



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ

**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 976/57/2022

Датум: 28. 07. 2022

БЕОГРАД, Данијелова 33

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Београд, 30.06.2022. године

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

**Седиште:** Данијелова 33

**Претежна делатност:** обрада података и хостинг

**Матични број:** 07048971

**ПИБ:** 100383967

**Надлежно министарство:** Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

**Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:** Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији града Београда.

Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

Предузеће послује у складу са годишњим програмом пословања за 2022. годину на који је добио сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-991/21-С од 21.12.2021. године.

Као информатичка кућа предузеће је осмислило и у најсавременијим технологијама израдило веб платформу e.sanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције.

Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата.

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитете како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2022. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 40,335 хиљада динара.

#### Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за други квартал 2022. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 775,000 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 725,991 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 6%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 591,318 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 134,673 хиљада динара

#### Пословни расходи

- Пословни расходи планирани су у износу од 743,840 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 700,654 хиљада динара и односе се на:
- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 21,350 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 12,344 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
  - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 279,390 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 251,245 хиљада динара.
  - Трошкови производних услуга планирани су у износу од 175,783 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 181,731 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 114,311 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 42,980 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 5,922 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 10,350 хиљада динара и остали трошкови у износу од 8,168 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Увећани трошкови производних услуга у односу на планиране су последица повећања цена уручења рачуна корисницима, те реализације уговора који су били предвиђени програмом пословања за претходну годину.

- Трошак амортизације – планиран у износу од 127,047 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 133,586 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 16,000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализованих трошкова резервисања. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 140,270 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 121,748 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 8,245 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 6,850 хиљада динара. Трошак платног промета износи 87,214 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 1,491. Трошак репрезентације износи 1,356 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 433 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 16,159 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге, судске трошкове и друге непроизводне услуге.

#### **Финансијски приходи**

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 6,000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 6,044 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на средства по Уговору о позајмици са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

#### **Финансијски расходи**

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 750 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 43 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

#### **Остали приходи**

- Остали приходи – нису планирани, реализовани у износу од 128 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима.

#### **Остали расходи**

- Остали расходи - планирани су у износу од 3,250 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 3,027 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације, трошак при повлачењу средстава, трошак заштите права понуђача и остале непоменуће расходе.

- Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 139 хиљада динара.

### **Добитак**

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 32,160 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 28,300 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 27,336 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 24,055 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА:**

#### **Стална имовина**

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2022. године је 663,698 хиљада динара, док стање на дан 30.06.2022. године износи 555,848 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 512,790 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 387,047 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 149,057 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 166,958 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1,851 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2022. године износи 1,843 хиљада динара.

#### **Обртна имовина**

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 17,670 хиљада динара за посматрани период 2022. године, стање на дан 30.06.2022. године износи 22,592 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 22,270 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 322 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 22,790 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 66,300 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 5,816 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 42,294 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.

8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 513,038 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 506,709 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 55,400 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 72,695 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 6,500 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 30.06.2022. године износи 3,081 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 21,418 хиљада динара, реализација 15,620 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2022. године 1,306,330 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 1,284,139 хиљада динара.

#### **Ванбилансна актива**

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2022. године од 28,500,000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 30.06.2022. године износи 28,741,077 хиљада динара.

## Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2022. години за период  
01.01 – 30.06.2022.

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1  | задужење јануар - јун 2022. (2+3)                                 | 21.311.245.309 |
| 2  | остварене субвенције  | 532.021.064    |
| 3  | нето задужење за 2022.  | 20.779.224.245 |
| 4  | наплата укупних редовних задужења у 2022. (5+6)                   | 19.929.761.064 |
| 5  | наплата редовних задужења у 2022.                                 | 19.900.355.822 |
| 6  | наплата камате на доцњу у 2022.                                   | 29.405.242     |
| 7  | % ред.наплате за 2022. у односу на нето задужење 2022. (4/3)      | 95,91%         |
| 8  | наплата утужених потраживања у 2022 – главни дуг                  | 377.557.777    |
| 9  | наплата трошкова утужења у 2022.                                  | 406.971.013    |
| 10 | укупна наплата утужених потраживања у 2022. (8+9)                 | 784.528.790    |
| 11 | наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате               | 177.013.168    |
| 12 | укупна наплата главног дуга у 2022. (5+8+11)                      | 20.454.926.767 |
| 13 | % наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2022. (12/3)         | 98,44%         |
| 14 | укупна наплата у 2022. (4+10+11)                                  | 20.891.303.022 |
| 15 | % укупне наплате у 2022. у односу на нето задужење у 2022. (14/3) | 100,54%        |

### Предлози за извршења

У периоду I –VI 2022. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења по једном, како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

| Период утужења              | Датум утужења | Број издатих утужења | Износ главног дуга | Износ предума за јавне извршитеље | Износ камате по извршењима | Износ сторниране камате на доцњу |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 31.05.2021-31.03.2022.      | 27.05.2022.   | 20.994               | 516.457.196        | 148.215.435                       | 18.719.860                 | -8.243.895                       |
| <b>УКУПНО физичка лица:</b> |               | <b>20.994</b>        | <b>516.457.196</b> | <b>148.215.435</b>                | <b>18.719.860</b>          | <b>-8.243.895</b>                |

| Период утужења             | Датум утужења | Број издатих утужења | Износ главног дуга | Износ предума за јавне извршитеље | Износ камате по извршењима | Износ сторниране камате на доцњу |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 31.05.2019-31.03.2022.     | 27.05.2022.   | 1.526                | 50.634.120         | 11.476.819                        | 1.955.358                  | -715.571                         |
| <b>УКУПНО правна лица:</b> |               | <b>1.526</b>         | <b>50.634.120</b>  | <b>11.476.819</b>                 | <b>1.955.358</b>           | <b>-715.571</b>                  |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Укупан број корисника             | 22.52       |
| Укупан главни дуг                 | 567.091.316 |
| Укупан предујам                   | 159.692.254 |
| Укупна камата по извршењима       | 20.675.218  |
| Укупно сторнирана камата на доцњу | -8.959.466  |

## **ПАСИВА:**

### **Капитал**

1. Основни капитал – у износу од 39,868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31,804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8,064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75,306 хиљада динара.
3. Актуарским обрачуном за 2021. годину исказано је стање у износу од 48,057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2022. године од 501,907 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2022. године износи 528,189 хиљада динара.

### **Дугорочна резервисања и обавезе**

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 553,656 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 515,410 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

### **Краткорочне обавезе**

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 113,390 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 122,659 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 22,000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 25,742 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец јун текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 22,500 хиљада динара, на дан 30.06.2022. године ове обавезе су исказане у износу од 20,461 хиљада динара.
9. Пасивна временска разграничења – планиран износ од 1,000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године износи 316 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.

10. Укупна пасива – планиран износ од 1,306,330 хиљада динара, стање на дан 30.06.2022. године 1,284,139 хиљада динара.

#### **Ванбилансна пасива**

11. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28,500,000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.06.2022. године износи 28,741,077 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

#### **А. Токови готовине из пословних активности**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 98,408 хиљада динара.

#### **Б. Токови готовине из активности инвестирања**

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 101,057 хиљада динара.

#### **В. Токови готовине из активности финансирања**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 6,560 хиљада динара.

#### **Г. Готовина на крају обрачунског периода**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 68,784 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 3,911 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.06.2022. године износи 72,695 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2022. године износи 242,111 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 223,516 хиљада динара.
- Планирани износ по уговорима о делу износи 100 хиљада динара, трошак је реализован у износу од 271 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 7,000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6,033 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 500 хиљада динара, док је реализација у посматраном периоду 156 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 617 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 609 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 5,113 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3,999 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износи 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 2 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1,500,000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 211 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2,800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 434 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 2,400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2,519 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 2,500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1,357 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 200 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13,500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 11,936 хиљада динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2022. године број запослених на неодређено време износи 238, број запослених на одређено време је 22 и 16 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Програмом пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у другом кварталу показује да су реализоване просечне зараде за обе категорије ниже у односу на планиране.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

- Средства за донације планирана су у износу од 100 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1,000 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 403 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су на годишњем нивоу у износу од 2,000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1,356 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 250 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 5,322 хиљада

динара. Реализација се односи на средства која су планирана програмом пословања за претходну годину до чије реализације је дошло у првом кварталу текуће године.

- Средства за посебне намене – остало; планирано за период од годину дана у износу од 2,100 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1,295 хиљада динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2022. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 552,000 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 102,000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 73,380 хиљада динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања предузећа на дан 30.06.2022. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 66,300 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 51,537 хиљада динара, а преко годину дана 14,763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 30.06.2022. године износе 120,338 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 420,653 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и обрачунату законску затезну камату.

Најзначајнији судски спор односи се на спор у ком је тужилац ЈП ПТТ Саобраћаја Србија Београд, тужени ЈКП ИТ и СМ Logistics Management d.o.o. Београд; предмет спора је утврђивање ништавности уговора о пружању услуга између тужених и накнада штете. Вредност спора износи 155,802 хиљада динара без законске затезне камате, увећан за трошкове парничног поступка у износу од 649 хиљада динара. Предмета је ожалбен.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је Програмом пословања за 2022. годину планирало нето добит у износу од 40,335 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2022. године износи 24,055 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројеката који су Програмом пословања планирани у 2021. и 2022. години.

Датум, 30.06.2022. године

  
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА  
Горан Дмитривић

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна<br>година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022.<br>године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација<br>/ план<br>30.06.2022*) |
|-------------------------|--|------|--|--|------------------------------|-------------|--|
|                         |  |      |  |  | План                         | Реализација |  |
| 1                       | 2  | 3    | 4  | 5  | 6                            | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 +<br/>1011 + 1012)</b>        | 1001 | 1,386,876  | 1,550,000  | 775,000                      | 725,991     | 94%  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ<br>(1003 + 1004)  | 1002 | 0  | 0  | 0                            | 0           |  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на<br>домаћем тржишту   | 1003 |  |  |                              |             |  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на<br>иностраним тржиштима                                      | 1004 |  |  |                              |             |  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br>ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 +<br>1007)                              | 1005 | 1,386,876  | 1,550,000  | 775,000                      | 725,991     | 94%  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и<br>услуга на домаћем тржишту                             | 1006 | 1,384,640  | 1,550,000  | 775,000                      | 725,991     | 94%  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и<br>услуга на иностраним тржиштима                        | 1007 | 2,236  |  |                              |             |  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА<br>УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 |  |  |                              |             |  |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ<br>ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И<br>ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                        | 1009 |  |  |                              |             |  |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ<br>ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И<br>ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                          | 1010 |  |  |                              |             |  |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ<br>ПРИХОДИ   | 1011 |  |  |                              |             |  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                  | 1012 |  |  |                              |             |  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 +<br/>1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 +<br/>1023 + 1024)</b> | 1013 | 1,392,739  | 1,509,347  | 743,840                      | 700,654     | 94%  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ<br>РОБЕ  | 1014 |  |  |                              |             |  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,<br>ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 35,488   | 55,140   | 21,350                       | 12,344      | 58%  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,<br>НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ<br>ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 +<br>1019)  | 1016 | 470,811  | 554,659  | 279,390                      | 251,245     | 90%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 379,372  | 420,497  | 207,552                      | 192,322     | 93%  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на<br>зараде и накнаде зарада                               | 1018 | 63,065   | 70,013   | 34,558                       | 31,080      | 90%  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 28,374   | 64,149   | 37,280                       | 27,843      | 75%  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 239,012  | 242,878  | 127,047                      | 133,586     | 105%   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                       | 1021 |  |  |                              |             |  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ<br>УСЛУГА   | 1022 | 369,920  | 354,460  | 175,783                      | 181,731     | 103%   |

|                |   |      |           |           |         |         |      |  |
|----------------|---|------|-----------|-----------|---------|---------|------|--|
| 54, осим 540   | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 | 26,342    | 16,000    |         |         |      |  |
| 55             | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 251,166   | 286,210   | 140,270 | 121,748 | 87%  |  |
|                | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |           | 40,653    | 31,160  | 25,337  | 81%  |  |
|                | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 5,863     |           |         |         |      |  |
|                | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>   | 1027 | 15,952    | 16,000    | 6,000   | 6,044   | 101% |  |
| 660 и 661      | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                             | 1028 |           |           |         |         |      |  |
| 662            | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 15,937    | 16,000    | 6,000   | 6,044   | 101% |  |
| 663 и 664      | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 | 15        |           |         |         |      |  |
| 665 и 669      | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 |           |           |         |         |      |  |
|                | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>   | 1032 | 1,070     | 1,500     | 750     | 43      | 6%   |  |
| 560 и 561      | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                             | 1033 |           |           |         |         |      |  |
| 562            | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 1,055     | 1,490     | 748     | 43      | 6%   |  |
| 563 и 564      | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 | 15        | 10        | 2       |         | 0%   |  |
| 565 и 569      | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |           |           |         |         |      |  |
|                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ РАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 | 14,882    | 14,500    | 5,250   | 6,001   | 114% |  |
|                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ РАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 |           |           |         |         |      |  |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1039 | 12,133    |           |         |         |      |  |
| 583, 585 и 586 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 1,209     |           |         |         |      |  |
| 67             | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 1041 | 27,041    |           |         | 128     |      |  |
| 57             | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 1042 | 6,145     | 6,700     | 3,250   | 3,027   | 93%  |  |
|                | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>  | 1043 | 1,442,002 | 1,566,000 | 781,000 | 732,163 | 94%  |  |
|                | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>  | 1044 | 1,401,163 | 1,517,547 | 747,840 | 703,724 | 94%  |  |
|                | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                     | 1045 | 40,839    | 48,453    | 33,160  | 28,439  | 86%  |  |
|                | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                     | 1046 |           |           |         |         |      |  |

|                |  |      |        |        |        |        |     |
|----------------|--|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 69-59          | <b>Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |        |        |        |        |     |
| 59- 69         | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 | 1,345  | 1,000  | 1,000  | 139    | 14% |
|                | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>  | 1049 | 39,494 | 47,453 | 32,160 | 28,300 | 88% |
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>  | 1050 |        |        |        |        |     |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |        |        |        |        |     |
| 721            | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>   | 1051 |        | 7,118  | 4,824  | 4,245  | 88% |
| 722 дуг. салдо | <b>II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1052 | 5,798  |        |        |        |     |
| 722 пот. салдо | <b>III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1053 |        |        |        |        |     |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>   | 1054 |        |        |        |        |     |
|                | <b>Б. НЕТО ДОБИТАК<br/>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>   | 1055 | 33,696 | 40,335 | 27,336 | 24,055 | 88% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК<br/>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>   | 1056 |        |        |        |        |     |
|                | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 1057 |        |        |        |        |     |
|                | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>   | 1058 |        |        |        |        |     |
|                | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 1059 |        |        |        |        |     |
|                | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>   | 1060 |        |        |        |        |     |
|                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |      |        |        |        |        |     |
|                | 1. Основна зарада по акцији  | 1061 |        |        |        |        |     |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1062 |        |        |        |        |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                                  |  |      |   |  | План                | Реализација |   |
| 1                                | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |   |  |                     |             |   |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |   |  |                     |             |   |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 588,268   | 842,829  | 663,698             | 555,848     | 84%   |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 424,159   | 650,050  | 512,790             | 387,047     | 75%   |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |   |  |                     |             |   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина  | 0005 | 424,159   | 650,050  | 512,790             | 375,537     | 73%   |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |   |  |                     |             |   |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лиценц и нематеријална имовина у припреми   | 0007 |   |  |                     | 11,510      |   |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |   |  |                     |             |   |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 162,376   | 191,028  | 149,057             | 166,958     | 112%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 |   |  |                     |             |   |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 162,242   | 190,894  | 148,923             | 166,824     | 112%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |   |  |                     |             |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лиценц 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 | 134   | 134  | 134                 | 134         | 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |   |  |                     |             |   |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 1,733   | 1,751  | 1,851               | 1,843       | 100%  |
| 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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                      | 0025 |   |  |                     |             |   |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0026 |   |  |                     |             |   |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 | 1,733   | 1,751  | 1,851               | 1,843       | 100%  |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |   |  |                     |             |   |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 | 15,620  | 21,418   | 21,418              | 15,620      | 73%   |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>  | 0030 | 679,220   | 431,505  | 621,214             | 712,671     | 115%  |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 18,608  | 18,500   | 17,670              | 22,592      | 128%  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 12,559  | 16,300   | 13,970              | 22,270      | 159%  |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена произвођа и готови производи   | 0033 |   |  |                     |             |   |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 |   |  |                     |             |   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 6,049   | 2,200  | 3,700               | 322         | 9%  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |   |  |                     |             |   |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |   |  |                     |             |   |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 46,804  | 22,335   | 22,790              | 66,300      | 291%  |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 36,006  | 19,335   | 21,490              | 64,555      | 300%  |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |   |  |                     |             |   |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 | 10,798  | 3,000  | 1,300               | 1,745       | 134%  |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |   |  |                     |             |   |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |   |  |                     |             |   |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0045 + 0046 + 0047)</b>   | 0044 | 28,576  | 5,820  | 5,816               | 41,294      | 710%  |

|   |  |      |            |            |            |            |      |
|---|--|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                       | 1. Остала потраживања  | 0045 | 6,829      | 5,820      | 5,816      | 41,294     | 710% |
| 223   | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 21,747     |            |            |            |      |
| 224   | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 |            |            |            |            |      |
| 23  | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 | 513,367    | 336,000    | 513,038    | 506,709    | 99%  |
| 230   | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 |            |            |            |            |      |
| 231   | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 | 288,124    | 286,000    | 288,000    | 281,563    | 98%  |
| 232, 234 (део)  | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 | 243        | 50,000     | 225,038    | 146        | 0%   |
| 233, 234 (део)  | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |            |            |            |            |      |
| 235   | 5. Хартije од вредности које се вредују по амортизованој вредности   | 0053 |            |            |            |            |      |
| 236 (део)   | 6. Финансијска средства која се вредују 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 | 225,000    |            |            | 225,000    |      |
| 24  | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 68,784     | 45,000     | 55,400     | 72,695     | 131% |
| 28 (део), осим 288  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 3,081      | 3,850      | 6,500      | 3,081      | 47%  |
| 88  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 1,283,108  | 1,295,752  | 1,306,330  | 1,284,139  | 98%  |
|   | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 28,320,855 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,741,077 | 101% |
|   | ПАСИВА   |      |            |            |            |            |      |
|   | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0   | 0401 | 571,251    | 610,769    | 593,784    | 595,306    | 100% |
| 30, осим 306  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 39,868     | 39,868     | 39,868     | 39,868     | 100% |
| 31  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |            |            |            |            |      |
| 306   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |            |            |            |            |      |
| 32  | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 | 75,306     | 75,306     | 75,306     | 75,306     | 100% |
| 330 и потражни садржачи 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 садржачи рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 48,057     | 23,297     | 23,297     | 48,057     | 206% |
| 34  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 504,134    | 518,892    | 501,907    | 528,189    | 105% |
| 340   | 1. Нераспоредени добитак ранијих година  | 0409 | 470,438    | 478,557    | 478,557    | 504,134    | 105% |
| 341   | 2. Нераспоредени добитак текуће године   | 0410 | 33,696     | 40,335     | 23,350     | 24,055     | 103% |
| 35  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |            |            |            |            |      |
| 350   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 |            |            |            |            |      |
| 351   | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |            |            |            |            |      |
| 351   | 2. Губитак текуће године   | 0414 |            |            |            |            |      |
| 40  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 515,410    | 553,656    | 553,656    | 515,410    | 93%  |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 515,410    | 553,656    | 553,656    | 515,410    | 93%  |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 94,757     | 129,800    | 129,800    | 94,757     | 73%  |
| 400   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |            |            |            |            |      |
| 40, осим 400 и 404  | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 420,653    | 423,856    | 423,856    | 420,653    | 99%  |
| 41  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 |            | 0          | 0          | 0          |      |
| 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, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |            |            |            |            |      |
| 414 и 416 (део)   | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 |            |            |            |            |      |
| 415 и 416 (део)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |            |            |            |            |      |
| 413   | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |            |            |            |            |      |
| 419   | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |            |            |            |            |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                    | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |            |            |            |            |      |
| 498   | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |            |            |            |            |      |
| 495 (део)   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |            |            |            |            |      |
| 467   | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 196,447    | 131,327    | 158,890    | 173,423    | 109% |
|   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |            |            |            |            |      |

|  |  |      |            |            |            |            |      |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи   | 0434 |            |            |            |            |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 |            |            |            |            |      |
| 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, zajmови 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 |            |            |            |            |      |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 150,554    | 100,427    | 113,390    | 122,659    | 108% |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи   | 0443 | 612        | 500        | 410        | 42         | 10%  |
| 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 | 147,410    | 98,027     | 112,000    | 120,296    | 107% |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |            |            |            |            |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |            |            |            |            |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 | 2,532      | 1,900      | 980        | 2,321      | 237% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 39,269     | 29,900     | 44,500     | 50,448     | 113% |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 24,871     | 22,500     | 22,000     | 25,742     | 117% |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 14,398     | 7,400      | 22,500     | 20,461     | 91%  |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 |            | 0          | 0          | 4,245      |      |
| 427  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453 |            |            |            |            |      |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 | 6,624      | 1,000      | 1,000      | 316        | 32%  |
|  | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |            |            |            |            |      |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 1,283,108  | 1,295,752  | 1,306,330  | 1,284,139  | 98%  |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 28,320,855 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,741,077 | 101% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2021.<br>Претходна | План за<br>01.01.-<br>31.12.2022.<br>Текућа | 01.01.-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација/<br>план) |
|--|------|--|---|----------------------------|-------------|--|
|  |      |  |   | План                       | Реализација |  |
| 1  | 2    |  |   | 3                          | 4           | 8  |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |  |   |                            |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001 | 1,668,961  | 1,864,944                                   | 930,472                    | 885,561     | 95%  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи   | 3002 | 1,664,252  | 1,848,744                                   | 924,372                    | 883,425     | 96%  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству  | 3003 |  |   |                            |             |  |
| 3. Примљене камате из пословних активности   | 3004 | 1,161  | 16,000                                      | 6,000                      | 481         | 8%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања  | 3005 | 3,548  | 200   | 100                        | 1,655       | 1655%  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | 3006 | 1,293,580  | 1,651,498                                   | 850,082                    | 787,153     | 93%  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи   | 3007 | 580,120  | 659,535                                     | 352,386                    | 421,631     | 120%   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |  |   |                            |             |  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3009 | 480,159  | 554,659                                     | 280,000                    | 251,245     | 90%  |
| 4. Плаћене камате у земљи  | 3010 | 1,136  | 1,500                                       | 500                        | 43          | 9%   |
| 5. Плаћене камате у иностранству   | 3011 |  |   |                            |             |  |
| 6. Порез на добитак  | 3012 | 21,747   | 14,758                                      | 11,862                     | 11,862      | 100%   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода   | 3013 | 210,418  | 411,046                                     | 200,334                    | 99,108      | 49%  |
| 8. Остали одливи из пословних активности   | 3014 |  | 10,000                                      | 5,000                      | 3,264       | 65%  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                        | 3015 | 375,381  | 213,446                                     | 80,390                     | 98,408      | 122%   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                          | 3016 |  |   |                            |             |  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |  |   |                            |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3017 | 56,652   | 0   | 0                          | 0           |  |
| 1. Продаја акција и удела  | 3018 |  |   |                            |             |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава   | 3019 |  |   |                            |             |  |
| 3. Финансијски пласмани  | 3020 | 50,000   |   |                            |             |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3021 | 6,652  |   |                            |             |  |
| 5. Примљене дивиденде  | 3022 |  |   |                            |             |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3023 | 354,688  | 373,140                                     | 81,588                     | 101,057     | 124%   |
| 1. Кууповина акција и удела  | 3024 |  |   |                            |             |  |
| 2. Кууповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 354,688  | 373,140                                     | 81,588                     | 101,057     | 124%   |
| 3. Остали финансијски пласмани   | 3026 |  |   |                            |             |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                      | 3027 |  |   |                            |             |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | 3028 | 298,036  | 373,140                                     | 81,588                     | 101,057     | 124%   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |  |   |                            |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | 3029 | 8,124  | 176,000                                     | 0                          | 6,560       |  |
| 1. Увњање основног капитала  | 3030 |  |   |                            |             |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3031 |  |   |                            |             |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3032 |  |   |                            |             |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3033 | 8,124  |   |                            | 6,560       |  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3034 |  |   |                            |             |  |
| 6. Остале дугорочне обавезе  | 3035 |  |   |                            |             |  |
| 7. Остале краткорочне обавезе  | 3036 |  | 176,000                                     |                            |             |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | 3037 | 83,548   | 27,896                                      | 0                          | 0           |  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3038 |  |   |                            |             |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3039 |  |   |                            |             |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040 |  |   |                            |             |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 |  |   |                            |             |  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042 |  |   |                            |             |  |
| 6. Остале обавезе  | 3043 |  |   |                            |             |  |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 |  |   |                            |             |  |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 | 83,548   | 27,896                                      |                            |             |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                      | 3046 |  | 148,104                                     | 0                          | 6,560       |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                        | 3047 | 75,424   |   | 0                          |             |  |
| <b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 1,733,737  | 2,040,944                                   | 930,472                    | 892,121     | 96%  |
| <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 1,731,816  | 2,052,534                                   | 931,670                    | 888,210     | 95%  |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>   | 3050 | 1,921  |   |                            | 3,911       |  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>  | 3051 |  | 11,590                                      | 1,198                      |             | 0%   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 3052 | 66,863   | 56,600                                      | 56,600                     | 68,784      | 122%   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 | 15   |   |                            |             |  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 | 15   | 10  | 2                          |             | 0%   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>       | 3055 | 68,784   | 45,000                                      | 55,400                     | 72,695      | 131%   |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених   | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022.*) |
|--------|---|--|---|---------------------------|-------------|--|
|        |   |  |   | План                      | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет) | 286,130,261  | 294,768,311                                   | 145,494,785               | 137,788,671 | 95%  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на)         | 379,581,163  | 420,496,878                                   | 207,553,188               | 192,418,769 | 93%  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на)         | 442,816,947  | 490,509,612                                   | 242,110,800               | 223,516,166 | 92%  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                           | 258  | 277   | 273                       | 260         | 95%  |
| 4.1.   | - на неодређено време   | 240  |   |                           | 238         |  |
| 4.2.   | - на одређено време   | 18   |   |                           | 22          |  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу   | 538,009  | 100,000                                       | 100,000                   | 271,166     | 271%   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                      | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%   |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                           |             |  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                 |  |   |                           |             |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                       | 11,401,220   | 14,000,000                                    | 7,000,000                 | 6,032,673   | 86%  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима        | 13   | 14  | 14                        | 16          | 114%   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                             | 560,687  | 1,000,000                                     | 500,000                   | 156,250     | 31%  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих                                      | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине   |  |   |                           |             |  |
| 14     | Број чланова скупштине  |  |   |                           |             |  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора   |  |   |                           |             |  |
| 16     | Број чланова управног одбора  |  |   |                           |             |  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора  | 1,225,776  | 1,234,188                                     | 617,094                   | 609,375     | 99%  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора   | 3  | 3   | 3                         | 3           | 100%   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла   | 8,217,026  | 10,225,000                                    | 5,112,500                 | 3,999,061   | 78%  |
| 20     | Дневнице на службеном путу  | 105,955  | 1,000,000                                     | 500,000                   | 1,958       | 0%   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу  | 315,674  | 3,000,000                                     | 1,500,000                 | 210,748     | 14%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију   | 2,265,814  | 5,600,000                                     | 2,800,000                 | 434,381     | 16%  |
| 23     | Број прималаца  | 10   | 14  | 7                         | 1           | 14%  |
| 24     | Јубиларне награде   | 7,006,418  | 5,500,000                                     | 2,400,000                 | 2,518,843   | 105%   |
| 25     | Број прималаца  | 21   | 28  | 8                         | 8           | 100%   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену   |  |   |                           |             |  |
| 27     | Помоћ радницама и породици радника  | 4,070,115  | 5,000,000                                     | 2,500,000                 | 1,357,311   | 54%  |
| 28     | Стипендије  | 371,604  | 1,500,000                                     | 750,000                   | 200,478     | 27%  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                 | 1,187,958  | 15,990,000                                    | 13,500,000                | 11,936,221  | 88%  |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                      |  |   |                           |             |  |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног

\*\*\*

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

**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 | 65,533  | 66,791      | 48,750  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 177,562 | 252,599     | 179,002 |
|                            | Просечна зарада            |         | 125,864     | 90,183  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 177,539 | 226,747     | 160,880 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 199,409 | 291,610     | 206,348 |
|                            | Просечна зарада            |         | 257,093     | 182,152 |

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa           | Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe |           | Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe |             | Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa) |                |             |           |                |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|-----------|----------------|
|        |  | Укyпaн брoј                         | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa                    | Укyпaн брoј | Брoј жeнa  | Брoј мyшкaрaцa | Укyпaн брoј | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa |
|        | Стaњe нa дaн 31.12.2021. гoдинe*         | 240                                 |           |                                   | 18          |  | 13             |             |           |                |
|        | <b>Одлив кaдрoвa</b>                     |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 1.     | прeстaнaк рaднoг oднoсa - спoрaзyмнo     | 4                                   |           |                                   | 6           |  | 1              |             |           |                |
| 2.     | прeстaнaк рaднoг oднoсa - oд стр.зaпoсл. | 1                                   |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 3.     | прeстaнaк aнгaжoвaњa нa п.п.пoслoвимa    |                                     |           |                                   |             |  | 9              |             |           |                |
| 4.     | пeнзијa                                  | 2                                   |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| ...    |  |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
|        | <b>Пријeм</b>                            |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 1.     | зaснoвaњe рaд. oднoсa пo зaкљyчкy        | 5                                   |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 2.     | пoвeћaњe oбимa пoслa , зaмeнa зaпoслeн.  |                                     |           |                                   | 10          |  |                |             |           |                |
| 3.     | мирoвaњe р.о.                            |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 4.     | нoвo aнгaжoвaни нa п.п. пoслoвимa        |                                     |           |                                   |             |  | 13             |             |           |                |
| ...    |  |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
|        | <b>Стaњe нa дaн 30.06.2022. гoдинe**</b> | 238                                 | 127       | 111                               | 22          | 11   | 11             | 16          | 7         | 9              |

\* пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

\*\* пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2022. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>УКУПНО:</b>                          |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године* |                            |                           |                |                        |                            |                       | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано (процена)<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) |  |
| Намена  |                            |                           |                |                        |                            | 5                     |  |
| Намена  |                            |                           |                |                        |                            |                       |  |
| Намена  |                            |                           |                |                        |                            |                       |  |
| Намена  |                            |                           |                |                        |                            |                       |  |
| Намена  |                            |                           |                |                        |                            |                       |  |
| Намена  |                            |                           |                |                        |                            |                       |  |
| <b>УКУПНО:</b>                                    |                            |                           |                |                        |                            |                       |  |

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

• последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 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 | План                                    | Реализација | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | 0  |             |   |             |                             |             |   |
| 2.     | Донације               | 200,000                                    | 0           | 200,000                                 |             | 100,000                     | 0           | 0%  |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0  |             |   |             |                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности    | 1,500,000                                  | 694,353     | 2,000,000                               |             | 1,000,000                   | 403,301     | 40%   |
| 5.     | Репрезентација         | 2,000,000                                  | 1,865,456   | 2,000,000                               |             | 1,000,000                   | 1,355,673   | 136%  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 6,990,000                                  | 2,528,290   | 500,000                                 |             | 250,000                     | 5,321,675   | 2129%   |
| 7.     | Остало                 | 2,273,000                                  | 2,645,084   | 2,100,000                               |             | 1,000,000                   | 1,295,373   | 130%  |

| Редни број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|            | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9          |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10         |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

\* последња дан тромесеја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ БИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из последње године | Правни основ          |                             |                                     |  | Него резултат     |   | Расподела остварене добити / покриће губитка |                    |          |                    |                                    |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|----------|--------------------|------------------------------------|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинне | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити                                     | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис                               |
| 2017                                 | 09.07.2018.           | Одлука бр. 6422/2           | 25.09.2018                          | Решење бр. 3-636/18-С                            | Добитак           | 132,608,998                                   | 85%  | 112,717,648        | 15%      | 19,891,350         | нераспоређена добит ранијих година |
| 2018                                 | 16.09.2019.           | Одлука бр. 10485/2          | 27.09.2019.                         | Решење бр. 3-603/19-С                            | Добитак           | 114,160,297                                   | 85%  | 97,036,252         | 15%      | 17,124,045         | нераспоређена добит ранијих година |
| 2019                                 | 03.09.2020.           | Одлука бр. 9085/2           | 28.10.2020.                         | Решење бр. 3-425/20-С                            | Добитак           | 123,023,918                                   | 85%  | 104,570,330        | 15%      | 18,453,588         | нераспоређена добит ранијих година |
| 2020                                 | 20.08.2021.           | Одлука бр. 8689/3           | 25.10.2021.                         | Решење бр. 4-609/21-С                            | Добитак           | 98,291,999                                    | 85%  | 83,548,199         | 15%      | 14,743,800         | нераспоређена добит ранијих година |
| 2021                                 |                       |                             |                                     |  | Добитак           | 33,695,577                                    |  |                    |          |                    |                                    |

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*                     |  |
| 2021          | 83,548,199              | 29.11.2021   | 8689/3      | добит из претходне године |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               | 83,548,199              | = Укупно     |             |                           |  |
| 2020          | 104,570,330             | 27.11.2020   | 9085/2      | добит из претходне године |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               | 104,570,330             | = Укупно     |             |                           |  |
| 2019          | 97,036,252              | 27.11.2019   | 10485/2     | добит из претходне године |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               | 97,036,252              | = Укупно     |             |                           |  |
| 2018          | 112,717,648             | 28.11.2018   | 6422/2      | добит из претходне године |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               | 112,717,648             | = Укупно     |             |                           |  |
| 2017          |                         |              |             |                           |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               |                         |              |             |                           |  |
|               |                         | = Укупно     |             |                           |  |

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАБЕ НА ДАН                      | АОП                      | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...) | Назив банке         | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима  |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1                                 | 2                        | 3   | 4                   | 5                          | 6                 |
| 31.12.2021.<br>(претходна година) | 0057                     | текући рачун  | "Banca Intesa a.d." |                            | 64,267,499        |
|                                   | 0057                     | текући рачун-наменски "93"  | "Banca Intesa a.d." |                            | 1,655             |
|                                   | 0057                     | текући рачун-наменски "26"  | "Banca Intesa a.d." |                            | 1,959,626         |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Директна банка      |                            | 188,836           |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Комерцијална банка  |                            | 19,353            |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | HALK Bank           |                            | 1,253,011         |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Српска банка        |                            | 3,686             |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | ОТП банка           |                            | 152,004           |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства  | "Banca Intesa a.d." |                            | 35,711            |
|                                   | 0057                     | девизни рачун EUR   | "Banca Intesa a.d." | 396.11 EUR                 | 46,575            |
|                                   | 0057                     | девизни рачун GBP   | "Banca Intesa a.d." | 460.00 GBP                 | 64,521            |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства-стамбени фонд                              | "Banca Intesa a.d." |                            | 786,525           |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства-боловање                                   | "Banca Intesa a.d." |                            | 100               |
|                                   | 0057                     | благајна  |                     |                            | 5,000             |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                     |                            | <b>68,784,103</b> |
| 31.03.2022.                       | 0057                     | текући рачун  | "Banca Intesa a.d." |                            | 61,784,702        |
|                                   | 0057                     | текући рачун-наменски "93"  | "Banca Intesa a.d." |                            | 1,655             |
|                                   | 0057                     | текући рачун-наменски "26"  | "Banca Intesa a.d." |                            | 732,086           |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Директна банка      |                            | 188,836           |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Комерцијална банка  |                            | 19,353            |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | HALK Bank           |                            | 1,341,294         |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Српска банка        |                            | 1,136             |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | ОТП банка           |                            | 173,420           |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства  | "Banca Intesa a.d." |                            | 35,711            |
|                                   | 0057                     | девизни рачун EUR   | "Banca Intesa a.d." | 396.11 EUR                 | 46,575            |
|                                   | 0057                     | девизни рачун GBP   | "Banca Intesa a.d." | 460.00 GBP                 | 64,521            |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства-стамбени фонд                              | "Banca Intesa a.d." |                            | 830,746           |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства-боловање                                   | "Banca Intesa a.d." |                            | 100               |
|                                   | 0057                     | благајна  |                     |                            | 5,000             |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                     |                            | <b>65,225,135</b> |
| 30.06.2022.                       | 0057                     | текући рачун  | "Banca Intesa a.d." |                            | 68,390,900        |
|                                   | 0057                     | текући рачун-наменски "93"  | "Banca Intesa a.d." |                            | 1,655             |
|                                   | 0057                     | текући рачун-наменски "26"  | "Banca Intesa a.d." |                            | 1,463,748         |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Директна банка      |                            | 188,836           |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Комерцијална банка  |                            | 25,768            |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | HALK Bank           |                            | 1,391,144         |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | Српска банка        |                            | 0                 |
|                                   | 0057                     | текући рачун  | ОТП банка           |                            | 173,731           |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства  | "Banca Intesa a.d." |                            | 35,711            |
|                                   | 0057                     | девизни рачун EUR   | "Banca Intesa a.d." | 396.11 EUR                 | 46,575            |
|                                   | 0057                     | девизни рачун GBP   | "Banca Intesa a.d." | 460.00 GBP                 | 64,521            |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства-стамбени фонд                              | "Banca Intesa a.d." |                            | 907,100           |
|                                   | 0057                     | издвојена новчана средства-боловање                                   | "Banca Intesa a.d." |                            | 100               |
|                                   | 0057                     | благајна  |                     |                            | 5,000             |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                     |                            | <b>72,694,789</b> |
| 30.09.2022.                       | 0057                     |   |                     |                            |                   |
|                                   | 0057                     |   |                     |                            |                   |
|                                   | 0057                     |   |                     |                            |                   |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                     |                            |                   |
| 31.12.2022.                       | 0057                     |   |                     |                            |                   |
|                                   | 0057                     |   |                     |                            |                   |
|                                   | 0057                     |   |                     |                            |                   |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                     |                            |                   |

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р. бр.                    | Назив инвестиције   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021* | План 2022** година    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Структура финансирања | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.                        | Microsoft license   | 2021                                | 2023                                  | 60,000,000.00            |                                     | Појамљена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 20,000,000.00     | 20,629,555.79            | 20,000,000.00     | 20,629,555.79            | 20,000,000.00     | 20,629,555.79            | 20,000,000.00     | 20,000,000.00            | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 2.                        | Набавка новог продукционог система  | 2021                                | 2023                                  | 750,000,000.00           |                                     | Појамљена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.                        | Консолидација СОН   |                                     |                                       | 200,000,000.00           |                                     | Појамљена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4.                        | Системи за консолидацију и заштиту података рачунарског система ЈКП Инфостан технологије          |                                     |                                       | 42,000,000.00            |                                     | Појамљена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00              | 0.00                     | 42,000,000.00     | 41,950,000.00            | 42,000,000.00     | 42,000,000.00            | 42,000,000.00     | 42,000,000.00            | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 5                         | Имплементација новог BPM (business process management) и DMS система (document management system) |                                     |                                       | 40,000,000.00            |                                     | Појамљена средства    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           |   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 40,000,000.00     | 40,000,000.00            | 40,000,000.00     | 40,000,000.00            | 40,000,000.00     | 40,000,000.00            | 40,000,000.00     | 40,000,000.00            | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |               |
| <b>Укупно инвестиције</b> |   |                                     |                                       |                          |                                     |                       | 60,000,000.00     | 20,629,555.79            | 102,000,000.00    | 73,379,555.79            | 302,000,000.00    | 552,000,000.00           |                   |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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                                      | 27,785,995         | 50,839,183         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 332,742            | 698,179            |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 14,763,007         | 14,763,007         |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>42,881,743</b>  | <b>66,300,369</b>  |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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   | 80,613,638         | 94,036,176         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 36,616,820         | 26,301,452         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                  |                    |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>117,230,459</b> | <b>120,337,628</b> |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

0

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                              | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2022.* | 3  | 3,515,711                    | 136   | 219,005,172                  |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>спора** |
|---|----------------------------|
| Тужилац: ЈП ПГТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД; Тужени: ЈКП ИТ и СМ LOGISTICS MANAGEMENT D.O.O. Београд;<br>Предмет спора: накада штете; Вредност спора: 155.801.553,60 динара без законске затезне камате, трошкови парничног поступка. 649.200,00 динара; Судски број: Привредни суд у Београду П-1024/17: П-208/2020; Датум утужења: 19.09.2011. године; Статус предмета: ожалбен | 155,801,554                |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |

\* 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