удружење Даунов синдром		30.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.03.2022.	230-4/22	/	/	Добитак	96.615.342	50	48.307.671	50%	48.307.671	Резерве предузећа
2020	14.05.2021.	346-5/21	29.06.2021.	023-60/2021-I	Добитак	68.961.552	50	34.480.776	50%	34.480.776	Резерве предузећа
2019	17.07.2020.	381-4/20	30.09.2020.	023-86/2020-I	Добитак	15.975.601	50	7.987.801	50%	7.987.800	Резерве предузећа
2018	24.06.2019.	314-3/19	25.07.2019.	023-84/2019-I	Добитак	34.622.303	50	17.311.152	50%	17.311.151	Резерве предузећа
2017	16.05.2018.	206-3/18	25.05.2018.	023-53/2018-I	Добитак	19.240.687	50	9.620.343	50%	9.620.344	Резерве предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основне уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2022					
2021					
2020					
2019					
2018					

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







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (Текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитова.)	Назив бана	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	000	Текући рачун	Intesa		50.927.401
	000	Текући рачун	Intesa		519.859
	000	Текући рачун	Intesa		218.084
	000	Текући рачун девизни- EYP	Intesa	1	116
	000	Текући рачун	AB		117.738
	000	Текући рачун	Raffaello		892.122
	000	Текући рачун	OTP		78.528
	000	Текући рачун	OTP		95.249
	000	Текући рачун	Поштована издржава		173.322.044
	000	Текући рачун	N.B		34.323
	000	Текући рачун	Credit Agricole		36.525.005
	000	Благајна			0
	000	Благајна			0
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	000	Текући рачун	Intesa		67.993.835
	000	Текући рачун	Intesa		747.808
	000	Текући рачун	Intesa		218.084
	000	Текући рачун девизни- EYP	Intesa	1	116
	000	Текући рачун	AB		130.819
	000	Текући рачун	Raffaello		1.871.911
	000	Текући рачун	OTP		84.213
	000	Текући рачун	OTP		95.249
	000	Текући рачун	Поштована издржава		93.717.738
	000	Текући рачун	N.B		34.344
	000	Текући рачун	Credit Agricole		84.023.084
	000	Благајна			5.889
	000	Благајна			5.314
		Укупно у динарима			
31.06.2022.	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	000	Текући рачун	AB		
	000	Текући рачун	Raffaello		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	Поштована издржава		
	000	Текући рачун	N.B		
	000	Текући рачун	Credit Agricole		
	000	Благајна			
	000	Благајна			
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	000	Текући рачун	AB		
	000	Текући рачун	Raffaello		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	Поштована издржава		
	000	Текући рачун	N.B		
	000	Текући рачун	Credit Agricole		
	000	Благајна			
	000	Благајна			
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	000	Текући рачун	AB		
	000	Текући рачун	Raffaello		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	Поштована издржава		
	000	Текући рачун	N.B		
	000	Текући рачун	Credit Agricole		
	000	Благајна			
	000	Благајна			
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	у динарима														
						План 2022.** година		План 2022.** година		План 2022.** година		План 2022.** година		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.							
						Структура финансирања														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	8.725.000,00	6.598.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	500.000,00	1.512.883,41												
						Total	500.000,00	1.512.883,41												
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Укупно инвестиције	9.225.000,00	8.111.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	213.026.529			
од 3 месеца до 12 месеци	3.465.694			
дуже од 12 месеци	63.054.781			
УКУПНО:	279.547.005			

\* 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	338.553.445			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	338.553.445			

\* 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.*	1	107.084	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непоходно 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