

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	594.111	626.809	626.809	623.440	99,46%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.329	7.000	7.000	5.381	76,87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.329	7.000	7.000	5.381	76,87%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	560.993	597.662	597.662	598.133	100,08%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	560.993	597.662	597.662	598.133	100,08%
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 ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.789	22.147	22.147	19.926	89,97%
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	549.205	619.873	619.873	615.687	99,32%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	916	2.310	2.310	1.825	79,00%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.980	107.504	107.504	109.592	101,94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	297.636	345.795	345.795	342.763	99,12%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	223.080	260.200	260.200	260.101	99,96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.049	42.022	42.022	41.784	99,43%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.507	43.573	43.573	40.878	93,81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.688	44.000	44.000	46.428	105,52%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56.512	64.069	64.069	62.430	97,44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.603	9.300	9.300	5.478	58,90%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.870	46.895	46.895	47.171	100,59%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.906	6.936	6.936	7.753	111,78%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	569	550	550	694	126,18%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	569	550	550	650	118,18%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	44	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	870	890	890	646	72,58%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	870	880	880	645	73,30%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	10	1	10,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	48	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	301	340	340	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.277	15.000	15.000	14.427	96,18%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.711	13.000	13.000	19.712	151,63%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.506	10.500	10.500	16.811	160,10%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.159	18.895	18.895	19.160	101,40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	618.463	652.859	652.859	655.372	100,38%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	582.945	652.658	652.658	655.205	100,39%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35.518	201	201	167	83,08%
	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	42	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35.476	201	201	167	83,08
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.818	0	0	0	
722. дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722. пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	766	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	29.424	201	201	167	83,08%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	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 (узводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација/ план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	427.737	490.587	490.587	474.694	96,76%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	235	659	659	659	100,00%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	235	659	659	659	100,00%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	423.917	486.428	486.428	470.535	96,73%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	292.868	311.178	311.178	302.481	97,21%
023	2. Постројења и опрема	0011	131.049	175.250	175.250	168.054	95,89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.500	3.500	3.500	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80	100%
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	1.847	1.762	1.762	1.762	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.297	10.396	10.396	9.464	91,04%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	180.773	131.100	131.100	149.329	113,90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.020	12.550	12.550	21.220	169,08%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	5.838	11.800	11.800	18.519	156,94%
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	92	750	750	440	58,67%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.090	0	0	2.261	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	60.039	65.660	65.660	57.478	87,54%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	60.039	65.660	65.660	57.478	87,54%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.655	6.775	6.775	7.607	112,28%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.652	1.525	1.525	1.518	99,54%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	5.250	5.250	6.086	115,92%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	0	0	3	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	109.821	45.644	45.644	62.543	137,02%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	238	471	471	481	102,12%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617.807	632.083	632.083	633.487	100,22%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	43.760	134.108	134.108	152.176	113,47%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	239.829	225.318	225.318	225.284	99,98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142.352	127.841	127.841	127.807	99,97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.928	127.640	127.640	127.640	100,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.424	201	201	167	83,08%
	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	273.832	263.079	263.079	260.607	99,06%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.015	60.961	60.961	58.746	96,37%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.529	34.456	34.456	31.891	92,56%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.486	26.505	26.505	26.855	101,32%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	213.817	202.118	202.118	201.861	99,87%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00%
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	14.439	7.660	7.660	7.403	96,64%
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	4.920	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	26.709	55.633	55.633	55.604	99,95%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.437	88.053	88.053	91.992	104,47%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.158	11.698	11.698	11.924	101,93%
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	7.380	4.920	4.920	4.920	100,00%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.778	6.778	6.778	7.004	103,33%
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	26	0	0	798	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37.729	49.905	49.905	51.882	103,96%
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	36.790	48.405	48.405	50.808	104,96%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	939	1.500	1.500	1.074	71,60%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.380	26.450	26.450	27.151	102,65%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.559	25.450	25.450	25.958	102,00%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	54	1.000	1.000	1.193	119,30%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.767	0	0	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	144	0	0	237	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	617.807	632.083	632.083	633.487	100,22%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	43.760	134.108	134.108	152.176	113,47%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	609.216	677.143	677.143	685.089	101,17%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	608.646	656.783	656.783	665.234	101,29%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	570	600	600	694	115,67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	19.760	19.760	19.161	96,97%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	523.301	617.316	617.316	610.555	98,90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	222.925	289.772	289.772	282.827	97,60%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	267.165	305.464	305.464	302.382	98,99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	870	635	635	646	101,73%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	7.517	7.517	7.890	104,96%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.341	13.928	13.928	16.810	120,69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	85.915	59.827	59.827	74.534	124,58%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	23.300	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	23.300	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	21.279	93.337	93.337	92.954	99,59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.279	93.337	93.337	92.954	99,59%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	2.021	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	93.337	93.337	92.954	99,59%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
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 (I до 8)	3037	14.438	30.667	30.667	28.858	94,10%
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	13.925	6.779	6.779	6.766	99,81%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	0	7.380	7.380	7.380	100,00%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	513	16.508	16.508	14.712	89,12%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.438	30.667	30.667	28.858	94,10%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	632.516	677.143	677.143	685.089	101,17%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	559.018	741.320	741.320	732.367	98,79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.498	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	64.177	64.177	47.278	73,67%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.821	109.821	109.821	109.821	100,00%
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	109.821	45.644	45.644	62.543	137,02%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 30.01.2023.

Овлашћено лице:

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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.142.853	188.722.880	188.722.880	188.441.101,57	99,85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.080.212	260.200.000	260.200.000	260.101.269,78	99,96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.128.843	302.222.300	302.222.300	301.885.286,70	99,89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	273	293	293	293	100,00%
4.1.	- на неодређено време	256	276	276	269	97,46%
4.2.	- на одређено време	17	17	17	24	141,18%
5	Накнаде по уговору о делу	103.774	150.000	150.000	109.375,00	72,92%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.359.713	3.950.000	3.950.000	3.167.638,08	80,19%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00%
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	1.791.519	1.792.452	1.792.452	1.724.729,95	96,22%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Препоз запослених на посао и са посла	11.516.581	14.134.000	14.134.000	13.601.666,68	96,23%
20	Дневнице на службеном путу	364.429	700.000	700.000	699.087,54	99,87%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.660	370.000	370.000	95.455,32	25,80%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.306.148	4.419.000	4.419.000	4.378.217,20	99,08%
23	Број прималаца	8	12	12	12	100,00%
24	Јубиларне награде	2.200.922	3.655.000	3.655.000	3.654.196,86	99,98%
25	Број прималаца	13	18	18	18	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	15.843.980	13.680.000	13.680.000	12.725.500,86	93,02%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	722.000	722.000	721.773,60	99,97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		2.000.000	2.000.000	1.792.225,00	89,61%

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Podaci su od 5 do 30 koje se nalaze u priloženim listama.

*** Pozitivne od 5 do 30 koje se iskazuju u povećanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Датум: 30.01.2023

M.F.

Општашћено лице:

[Signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	255			18			7		
	Одлив кадрова									
1.	Пензија	4								
2.	Отказ	4						7		
3.	Преведени са одређено на неодређено време				2					
			8			2			7	
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	2								
2.	Замена				8					
3.	Повећан обим - сезонски послови							7		
4.	Запослени по основу одлуке министарства	20								
5.	Уговор о делу							1		
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		269	71	183	24	5	19	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.764	45.928	59.753	43.817
	Највиша појединачна зарада	138.965	99.344	147.609	105.404
	Просечна зарада	78.964	57.284	79.407	57.594
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.700	145.425	198.327	140.957
	Највиша појединачна зарада	206.000	146.336	205.593	146.051
	Просечна зарада	205.050	145.670	202.618	143.985

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Буџдожер полован	4512	Град Суботица	0	17.755.000	17.755.000	17.755.000	0
Улт полован	4512	Град Суботица	0	17.090.000	17.090.000	17.090.000	0
УКУПНО:			0	34.845.000	34.845.000	34.845.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Буџдожер полован	4512	Град Суботица	17.755.000	17.755.000	17.755.000	0	0
Улт полован	4512	Град Суботица	17.090.000	17.090.000	17.090.000	0	0
УКУПНО:			34.845.000	34.845.000	34.845.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 - 31.12.2022. године*		Процена реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	100,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	230.624	280.000	280.000	265.450	94,80%
6.	Реклама и промоција	240.000	238.000	240.000	240.000	234.000	97,50%
7.	Остало						

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				Хрватски културни центар "Јулијанско коло" Суботина	Организовање манifestације Велико посло 2022	10.000,00			
2				АКУД "СУЛОЛА" Суботина	Реализација пројекта 21. фестивал дубави и вино 2022	10.000,00			
3				Удружење "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради завршетка радних	60.000,00			
4				Фудбалски клуб "Раднички 1904" Београд	Финансијска помоћ клубу	25.000,00			
5				Месна заједница "Баријат" Суботина	Обележавање 50. годишнице оснивања	15.000,00			
6				Удружење Принограда Суботине	Одржавање манifestације "Дани принородске културе"	15.000,00			
7				Удружење "Суботичка алтернатива" Палић	Помоћ у циљу функционисања удружења	10.000,00			
8				ФК "Ударник Ишисево" Ишисево	Финансијска помоћ клубу	20.000,00			
9				Клуб малог фудбала "FULL FEEL" Суботина	Финансијска помоћ клубу због проширења лиге	15.000,00			
10				Месна заједница "Дудова пуца" Суботина	Финансијска помоћ за рад и функционисање	5.000,00			
11				Удружење грађана Ташко Мача Београд	Финансијска помоћ ради далег развоја	5.000,00			
12				Удружење непознаних радника органа унутрашњих послова Суботина	У циљу редовног функционисања	20.000,00			
13				СФУ "Келебијска пума" Келебија	У циљу промоције тима	25.000,00			
14				ЧВБНМ удружење физичких и позитивних уметника, Суботина	За постављање симбола едукативног филма Друшка венац и нове позитивне приказе	15.000,00			
15				Завичајно удружење "ХЕРИТОВИЋА", Суботина	Финансијска помоћ за унутрашњу организацију и функционисање Удружења	10.000,00			
16				Удружење грађана "Љубав и вино као стил живота", Суботина	Финансијска помоћ ради учешћа на 27. међународном музичком Маркополафесту	10.000,00			
17				Удружење за развој заједнице "Јуџин", Суботина-Шупљак	Финансијска подршка у организовању манifestације "Дани Села" који је и "Фестивал Беога Јуџа"	10.000,00			
18				АКУД "СУЛОЛА" Суботина	Финансијска подршка за организовање дванаестог фестивала вођа "Златна фрула Палаћа"	5.000,00			
19				"Језени Суботине", Суботина	Финансијска подршка за организовање и одржавање манifestације "ФЕСТИВАЛ ЈУЕАВИ"	15.000,00			
20				Савез Српских удружења Севернобачког округа, Суботина	у циљу остваривања годишњег плана и програма Савеза Српских удружења Севернобачког округа	15.000,00			
21				Завичајно удружење "Далматина" Суботина, Суботина	организовање Завичајне вечери Далматинаца Севернобачког округа	10.000,00			
22				Удружење "УНИПЕН" Београд	превоз члановима удружења на месечне медицинске прегледе	50.000,00			
23				АНЕКС СТРЕЛАЧКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ, Палић	разној стрелаштва	10.000,00			
24				УДРУЖЕЊЕ "КРАЈ ПЛАТ ДИМ" Аждава, Шанић	организовање и одржавање манifestације годишње ослобађања Димовог дана	10.000,00			
25				Удружење Пасојина Медужница Савино Село	у циљу одржавања престорја и редовног текућег одржавања Удружења	25.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља Датум: 30.01.2023.



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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	20.05.2022.	5683/2022	04.08.2022.	I-022-367/2022	Добитак	29.423.805,44	50%	14.711.902,72	50%	14.711.902,72	Инвестиције
2020	10.06.2021.	4490/2021	05.08.2021.	I-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70%	512.710,42	30%	219.733,04	Инвестиције
2019	23.06.2020.	3946/2020	02.10.2020.	I-00-022-236/2020	Добитак	6.356.009,19	70%	4.449.206,43	30%	1.906.802,76	Инвестиције
2018	26.06.2019.	4190/2019	10.10.2019.	I-00-401-1107/2019	Добитак	34.773.837,97	70%	24.341.686,58	30%	10.432.151,39	Инвестиције
2017	25.06.2018.	4463/2018	26.09.2018.	I-00-400-19/2018	Добитак	33.110.308,63	70%	23.177.216,04	30%	9.933.092,59	Инвестиције

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	500.000	10.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	11.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	15.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	16.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	17.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	19.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000	22.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	26.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	05.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	19.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	20.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	21.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	26.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000	27.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	30.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	03.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	04.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	05.10.2022.	5683/2023	Добит из 2021. године
	500.000	19.10.2022.	5683/2024	Добит из 2021. године
	1.000.000	25.10.2022.	5683/2025	Добит из 2021. године
	400.000	02.11.2022.	5683/2026	Добит из 2021. године
	1.000.000	15.11.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	14.711.902,72	= Укупно		
	512.710,42	19.10.2021.	4490/2021	Добит из 2020. године

2021				
	512.710,42	= Укупно		
2020	1.000.000,00	23.10.2020.	3946/2020.	Добит из 2019. године
	1.000.000,00	27.10.2020.	3946/2020.	Добит из 2019. године
	816.402,00	03.11.2020.	3946/2020.	Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020.	3946/2020.	Добит из 2019. године
	816.402,43	16.11.2020.	3946/2020.	Добит из 2019. године
	4.449.206,43	= Укупно		
2019	3.341.686,58	30.10.2019.	4190/2019.	Добит из 2018. године
	6.000.000,00	25.11.2019.	4190/2019.	Добит из 2018. године
	3.000.000,00	26.11.2019.	4190/2019.	Добит из 2018. године
	12.000.000,00	06.12.2019.	4190/2019.	Добит из 2018. године
	24.341.686,58	= Укупно		
2018	5.677.216,04	11.10.2018.	4463/2018.	Добит из 2017. године
	7.500.000,00	31.10.2018.	4463/2018.	Добит из 2017. године
	5.000.000,00	22.11.2018.	4463/2018.	Добит из 2017. године
	5.000.000,00	29.11.2018.	4463/2018.	Добит из 2017. године
	23.177.216,04	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Датум: 30.01.2023.



28

Овлашћено лице: 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Година послачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Bicse period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Infesa leasing	Аутомобилар	EUR	149.344,20	НЕ	60.251,49	7.069.650,76	2019	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	800.006,13	806.358,62	812.272,23	819.115,69	85.845,34	78.763,82	71.583,94	64.431,18
Infesa leasing	Аутомобилар	EUR	86.938,20	НЕ	35.074,32	4.113.469,89	2019	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	465.705,97	469.407,28	472.849,75	476.831,85	49.973,92	45.850,56	41.670,94	37.508,79
Infesa leasing	Аутомобилар	EUR	76.250,40	НЕ	32.044,26	3.739.935,68	2019	21.10.2024	21.10.2019	20.11.2019	5,05	12	407.266,46	410.503,37	408.780,57	416.996,76	45.018,65	41.411,56	42.487,84	34.113,73
Укупно: домашни кредитор					127.370,07	11.185.120,65							1.672.978,56	1.686.269,27	1.693.902,55	1.712.944,30	180.837,91	166.025,94	155.742,72	136.053,70
Страни кредитор																				
Укупно: страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	14.945.036,03														
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	109.712.871,34	109.712.871,34
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	778,74	778,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	107.166,16	107.166,16
	Укупно у динарима			109.820.816,24	109.820.816,24
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	91.500.349,01	91.500.349,01
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	778,74	778,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	167.268,57	167.268,57
	Укупно у динарима			91.668.396,32	91.668.396,32
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	80.495.483,13	80.495.483,13
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	356.219,65	356.219,65
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	81.650,25	81.650,25
	Укупно у динарима			80.933.353,03	80.933.353,03
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	69.767.289,73	69.767.289,73
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	4.398,75	4.398,75
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	149.243,34	149.243,34
	Укупно у динарима			69.920.931,82	69.920.931,82
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	62.397.755,92	62.397.755,92
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	29.613,74	29.613,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	115.516,35	115.516,35
	Укупно у динарима			62.542.886,01	62.542.886,01

Датум: 30.01.2023.



Одлично дитё

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	19.638.926	28.142.114	19.365.071	17.113.848
од 3 месеца до 12 месеци	17.147.925	16.733.648	17.299.281	16.610.654
дуже од 12 месеци	41.287.298	34.355.641	36.712.739	39.938.155
УКУПНО:	78.074.149	79.231.403	73.377.091	73.662.657

* 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	21.220.427	20.236.359	23.712.217	23.737.122
од 3 месеца до 12 месеци	5.534.788	3.689.859	1.844.929	11.923.711
дуже од 12 месеци	4.919.812	4.919.812	4.919.812	0
УКУПНО:	31.675.027	28.846.030	30.476.958	35.660.833

* 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.*	0	0	11	33.415.429

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П - 151/14 (прешао у парницу из Ив-216/2014) Тужба "Активa траде" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о прекиду поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	4.513.618
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активa траде" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одређен прекид поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	592.800
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из Ив-411/15) Тужитељ "Активa траде" против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет није окончан, одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	4.345.672
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активa траде" доо против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	1.610.280
Предмет П-415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија и Јанкуловски Борис против туженог Града Суботице. Предмет спора је накнада материјалне штете. У питању је накнада штете коју су проузроковали пси луталице нападаом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је још увек у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.320.609
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија, Јанкуловски Борис и Тумбас Бранко против Града Суботице. Предмет спора је изгубљена добит услед штете коју су проузроковали пси луталице нападом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.372.104
Предмет П-30/2022 код Привредног суда у Суботици. Тужилац је инострано правно лице CARWINGS GMBH против тужених Града Суботице и предузећа. Предмет спора је накнаде материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована падом гране. Поступак је у току, још није одржано припремно рочиште - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	4.641.302
Предмет П1-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужноц Давор Дулић ради поништаја решења о отказу и накнаде зараде. Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж1-122/22 од 11.05.2022. године преиначена је првостепена пресуда и тужбени захтев је усвојен. Против наведене пресуде изјављен је ванредни правни лек-ревизија. Процењено време до окончања око 12 месеци.	2.200.000

Предмет П-1189/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Зелић Рената. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	484.000
Предмет П-1067/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Андреа Пастор. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 12 месеци.	900.000

* 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

Датум: 30.01.2023.



Овлашћено лице: 