

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	546.099	619.452	619.452	596.649	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		800	800	263	33%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		800	800	263	33%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	519.282	573.483	573.483	565.155	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	519.282	573.483	573.483	565.155	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.455	9.000	9.000	3.675	41%
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	22.362	36.169	36.169	27.556	76%
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	586.716	647.778	647.778	631.186	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				258	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.916	107.929	107.929	112.922	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	359.939	411.383	411.383	404.070	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	284.525	330.281	330.281	314.780	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.062	53.340	53.340	51.527	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.352	27.762	27.762	37.763	136%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	61.452	63.500	63.500	64.253	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.465	23.749	23.749	22.322	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25.332	8.800	8.800	270	3%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.612	32.417	32.417	27.091	84%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	40.617	28.326	28.326	34.537	122%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.357	27.100	27.100	23.180	86%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	21.345	26.600	26.600	23.037	87%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12	500	500	143	29%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.906	4.915	4.915	5.054	103%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.817	4.905	4.905	5.016	102%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	89	10	10	38	380%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.451	22.185	22.185	18.126	82%
	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					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.619	16.321	16.321	7.996	49%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	23.866	30.500	30.500	19.893	65%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.986	4.931	4.931	9.296	189%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	591.322	677.052	677.052	639.722	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	615.227	673.945	673.945	653.532	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.107	3.107		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.905			13.810	
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	723	800	800	255	32%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2.307	2.307		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	24.628			14.065	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.523				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2.307	2.307		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	27.151			14.065	
	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 тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент 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	1.314.859	1.266.096	1.266.096	1.288.741	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.028	1.690	1.690	1.690	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.028	1.690	1.690	1.690	100%
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	1.312.831	1.264.406	1.264.406	1.287.051	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.026.745	1.003.670	1.003.670	998.185	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	279.485	254.322	254.322	282.515	111%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.268	5.081	5.081	5.018	99%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.333	1.333	1.333	1.333	100%
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	368.426	339.532	339.532	348.478	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52.193	49.850	49.850	48.877	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.164	49.600	49.600	48.781	98%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	29	250	250	96	38%
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	152.643	153.032	153.032	170.772	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.643	153.032	153.032	170.772	112%
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	11.228	4.500	4.500	7.462	166%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.594	481	481	6.358	1322%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.616			1.085	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	18	19	19	19	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	101.051	100.000	100.000	71.979	72%
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	1.051			1.950	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100.000	100.000	100.000	70.029	70%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50.398	31.550	31.550	47.244	150%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	913	600	600	2.144	357%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.683.285	1.605.628	1.605.628	1.637.219	102%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	112.995	110.200	110.200	99.784	91%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	913.297	955.870	955.870	899.232	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	772.146	772.146	772.146	772.146	100%
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	146.228	174.080	174.080	145.962	84%
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	12.577			12.577	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.651	9.644	9.644	7.766	81%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	34.651	7.337	7.337	7.766	106%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		2.307	2.307		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.151			14.065	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	27.151			14.065	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.818	67.195	67.195	92.866	138%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.295	38.500	38.500	63.812	166%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	70.280	37.500	37.500	62.547	167%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.015	1.000	1.000	1.265	127%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	58.523	28.695	28.695	29.054	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	58.523	28.695	28.695	29.054	101%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.481	26.800	26.800	8.481	32%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	631.689	555.763	555.763	636.640	115%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.110	29.900	29.900	29.340	98%
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	705				
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	29.405	29.900	29.900	29.340	98%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	15.663	7.890	7.890	13.844	175%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.219	12.300	12.300	23.267	189%
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	30.711	12.300	12.300	23.267	189%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	508				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.507	21.930	21.930	23.530	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.624	15.300	15.300	16.959	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.415	6.630	6.630	6.571	99%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	468				
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	534.190	483.743	483.743	546.659	113%
	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	1.683.285	1.605.628	1.605.628	1.637.219	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	112.995	110.200	110.200	99.784	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	668.954	588.093	588.093	682.865	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	625.484	554.993	554.993	632.146	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21.345	26.600	26.600	23.037	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.125	6.500	6.500	27.682	426%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	607.536	523.232	523.232	651.425	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	191.859	99.844	99.844	214.061	214%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	359.939	411.383	411.383	404.070	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11			38	-
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6.806	4.905	4.905	4.978	101%
6. Порез на добитак	3012	7.877	2.900	2.900		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41.044	4.200	4.200	28.278	673%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	61.418	64.861	64.861	31.440	48%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					-
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				32.261	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				2.261	
3. Остали финансијски пласмани	3020				30.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.122	30.511	30.511	38.646	127%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.122	30.511	30.511	38.646	127%
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	44.122	30.511	30.511	6.385	-
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	16.675			6.400	-
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	16.675			6.400	-
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	45.662	29.900	29.900	36.793	123%
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	16.258			7.350	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	29.404	29.900	29.900	29.443	98%
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.987	29.900	29.900	30.393	102%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.629	588.093	588.093	721.526	123%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	697.320	583.643	583.643	726.864	125%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4.450	4.450		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.691			5.338	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.089	27.100	27.100	52.582	194%
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	50.398	31.550	31.550	47.244	150%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	205.495.523	238.154.799	238.154.799	226.909.083	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	284.524.559	330.281.282	330.281.282	314.779.969	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.586.722	383.621.709	383.621.709	366.306.812	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	276	286	286	269	94%
4.1.	- на неодређено време	258	265	265	251	95%
4.2.	- на одређено време	18	21	21	18	86%
5	Накнаде по уговору о делу	-	100.000	100.000	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	4	4	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	-				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.290.986	1.500.000	1.500.000	8.956.763	597%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	17	283%
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	1.918.755	2.240.964	2.240.964	2.121.603	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.001.828	6.308.000	6.308.000	6.820.733	108%
20	Дневнице на службеном путу	188.230	400.000	400.000	440.365	110%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	217.197	330.000	330.000	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.182.701	7.626.771	7.626.771	5.655.822	74%
23	Број прималаца	4	19	19	12	63%
24	Јубиларне награде	2.802.107	6.314.258	6.314.258	7.405.797	117%
25	Број прималаца	19	35	35	35	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-				
27	Помоћ радницима и породици радника	13.219.696	14.283.111	14.283.111	13.028.573	91%
28	Стипендије	-				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	1.700.000	1.700.000	599.472	35%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	-				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	254			16			16		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	2								
2.	Споразумни раскид радног односа	1								
3.	Истек уговора о раду									
4.										
...										
	Пријем									
1.	По сагласности министарства									
2.	Повећање обима посла				2					
3.										
4.										
...										
	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
		251	54	197	18	6	12	16	3	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	72.791	52.957	62.781	45.940
	Највиша појединачна зарада	178.419	127.001	199.561	141.822
	Просечна зарада	95.613	68.948	96.885	69.848
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.387	136.793	191.700	136.312
	Највиша појединачна зарада	192.387	136.793	199.000	141.429
	Просечна зарада	192.387	136.793	194.123	137.342

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	
Куповина нисконосећих приколица		ЈЛС	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	

*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)	
Куповина нисконосећих приколица		ЈЛС	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	591.000	465.549	591.000	591.000	909.116	154%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	697.389	720.000	720.000	629.984	87%
6.	Реклама и пропаганда	184.000	172.940	184.000	184.000	191.160	104%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружења		800.601
2							Физичка лица		108.515
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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	25.06.2019.	1979/3			Добитак	8.257.000	50%	4.128.000	50%	4.128.000	Увећање основног капитала
2019.	29.06.2020.	1716/4			Добитак	2.381.000	50%	1.190.500	50%	1.190.500	Увећање основног капитала
2020.	29.06.2021.	1778/4			Добитак	584.000	50%	292.000	50%	292.000	Увећање основног капитала
2021.	28.06.2022.	1840/3			Губитак	27.151.000	-	-		27.151.000	Губитак је покривен из добити из ранијих година
2022.					Губитак	14.065.000	-	-		14.065.000	

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.				
				= Укупно
2021.				
				= Укупно
2020.				
				= Укупно
2019.				
				= Укупно
2018.				
	2.286.000	16.05.2019.	011-311/2018-I	Уплата 50% добити предузећа по одлуци Оснивача
	2.286.000			= Укупно

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

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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	"КГВ" банка	€	3.000.000	ДА	497.720	58.393.705	2013	10	3		6,17	2	14.702.466		14.702.466		2.685.000		2.219.000	
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						58.393.705														
Укупно кредитно задужење						58.393.705														
<i>од чега за ликвидност</i>						-														
<i>од чега за пројекте</i>						58.393.705														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		50.036.529,77
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	361.222,70
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		13.367.599
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	361.222,70
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		32.491.465,35
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	361.222,70
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		52.220.876,18
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	361.222,70
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска		46.869.556,40
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса	CHF 2.382,20 Е 769,78	374.400,03
	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.*	Структура финансирања	План 2022.** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Улагања у водоводну и канализациону мрежу	2021.	2021.	12.684.481,00	12.684.481,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
						Остало	48.266.000,00	0,00	96.532.000,00	0,00	144.798.000,00	0,00	193.064.000,00	0,00	
						Сопствена средства	49.700.000,00	3.846.645,00	99.400.000,00	9.072.624,73	149.100.000,00	12.459.917,00	198.800.000,00	38.645.544,65	
						Тотал	110.966.000,00	3.846.645,00	208.932.000,00	22.072.624,73	306.898.000,00	25.459.917,00	404.864.000,00	51.645.544,65	
2.	Набавка опреме	2021.	2021.	31.437.572,00	31.437.572,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				44.122.053,00	44.122.053,00		110.966.000,00	3.846.645,00	208.932.000,00	22.072.624,73	306.898.000,00	25.459.917,00	404.864.000,00	51.645.544,65	

* 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	156.783.000	144.506.000	161.399.000	170.772.000
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	156.783.000	144.506.000	161.399.000	170.772.000

* 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	63.658.000	52.137.000	64.107.000	60.641.000
од 3 месеца до 12 месеци	29.405.000	14.702.466		29.340.000
дуже од 12 месеци	126.651.000	125.460.000	124.612.000	92.866.000
УКУПНО:	219.714.000	192.299.466	188.719.000	182.847.000

* 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.*	289	6.349.437	1	250.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поднети предлози за извршење против дужника за неизмирене рачуне за утрошену воду код надлежних Јавних извршитеља	5.749.437,00
Тужба ЈКП "Водовод" Краљево против Удружења "Слога 1947" Краљево због невраћене позајмице	600.000,00
Тужба Милена Трифуновића против ЈКП "Водовод" Краљево због разлике у заради услед промене радног места	250.000,00

* 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