

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. до 30.06. 2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	491,297	635,112	312,901	231,641	74%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	479,488	635,012	312,851	231,400	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		635,012	312,851	231,466	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2,107				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,702	100	50	175	350%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	458,914	623,463	340,203	342,843	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70,410	110,700	54,500	34,655	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	230,354	317,191	147,943	139,363	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171,622	165,506	73,835	103,168	140%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29,400	107,593	48,714	17,190	35%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,330	44,092	25,394	19,005	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,945	9,900		2,546	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		800			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	105,497	132,000	66,000	50,885	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16,558	12,600			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,150	40,272	40,272	15,394	38%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32,383	11,649			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			27,302	11,202	41%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,309	4,500	2,250	954	42%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ НЕОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,209	4,500	2,250	954	42%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11,671	15,600	7,800	4,947	63%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ НЕОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11,671	15,600	7,800	4,947	63%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	9,462	11,100	5,550	3,993	72%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,854				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,922				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14,871	11,200	5,600	2,271	41%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10,064	2,700	1,350	2,317	172%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	511,231	650,812	320,751	234,266	73%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	487,571	641,763	349,353	250,107	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23,661	9,049			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			28,602	15,241	53%
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	824			353	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22,837	9,049			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			28,602	15,594	55%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

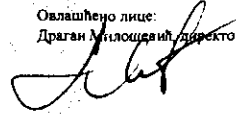
721	I. ПОРЕСКИ РАСКОД ПЕРИОДА	1051	3,934				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСКОДИ ПЕРИОДА	1052	487				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Z. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18,416	9,049			
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1056 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			28,602	15,594	9,258
	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. Умњена (резолвљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 20.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:
Драган Анђелковић, директор



БИЛАНС СТАЊА на дан 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	41,133	29,122	37,924	39,254	104%
81	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,368	674	681	1,260	185%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	1,368	674	681	1,260	185%
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					
82	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	39,682	28,365	37,160	37,911	182%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,959	15,100	16,954	16,765	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	22,625	13,265	28,206	20,576	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	98			570	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	83	83	83	83	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83	83	83	83	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 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 (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују на амортизовану вредност)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,903	8,231	8,231	9,903	128%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	116,464	129,953	88,806	102,128	115%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,499	21,932	21,703	25,359	117%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,265	20,000	19,771	21,419	108%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	3,560	1,932	1,932	3,560	184%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035	674			380	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште 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 + 0048 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,863	57,302	47,884	66,536	139%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	48,863	57,302	47,884	66,536	139%
205	2. Потраживања од купца 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 на основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,233	4,976	3,476	7,986	230%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,907	1,976	1,976	1,383	70%
223	2. Потраживања за више плаћек порез на добитак	0046	4,274	3,000	1,500	6,513	434%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и дивиденда	0047	52			90	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,947	2,297	2,297	1,747	76%
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	1,947	2,297	2,297	1,747	76%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Картеје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства коју се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32,922	33,446	13,446	500	4%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167,500	157,306	134,961	151,285	112%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256,572	300,000	300,000	256,572	86%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,443	93,443	93,443	93,443	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни квалдо 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					
дугавин 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 ДОБТАК (0409 + 0410)	0408	100,515	137,501	130,434	82,807	63%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	82,099	128,452	128,452	82,807	64%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	18,416	9,049	1,982		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	388,760	388,760	388,760	386,646	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	388,760	388,760	388,760	371,052	95%
351	2. Губитак текуће године	0414				15,594	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	220,214	217,152	217,326	228,214	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47,714	44,652	22,326	47,714	214%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39,939	40,340	20,170	39,939	198%
400	2. Резервисања за трошкове у гвратном року	0418	5,637	4,312	2,156	5,637	261%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,138			2,138	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	172,500	172,500	195,000	172,500	88%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	172,500	172,500	195,000	172,500	88%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	142,088	97,970	82,518	141,467	171%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6,442	6,442	5,072	6,442	127%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73,135	55,000	41,500	53,635	129%
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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	28,135	10,000	19,000	31,135	164%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45,000	45,000	22,500	22,500	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmви 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	1,474	1,889	1,889	1,816	96%
43, осим 438	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,390	3,000	3,000	51,765	1726%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30,226	3,000	3,000	51,393	—
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447	164				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				372	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30,647	31,639	31,057	27,809	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,328	23,539	22,957	22,589	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,319	6,300	6,300	5,220	83%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,800	1,800		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОДАЦИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	294,802	257,016	164,883	210,396	128%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	167,500	157,306	134,961	151,285	112%
09	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	256,572	300,000	300,000	256,572	86%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице:

Датум: 20.07.2022 године

М.П.

Драган Милошевић, директор

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

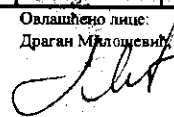
у 000 динара

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 / план 30.06.2022.*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	699,556	816,253	298,661	271,390	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	693,443	765,042	281,296	268,165	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,209			954	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,904	51,211	17,365	2,271	13%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	698,763	765,580	263,176	281,639	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	364,408	376,389	79,233	102,473	129%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232,120	317,191	147,943	134,095	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13,159			4,956	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	30,861			2,238	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	58,217	72,000	36,000	38,682	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				595	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		50,673			
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016			35,485	11,649	33%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	203				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	203				
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	2,201			1,273	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,201			1,273	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,998			1,273	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,226			3,000	
1. Усађивање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,226				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				3,000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	45,000	59,000	29,500	22,500	76%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45,000	45,000	22,500	22,500	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		14,000	7,000		
7. Финансијски лининг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	41,774	59,000	29,500	19,500	66%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048	702,985	816,253	298,661	274,390	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	745,966	821,580	292,676	306,812	105%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			5,985		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42,981	8,327		32,432	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75,903	41,773	7,461	32,922	441%
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	32,922	33,446	13,446	580	4%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Датум: 30.07.2022. године

М.П.

 Овлашћено лице:
 Драган Милошевић, директор



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	01.01-30.06.2022. година*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124,330,362	165,505,928	73,835,218	74,564,669	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171,621,544	236,099,754	105,328,414	103,168,096	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	201,022,045	273,098,446	122,549,224	120,358,131	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	204	204	201	99%
4.1.	- на неодређено време	163	180	179	177	99%
4.2.	- на одређено време	29	24	25	24	96%
5	Накнаде по уговору о делу	1,599,634	2,684,466	1,342,232	46,875	3%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,194,954	6,861,000	3,620,000	2,268,653	63%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	12	6	3	50%
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	1,414,357	1,415,088	707,544	703,125	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,729,186	9,200,000	4,400,000	3,690,096	84%
20	Дневнице на службеном путу	14,550	150,000	75,000	3,730	5%
21	Накнаде трошкова ив службеном путу	41,800	150,000	75,000	31,070	41%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	424,876	4,500,000	2,500,000	1,625,463	65%
23	Број прималаца	4	7	5	5	100%
24	Лубларне награде	71,568	3,500,000	142,000	141,023	99%
25	Број прималаца	13	29	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,248,333	6,200,000	3,100,000	1,062,768	34%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,592,577	9,432,092	9,432,902	9,432,092	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

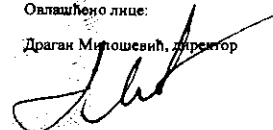
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.07.2022

Овлашћено лице:

М.П.

Драган Милошевић, директор



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стане на дан 31.03.2022. године*	180			23			6		
	Одлив кадрова	7			4			3		
1.	пензија	5								
2.	отказ	1								
3.	смрт	1								
4.	прелаз са одређеног на неодређено				4					
5.	прелаз са ППП на одређено време							3		
	Пријем	4			5					
1.	прелаз са одређеног на неодређено		4							
2.	прелаз са ППП на одређено време				3					
3.	пријем на ППП послове									
4.	пријем на одређено				2					
...										
	Стане на дан 30.06.2022. године**	177	46	131	24	5	19	3	0	3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.07.2022

М.П.

Овлашћено лице:

Драган Милошевић, директор

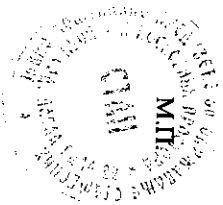
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,847	44,056	65,135	47,590
	Највиша појединачна зарада	118,700	85,038	133,217	95,315
	Просечна зарада	90,774	64,547	99,176	71,453
	Најнижа појединачна зарада	178,156	126,717	188,585	134,128
Пословодство	Највиша појединачна зарада	189,577	132,894	199,828	142,095
	Просечна зарада	183,867	129,806	194,207	138,112

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.07.2022 године

7. Овлашћени
Драган МлN12MEMENI
OBRAZAC

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2022. годину
(текућа година)

Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	Извршење за период 01.01 - 30.06.2022. године*				Износ извршених средстава из ранијих година
			Плановано 1	Промена по буџету 2	Реализовано (промена) 3	Извршено 4 (0-5)	
Услуге по уговору - Служба за заједничке послове		ЈПС	11.365.913,75	23.706.770,00	32.972.443,00	43.714.800,00	
Услуге по уговору - Управа за намовину и имовинско правне послове		ЈПС	22.731.827,50	23.706.770,00	74.897.131,00	98.400.000,00	
Услуге по уговору - Управа за комуналне послове		ЈПС	40.327.158,75	80.617.364,00	121.298.060,00	165.699.201,00	
Градска управа за културу		ЈПС		300.000,00	450.000,00	600.000,00	
Градска управа за образовање		ЈПС		4.800.000,00	7.200.000,00	9.600.000,00	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			74.424.900,00	156.821.267,00	236.817.634,00	318.014.001,00	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

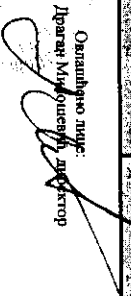
Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*

Планован из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	Извршење за период 01.01 - 30.06.2022. године*			
			Плановано 1	Промена по буџету 2	Реализовано (промена) 3	Извршено 4 (0-5)
Услуге по уговору - Служба за заједничке послове			23.706.770,00	15.110.757,60	15.110.757,60	
Услуге по уговору - Управа за намовину и имовинско правне послове			46.197.133,00	15.709.967,54	15.709.967,54	
Услуге по уговору - Управа за комуналне послове			80.617.364,00	65.917.023,53	65.917.023,53	
Градска управа за културу			300.000,00			
Градска управа за образовање			4.800.000,00			
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			156.821.267,00	96.737.748,67	96.737.748,67	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 20.07.2022. године

М.П.

Одговорно лице:
Државни Министар



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пошлица	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	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.	Спољноство						
2.	Дошлице						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спољна активност						
5.	Персоналија	300.000	185.078,00	300.000	150.000	51.878	35%
6.	Реклама и промоција	1.000.000	195.788,00	960.000	480.000	48.025	10%
7.	Остало						

Редни број	Спољноство			Дошлице			Хуманитарне активности		
	1 Проматан	2 Намена	3 Износ	4 Проматан	5 Намена	6 Износ	7 Проматан	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 20.07.2022. године

7 — Овлашћено лице:
Драган Милошевић, директор



РАСПОДЕЛА ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела оставрене добити / покривље губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно оставрена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2021	05.05.2022	902/1	02.06.2022	352-3/2022-121-II	Добитак	18.413.917,54	3,84%	707.958,77	98,16	17.707.958,77		
2020	19.05.2021	974	26.05.2021	352-3/2021-194-I	Добитак	39.578.225,58	4,02%	1.589.112,79	95,98	37.989.112,79		
2019	19.11.2020	1716	30.11.2020	020-2/06/2020-II	Добитак	168.388.688,33	0,12%	194.334,17	99,88	168.194.334,16		
2018	30.10.2019	2469	22.11.2019	020-5/16/2019-II	Добитак	199.795.212,22	0%	2.606,26	100	199.792.606,26		
2017					Губитак							

Напомена: Потребно је попуњити табелу за пословних пет година

Година уписа	Уписи на основу добити		Основа уписа	
	Износ	Датум уписа	Број одлуке	Опис*
2021	707.958,77		902/1	Добит на претходне године
2020	1.589.112,79	29.11.2021	974	Добит на претходне године
2019	194.334,17	30.11.2020	1716	Добит на претходне године
2018	2.606,26	29.11.2019	2469	Добит на претходне године
2017	0			Губитак

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

Датум: 20.07.2022 године

М.П.

Одговорно лице:
Државин Милошевић, директор



КРЕДИТНА ЗАЈВЕНОСТ

Должник	Национални кредит / Пројекат	Валута	Учешће у износу кредита	Трговински износ	Година износности на 30. 06. 2022 година [*] општиномјеран	Година износности на 30. 06. 2022 година [*] земаљска	Година номинална износности	По датум покривања (Greek period)	Датум покривања	Кредитна стопа	Број отплата	Износ плаћања по кредитима по години															
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
АИК Бана	Балик	230,000,000.00	19.900000	19.900000	2019	72 месеца	05.07.2019	05.11.2020	5.45%	12	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	
Укупно изабани кредити																											
Укупно страни кредити																											

* Износи су изражени у еврима

Датум: 20.07.2022 година



7. Остављено место
Директор Министарства финансија и администрације

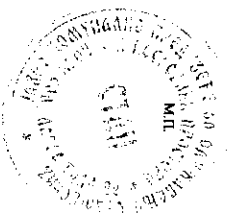
19 22

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образец 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитив,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	АНК Банка			8.608.983,42
	068	Поштанска штедионица -15			278.233,18
	068	Поштанска штедионица -08			0,00
	068	Управа за трезор			24.034.868,98
	Укупно у динарима				32.922.085,58
31.03.2022.	068	АНК Банка			242.811,06
	068	Поштанска штедионица -15			1.184,96
	068	Поштанска штедионица -08			0
	068	Управа за трезор			632,6
	Укупно у динарима				244.628,62
30.06.2022.	068	АНК Банка			499.106,64
	068	Поштанска штедионица -15			523,29
	068	Поштанска штедионица -08			0
	068	Управа за трезор			344,91
	Укупно у динарима				499.974,84
30.09.2022.	068	АНК Банка			
	068	Поштанска штедионица -15			
	068	Поштанска штедионица -08			
	068	Управа за трезор			
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	АНК Банка			
	068	Поштанска штедионица -15			
	068	Поштанска штедионица -08			
	068	Управа за трезор			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.07.2022



Овлашћено лице:

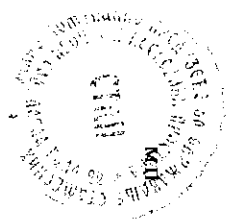
Драган Милошевић, директор

Извештај о инвестицијама

Р.б.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност инвестиције	Реализовано извршено са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03	Финансирања 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.	IT опрема	2021	2021	2.000,00	1.860,00	Позициона средства Средства буџета Остало	1.000.000,00	97.600,00	2.000.000,00	1.060.939,00	3.000.000,00	4.000.000,00		
2.						Позициона средства Средства буџета Остало								
3.						Позициона средства Средства буџета Остало								
4.						Позициона средства Средства буџета Остало								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.07.2022 године



Одговорно лице:
 Душан Милошевић, директор

Handwritten signature and date: 19.7.22

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	80.216.915,00	43.340.589,00		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	9.903.453,00	9.903.453,00		
УКУПНО:	90.120.368,00	53.244.042,00		

* 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	76.698.678,00	62.504.527,00		
од 3 месеца до 12 месеци	68.327.044,00	53.635.147,00		
дуже од 12 месеци	220.213.412,00	220.213.412,00		
УКУПНО:	365.239.134,00	336.353.086,00		

* 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*	9	9.840.481,00	12	12.266.556,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈКП "Стан" тужена страна:	
1. Предмет: утврђивање права својине. Исход спора неизвештан.	5.500.000,00
2. Предмет: утврђивање ништавости уговора, исцељење, исплата. Исход неизвештан	1.500.000,00
3. Предмет: утврђивање права својине. Исход спора неизвештан.	2.800.000,00
4. Предмет: утврђивање ништавости уговора	1.500.000,00

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

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

М.П.

Овлашћено лице:
Драган Милошевић, директор

Датум: 20.07.2022 године

