

Број: 42-9/22
Датум: 22.07.2022

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ

Обрадио



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

| Циљ | Индикатор | Планирана индикатор | Реализација | | | | Верификација |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------|----|----|-------------------------|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Повећање продаје енергента | Процент раста | 3,00 | 12,00 | 12,50 | | | реализованим количинама |
| Повећање изградње типских прикључака | Процент раста | 5,00 | 1,00 | 2,14 | | | Извештај о раду |
| Повећање дужине мреже | Процент раста | 2,00 | 1,00 | 1,27 | | | Извештај о раду |

| |
|--------------------------------|
| Опис праћења планираних циљева |
| |
| Праћење ризика |
| |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

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 | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|-------------------------|--|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.159.552 | 1.182.267 | 618.058 | 672.325 | 109% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 1.101.986 | 1.131.007 | 597.624 | 658.403 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 1.101.986 | 1.131.007 | 597.624 | 658.403 | 110% |
| 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 | 20.364 | 13.922 | 68% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 56.212 | 50.910 | 20.364 | 13.922 | 68% |
| 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 | 70 | | 0% |
| 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 | 1.043.056 | 1.133.278 | 587.319 | 651.153 | 111% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 911.480 | 968.915 | 511.975 | 587.401 | 115% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 19.270 | 30.002 | 9.340 | 5.644 | 60% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 54.156 | 68.656 | 35.098 | 31.366 | 89% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 39.111 | 50.829 | 25.415 | 22.889 | 90% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 6.512 | 8.209 | 4.105 | 3.697 | 90% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 8.533 | 9.618 | 5.578 | 4.780 | 86% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 30.767 | 28.510 | 14.255 | 15.384 | 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 | 10.549 | 4.386 | 42% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 5.312 | 3.119 | 1.560 | 1.560 | 100% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 7.907 | 12.978 | 4.542 | 5.412 | 119% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 116.496 | 48.989 | 30.739 | 21.172 | 69% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 4.787 | 6.010 | 3.061 | 2.170 | 71% |
| 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 | 2.820 | 2.037 | 72% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 253 | 370 | 241 | 133 | 55% |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 170 | 142 | 78 | 54 | 69% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 153 | 20 | 15 | | 0% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 17 | 22 | 13 | 14 | 108% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 100 | 50 | 40 | 80% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 4.617 | 5.868 | 2.983 | 2.116 | 71% |
| | 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 | 1.570 | 750 | 600 | 1 | 0% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 1.130 | 750 | 385 | 244 | 63% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 203 | 1.458 | 175 | 122 | 70% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 4.739 | 4.550 | 2.275 | 1.769 | 78% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.166.112 | 1.190.485 | 621.894 | 674.618 | 108% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.049.095 | 1.138.720 | 590.056 | 653.220 | 111% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 117.017 | 51.765 | 31.838 | 21.398 | 67% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 117.017 | 51.765 | 31.838 | 21.398 | 67% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 20.034 | 7.765 | 4.776 | 3.210 | 67% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 367 | 15 | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 96.616 | 43.985 | 27.062 | 18.188 | 67% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у илн динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022г.) |
|-------------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 543.561 | 561.872 | 535.367 | 549.282 | 103% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 5.364 | 3.525 | 3.019 | 5.162 | 171% |
| 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 | 3.019 | 5.162 | 171% |
| 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 | 538.197 | 558.347 | 532.348 | 544.120 | 102% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 446.351 | 487.005 | 428.932 | 438.292 | 102% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 89.698 | 67.824 | 67.633 | 83.059 | 123% |
| 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 | 35.783 | 22.769 | 64% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и | 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна | 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 480.416 | 404.915 | 356.280 | 357.289 | 100% |
| Класа 1, осим групе пачна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 14.356 | 11.129 | 11.940 | 17.639 | 148% |
| 10 | 1. материјал, резервни делови, алат и ситан инструмент | 0032 | 13.130 | 10.922 | 11.140 | 16.951 | 152% |
| 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 | 800 | 688 | 86% |
| 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 | 201.715 | 150.322 | 106.748 | 120.946 | 113% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 201.715 | 150.322 | 106.748 | 120.946 | 113% |
| 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 | 1.468 | 8.185 | 986 | 5.823 | 591% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1.468 | 657 | 986 | 683 | 69% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | 7.528 | | 5.140 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|---------|---------|---------|------|--|
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446) | 0048 | 0 | 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 вреднују по амортизованјој 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 улепи | 0055 | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 262.689 | 235.279 | 236.606 | 212.881 | 90% | |
| 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 | 891.647 | 906.571 | 102% | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 15.203 | 12.869 | 12.869 | 8.678 | 67% | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0411 + 0412) > 0 | 0401 | 677.496 | 653.392 | 636.469 | 647.377 | 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 | 112.669 | 175% | |
| 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 | 52.927 | 36.702 | 36.702 | 52.927 | 144% | |
| 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 | 101.365 | 93.486 | 76.563 | 22.938 | 30% | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 4.749 | 49.501 | 49.501 | 4.749 | 10% | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 96.616 | 43.985 | 27.062 | 18.189 | 67% | |
| | 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 | 146.659 | 151.049 | 103% | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 13.488 | 11.936 | 10.631 | 15.048 | 142% | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 13.488 | 11.936 | 10.631 | 15.048 | 142% | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантној 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 | 136.001 | 100% | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 136.028 | 136.028 | 136.028 | 136.001 | 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 499 (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 | 105.704 | 102.078 | 97% | |
| 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 | 0435 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---------|---------|---------|------|--|
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису помаће 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 | 80.130 | 69.818 | 87% | |
| 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 | 75.474 | 64.821 | 86% | |
| 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 | 13.301 | 25.029 | 188% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | | | | 7.954 | | |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 29.223 | 24.183 | 13.301 | 17.075 | 128% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 6.527 | 529 | | 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 | 6.508 | 8.572 | 8.572 | 3.530 | 41% | |
| | 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 | 891.648 | 906.571 | 102% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 15.203 | 12.869 | 12.869 | 8.678 | 67% | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1.289.317 | 1.315.378 | 686.868 | 820.829 | 120% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.283.223 | 1.308.280 | 683.873 | 815.253 | 119% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2.827 | 5.640 | 2.820 | 4.739 | 168% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 3.267 | 1.458 | 175 | 837 | 478% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1.130.852 | 1.284.757 | 700.644 | 847.465 | 121% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 909.206 | 1.026.610 | 544.562 | 678.165 | 125% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | 548 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 53.873 | 68.656 | 35.097 | 29.116 | 83% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 407 | 20 | 15 | | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 22.322 | 15.813 | 7.907 | 59.877 | 757% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 109.716 | 127.840 | 67.755 | 79.335 | 117% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 35.328 | 45.818 | 45.308 | 424 | 1% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 158.465 | 30.621 | -13.776 | -26.636 | 193% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 49.320 | 80.075 | 34.350 | 23.172 | 67% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 49.320 | 80.075 | 34.350 | 23.172 | 67% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 49.320 | 80.075 | 34.350 | 23.172 | 67% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 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 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.289.317 | 1.315.378 | 686.868 | 820.829 | 120% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.180.172 | 1.364.832 | 734.994 | 870.637 | 118% |
| Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 109.145 | | | -49.808 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 49.454 | 48.127 | | 0% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 153.544 | 284.733 | 284.733 | 262.689 | 92% |
| 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 | 262.689 | 235.279 | 236.606 | 212.881 | 90% |

* 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 | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 27.723.061 | 36.441.712 | 18.220.856 | 16.428.960 | 90% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 38.592.551 | 50.828.976 | 25.414.488 | 22.888.426 | 90% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 45.018.211 | 59.037.856 | 29.518.928 | 26.584.907 | 90% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 33 | 35 | 35 | 35 | 100% |
| 4.1. | - на неодређено време | 31 | 32 | 32 | 31 | 97% |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 3 | 3 | 4 | 133% |
| 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 | | | | 547.088 | |
| 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 | 1.430.642 | 1.374.673 | 96% |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 1.101.093 | 1.588.889 | 794.444 | 615.822 | 78% |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 43.385 | 120.000 | 60.000 | 68.349 | 114% |
| 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 | 508.275 | 507.147 | 100% |
| 25. | Број прималаца | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 2.106.959 | 2.100.000 | 1.900.000 | 1.667.628 | 88% |
| 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 | 300.000 | 234.283 | 78% |

* Последњи дан тромесеца 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 | Укупан број | Број жена | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2021. године* | 31 | | 2 | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | |
| 1. | навести основ | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | |
| 1. | На одређено време због повећаног обима посла | 0 | | 2 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2022. године** | 31 | 8 | 23 | 3 | 4 | 1 | | |

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 72.376 | 71.896 | 52.329 |
| | Највиша појединачна зарада | 97.457 | 131.733 | 94.275 |
| | Просечна зарада | 82.230 | 108.432 | 77.941 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 114.341 | 159.216 | 113.540 |
| | Највиша појединачна зарада | 134.218 | 185.071 | 131.665 |
| | Просечна зарада | 121.923 | 169.401 | 120.680 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2022. 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: | | | | | |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године* | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |
| | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| | | УКУПНО: | | | | |

Предузете није планирано 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. | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|--------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | План за Претходна година | Реализација Претходна година | План за Текућа година | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 120.000 | 100.603 | 120.000 | 20.000 | 33% |
| 3. | Хуманитарне активности | 180.000 | 100.000 | 180.000 | 30.000 | 33% |
| 4. | Спортске активности | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 167% |
| 5. | Репрезентација | 670.000 | 659.022 | 670.000 | 234.438 | 70% |
| 6. | Реклама и пропанда | 2.390.000 | 2.153.265 | 2.390.000 | 878.120 | 73% |
| 7. | Остало | 820.000 | 645.288 | 820.000 | 224.880 | 27% |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац удружење децулов синдром | 8 Намена помоћ за рад удружења | 9 Износ 30.000 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|----------|--------------------|--|------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % Добити | Износ (у динарима) | % Добити | Износ (у динарима) | Простала добит / начин покрића губитка | Опис |
| 2021 | 28.03.2022. | 230-4/22 | 30.06.2022. | 023-77/2022-I | 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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 2022 | 45.000.000 | 24.05.2022 | 023-77/2022-I | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021 | 45.000.000 | = Укупно | | |
| | 17.240.388 | 14.07.2021. | 023-60/2021-I | |
| | 17.240.388 | 08.11.2021. | 023-60/2021-I | |
| 2020 | 34.480.776 | = Укупно | | |
| | 6.000.000 | 04.08.2020. | 023-86/2020-I | |
| | 1.987.801 | 09.10.2020. | 023-86/2020-I | |
| 2019 | 7.987.801 | = Укупно | | |
| | 8.655.576 | 05.07.2019. | 023-84/2019-I | |
| | 8.655.576 | 29.11.2019. | 023-84/2019-I | |
| 2018 | 17.311.152 | = Укупно | | |
| | 5.000.000 | 26.06.2018. | 023-53/2018-I | |
| | 4.620.343 | 19.07.2018. | 023-53/2018-I | |
| | 9.620.343 | = Укупно | | |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Дрiе | Стана кредитне задужености на 30.06.2022. године* у организационој валути | Стана кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима | Година полагања кредита | Ред. ознаке без обавеза пописа | Период пописа (Своје репоб) | Датум прве отплате | Износ отплате | План плаћања по кредиту за текућу годину | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Износ први квартал | Износ други квартал | Износ трећи квартал | Износ четврти квартал | | |
| Домћин кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домићи кредиттор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужења об'чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| об'чега за пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Предузеће није планирало кредитно задужења у 2022. години.

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 |
| 31.12.2021. (претходна година) | 068 | Текући рачун | Intesa | | 50.927.401 |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | 519.829 |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | 218.684 |
| | 068 | Текући рачун девизни- ЕУР | Intesa | 1 | 116 |
| | 068 | Текући рачун | Aik | | 117.768 |
| | 068 | Текући рачун | Raiffeisen | | 892.122 |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | 76.529 |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | 55.248 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 173.322.044 |
| | 068 | Текући рачун | NLB | | 34.323 |
| | 068 | Текући рачун | Credit Agricole | | 36.525.005 |
| | 068 | Благајна | | | 0 |
| | 068 | Благајна | | | 0 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2022. | 068 | Текући рачун | Intesa | | 67.960.835 |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | 747.808 |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | 218.684 |
| | 068 | Текући рачун девизни- ЕУР | Intesa | 1 | 116 |
| | 068 | Текући рачун | Aik | | 130.618 |
| | 068 | Текући рачун | Raiffeisen | | 1.971.911 |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | 84.213 |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | 55.248 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 93.717.788 |
| | 068 | Текући рачун | NLB | | 34.344 |
| | 068 | Текући рачун | Credit Agricole | | 84.023.664 |
| | 068 | Благајна | | | 5.889 |
| | 068 | Благајна | | | 5.314 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2022. | 068 | Текући рачун | Intesa | | 21.579.471 |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | 206.826 |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | 218.684 |
| | 068 | Текући рачун девизни- ЕУР | Intesa | 1 | 173 |
| | 068 | Текући рачун | Aik | | 130.618 |
| | 068 | Текући рачун | Raiffeisen | | 764.840 |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | 91.414 |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | 55.248 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--|----------------|
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 457.377 |
| | 068 | Текући рачун | NLB | | 34.358 |
| | 068 | Текући рачун | Credit Agricole | | 14.195.967 |
| | 068 | Текући рачун | Sberbank | | 175.130.987 |
| | 068 | Благајна | | | 8.887 |
| | 068 | Благајна | | | 5.809 |
| | Укупно у динарима | | | | 212.880.659,00 |
| 31.12.2022. | 068 | Текући рачун | Intesa | | |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | |
| | 068 | Текући рачун | Intesa | | |
| | 068 | Текући рачун девизни- ЕУР | Intesa | | |
| | 068 | Текући рачун | Aik | | |
| | 068 | Текући рачун | Raiffeisen | | |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | |
| | 068 | Текући рачун | OTP | | |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Текући рачун | NLB | | |
| | 068 | Текући рачун | Credit Agricole | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |

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.* | План 2022.** година | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | | | | Структура финансирања | 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. | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Гасна мрежа и продужеци | 2022 | 2022 | 63.925.000,00 | 38.382.537,02 | Сопствена средства | 8.725.000,00 | 6.598.974,52 | 29.350.000,00 | 20.621.064,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 8.725.000,00 | 6.598.974,52 | 29.350.000,00 | 20.621.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Набавка МРС и КМРС | 2022 | 2022 | 16.150.000,00 | 10.937,00 | Сопствена средства | 500.000,00 | 1.512.883,41 | 5.000.000,00 | 2.550.993,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 500.000,00 | 1.512.883,41 | 5.000.000,00 | 2.550.993,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно инвестиције | 9.225.000,00 | 8.111.857,93 | 34.350.000,00 | 23.172.057,00 | 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 | 117.435.503 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 3.465.694 | 9.485.967 | | |
| дуже од 12 месеци | 63.054.781 | 62.995.320 | | |
| УКУПНО: | 279.547.005 | 189.916.790 | | |

* 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 | 93.551.578 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | | | |
| дуже од 12 месеци | 0 | 156.046.298 | | |
| УКУПНО: | 338.553.445 | 249.597.876 | | |

* 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 | 117.403 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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