



**TOPLANA
BEČEŽ**

**JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE**

Adresa: Petrovoselski put 3

Telefon: 021/6912-761

PIB: 100435109

Broj EPPDV: 122739712

E-mail: office@toplanabecej.rs

Mesto: Bečež 21220

Faks: 021/6911-390

Matični broj: 08161534,

Šifra delatnosti: 3530

Web: www.toplanabecej.rs



Број: 2717/22

Датум: 28.10.2022.

ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЖ ЗА 2022. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА.....	3
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ	3
3.6. Планирани индикатори за 2022. годину.....	3
4.1. Биланс стања план 31.12.2022. године.....	4
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план	4
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. – план	8
5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка	9
СПИСАК СВИХ ПРИЛОГА.....	10

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА

Основ за израду измена и допуна Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину је усклађивање са предлогом измене Одлуке о буџету општине Бечеј за 2022. годину број III 400-592/22 од 21.10.2022. године, односно трећим ребалансом путем којих ће се спровести корекције одређених позиција са циљем стварања реалне претпоставке за планирање у 2023. години.

Предлогом Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Бечеј предвиђена су додатна средства за ЈП Топлана Бечеј у делу програмског буџета, програм 1102, програмска активност 1102-0007 у оквиру програма 2 - Комунална делатност – Производња и дистрибуција топлотне енергије, функција 620 – Развој заједнице, па иста узрокује и измену и допуну Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

Изменама и допунама Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину повећао се укупно планирани износ средстава на конту групе 643 – Приходи из буџета локалне самоуправе за износ од 10.000.000,00 динара.

С тим у вези, на конту 643 - Приходи из буџета локалне самоуправе додатно се планира износ од 10.000.000,00 динара, ради побољшања текуће ликвидности предузећа кроз измирење доспелих обавеза према добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, а све у циљу несметаног одвијања процеса производње и дистрибуције топлотне енергије а самим тим и реализације програма пословања за 2022. годину.

На основу свега наведеног Програм пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину се мења у следећим деловима:

У делу 3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину извршене су следеће измене:

3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

У наставку текста описана је компарација индикатора за мерење ефикасности пословања предузећа која се базира на планираним вредностима за текућу и оствареном реализацијом претходних година.

Показатељ **EBITDA** (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) бележи раст у односу на претходне године. У односу на 2021. годину, у 2022. се процењује смањење овог показатеља за 346.000 динара.

Рентабилност имовине или принос на активу (ROA) се у 2022. планира у износу од око 6%, што представља нешто нижу вредност овог показатеља оствареног у 2021. години.

Рентабилност капитала или принос на акцијски капитал (ROE) се планира у износу од око 30,3% за 2022. годину.

Оперативни новчани ток се у 2022. години због повољнијег односа прилива и одлива из пословних активности планира у износу од 12.490.000 динара.

Планирани однос дуга и капитала за 2022. годину износи 4,01 што указује на повољнији однос укупних обавеза и капитала у поређењу са претходном пословном годином.

Показатељ опште ликвидности у 2022. години је нешто нижи у односу на претходни период, због неповољнијег односа обртних средстава и краткорочних обавеза које проистичу из подухвата који су планирани у предметном периоду, а који се тичу првенствено оптимизације техничких капацитета фирме.

Показатељ процента зарада у пословним приходима се за 2022. годину процењује у износу од око 17,4%.

Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља.

У делу 4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2022. годину извршене су следеће измене:

4.1. Биланс стања план 31.12.2022. године

ЈП Топлана Бечеј планом за 2022. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 170.893.000 динара.

Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план

Процена резултата пословања за 2022. годину је у највећој мери изведена на основу остварених резултата из 2021., односно очекиваних промена у четвртном кварталу текуће године.

Процењени укупни приходи приказани су у следећем прегледу:

Кonto	Опис	План 2022	Измена 2022
614110	Приходи од продаје	149.728.000	149.728.000
64	Приходи од субвенција	27.000.000	37.000.000
659	Остали пословни приходи	400.000	400.000
662600	Приходи од камата из ДПО	2.500.000	2.500.000
663100	Позитивне курсне разлике	22.000	22.000
67	Остали непоменути приходи	750.000	750.000
6832	Приходи од усклађивања вредности учешћа у капиталу осталих правних лица	0	0
68	Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредност кроз биланс успеха	800.000	800.000
6920	Накнадно утврђени приходи из ранијих година, који нису материјално значајни	0	0
Укупни приходи		181.200.000	191.200.000

Процењени укупни расходи приказани су у следећем прегледу:

Кonto	Опис	План 2022	Измена 2022
511000	Трошкови осталог материјала	600.000	600.000
511100	Трошкови помоћног мат. -цеви, матице...	400.000	400.000
511200	Трошкови утрошене воде	2.360.000	2.360.000
511400	Трошкови соли	460.000	460.000
511500	Трошкови смећа	0	0
512000	Трошкови материјала за одржавање хигијене и остало	400.000	400.000
512100	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	400.000
512200	Трошкови резервних делова	0	0

512300	Трошкови ситног инвентара, ХТЗ опреме	320.000	320.000
512500	Утрошен мат. за текуће одржавање. осн. средстава	480.000	480.000
512600	Трошкови утрош.рез.делова за инвестиционо улагање	200.000	200.000
512800	Трошкови утрошени остали материјали (режијски)	90.000	90.000
512900	Други режијски трошкови	90.000	90.000
513000	Трошкови електричне енергије	6.000.000	6.000.000
513100	Трошкови погонског горива - гас	87.300.000	87.300.000
513200	Прање возила	0	0
513300	Трошкови горива за возила	900.000	900.000
520000	Трошкови нето зарада	16.143.392	16.143.392
52021	Накнаде зарада за годишњи одмор (брutto)	1.559.718	1.559.718
52032	Регрес за коришћење годишњег одмора (брutto)	3.266.770	3.266.770
521100	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.776.520	3.776.520
522000	Трошкови накнада по уговору о делу	1.512.000	1.512.000
525000	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о привремено повременим пословима	0	0
526000	Трошкови накнада члановима управног и наџорног одбора	1.614.000	1.614.000
528000	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	1.440.000	1.440.000
529000	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног положаја запослених у ЈПКД	1.000.000	1.000.000
529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	600.000	600.000
529100	Накнаде трошкова запосленима за превоз	560.000	560.000
52911	Накнаде трошкова запосленима на службеном путу	480.000	480.000
529030	Јубиларне награде	200.000	200.000
52920	Давања запосленима поводом 8. Марта	100.000	100.000
529220	Давања пакетића деци запослених на Нову годину и Божић	100.000	100.000
529230	Солидарна помоћ и остала давања	100.000	100.000
529319	Остале накнаде трошкова другим физичким лицима	60.600	60.600
531200	Трошкови ПТТ услуга у земљи	900.000	900.000
531400	Трошкови ПТТуслуга-поштанске марке	60.000	60.000
532000	Трошкови за услуге на текућем одржавању - хаварије	13.000.000	13.000.000
532100	Трошкови за услуге на текућем одржавању - мерачи	420.000	420.000
532200	Трошкови за услуге на текућем одржавању - котларница	1.200.000	1.200.000
532300	Трошкови рада компресора	0	0
532400	Трошкови рада виљушкара	20.000	20.000
532500	Трошкови рада багера	0	0
532600	Трошкови услуга чишћења и одржавања клима уређаја	200.000	200.000
532700	Трошкови за услуге на текућем одржавању - остало	1.200.000	1.200.000
532800	Други трошкови за одржавање канцеларијских машина	160.000	160.000
532900	Други трошкови одржавања возила	800.000	800.000
535000	Трошкови реклама и пропаганде	460.000	460.000
537000	Трошкови развоја који се не капитализују - Пантхеон	0	0
539000	Трошкови за производне услуге	600.000	600.000
539100	Трошкови књиговодствених услуга	400.000	400.000
539200	Трошкови комуналних услуга	80.000	80.000
539300	Трошкови за услуге заштите на раду	200.000	200.000
539900	Трошкови осталих производних услуга	400.000	400.000
540000	Трошкови амортизације	12.000.000	12.000.000

550000	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	300.000	300.000
550100	Трошкови адвокатских услуга	600.000	600.000
550110	Трошкови извршитеља	400.000	400.000
550120	Трошкови јавних бележника	120.000	120.000
550200	Трошкови консалтинг услуга	990.000	990.000
550210	Трошкови процене капитала	800.000	800.000
550220	Трошкови анализе оправданости даљинског хлађења	0	0
550230	Трошкови израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	0	0
550240	Трошкови израде Плана заштите од пожара	400.000	400.000
550300	Трошкови здравствених услуга	400.000	400.000
550400	Трошкови саветовања и друге интелектуалне услуге – лиценце, софтвери	600.000	600.000
550500	Трошкови обуке за запослене	400.000	400.000
550600	Трошкови регистрације возила	200.000	200.000
550700	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре - програмска подршка	600.000	600.000
550701	Трошкови нацорне провере ИСО 9001,14001,ОХСАС 18001 и транзиције на нове верзије стандарда ИСО 9001:2015, 14001:2015	600.000	600.000
550800	Трошкови пројекта	400.000	400.000
550900	Остале непроизводне услуге	620.000	620.000
551000	Трошкови репрезентације у земљи - у пословним просторијама	80.000	80.000
551200	Трошкови репрезентације у земљи - трошкови угоститељских услуга	100.000	100.000
552000	Трошкови премија осигурања осн.средстава	1.880.000	1.880.000
553	Трошкови платног промета у земљи (провизије и др.)	280.000	280.000
554010	Трошкови чланарине Привредне коморе Србије	80.000	80.000
554900	Трошкови чланарина пословним удружењима	100.000	100.000
555000	Трошкови пореза на имовину	200.000	200.000
555700	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	120.000	120.000
555800	Трошкови уплате у буџет	0	0
555900	Други троскови пореза	280.000	280.000
5590000	Таксе - судске, административне, регистрационе, конзуларне, локалне и др.)	500.000	500.000
559200	Трошкови судских спорова и вештачења	800.000	800.000
559300	Трошкови стручне публикације	320.000	320.000
559800	Трошкови донаторства, помоци..	0	0
559900	Остали нематеријални трошкови	400.000	400.000
56200	Расходи камата по кредитима/зајмовима у земљи	700.000	700.000
562500	Расходи камата по финансијском лизингу	0	0
562600	Затезне камате у земљи	1.600.000	1.600.000
563200	Трошак негативних курсних разлика	20.000	20.000
5761	Расходи по основу директних отписа потраживања	800.000	800.000
579900	Остали непоменути расходи	160.000	160.000
5850	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредност кроз биланс успеха	400.000	400.000
Укупни расходи		180.863.000	180.863.000

Процењује се следећи финансијски резултат у 2022. години:

План за 2022. годину	
РСД	
1	2
Укупан приход	191.200.000
Укупан расход	180.863.000
Бруто добит	10.337.000

ЈП Топлана Бечеј планира да заврши пословну 2022. годину са позитивним финансијским резултатом у износу 10.337.000 динара.

I. Процена укупних прихода за 2022. годину износи 191.200.000 динара

ЈП Топлана Бечеј се у свом пословању финансира из сопствених извора, али су планирани и приходи од субвенција из Буџета општине Бечеј у износу од 27.000.000 динара.

Структура процењених прихода за 2022. годину је следећа:

1. Планирани пословни приходи за 2022. годину износе 187.128.000 динара

Структура планираних пословних прихода је следећа:

Приходи од продаје	149.728.000 динара
Приходи од субвенција	37.000.000 динара
Други пословни приходи	400.000 динара

2. Финансијски приходи у износу од 2.522.000 динара

3. Остали приходи у износу од 750.000 динара

4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 800.000 динара

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 800.000 динара је планирани износ наплате старих и нових привремено отписаних потраживања.

II. Процена укупних расхода за 2022. годину износи 180.863.000 динара

Структура процењених расхода за 2022. годину је следећа:

1. Процењени пословни расходи за 2022. годину износе 177.183.000 динара

Структура процењених пословних расхода је следећа:

- Трошкови материјала, горива и енергије	100.000.000 динара
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	32.513.000 динара
- Трошкови производних услуга	20.100.000 динара
- Трошкови амортизације и резервисања	12.000.000 динара
- Нематеријални трошкови	12.570.000 динара

Најзначајнију групу трошкова чине трошкови енергената, гаса и електричне енергије који у укупним трошковима чине готово 55%, а у пословним расходима чине око 56%.

2. Финансијски расходи у износу од	2.320.000 динара
3. Остали расходи	960.000 динара
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	400.000 динара

Глобалну илустрацију пословних прихода и расхода у 2022. години можемо видети кроз следећу табелу:

Позиција	2021 (План)	2022 (План)	2022/2021
Пословни приходи (без субвенција)	148.342.000	150.128.000	101,20%
Пословни расходи	147.988.000	177.583.000	119,99%

Дакле, предузеће у 2022. години планира повећање пословних прихода у суми за 1,20% уз истовремено повећање укупних пословних расхода у односу на период 2021. године (план 2022/план 2021). Глобално посматрано у 2022. години пословни расходи се крећу на нивоу прошлогодишњих, али због значајног повећања износа на позицији трошка горива и енергије услед могућег поскупљења природног гаса пословни расходи се планирају вишим за готово 20% у односу на претходну годину. Планирање позиција расхода је базирано на износима из 2021. године, уз уважавање тренутне ситуације пословног окружења и свих фактора који утичу на пословање једног предузећа и који узрокују значајније промене на истим, а што илуструје следећа табела:

Назив позиције	2021 (план)	2022 (план)	2022/2021
Трошкови материјала, горива и енергије	77.158.000	100.000.000	129,60%
Трошкови производних услуга	15.010.000	20.100.000	133,92%
Трошкови амортизације	13.600.000	12.000.000	88,24%
Нематеријални трошкови	13.656.000	12.570.000	92,04%

Предузеће је планирало да у 2022. години уз рационално пословање оствари значајну уштеду у односу на 2021. годину на позицијама трошкова на које има значајан или искључив утицај, а што је највише видљиво у групи нематеријалних трошкова.

Прилог 5а – Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022. године.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. – план

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у наведеном периоду.

Процењени прилив готовине из пословних активности зависи од сезонског карактера производње топлотне енергије, што је изражено нарочито у првом и четвртном кварталу пословне године.

Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. године.

У делу 5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка извршене су следеће измене:

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка

Планирани начин расподеле остварене добити по процењеном резултату пословања за 2022. годину је:

<u>Елементи</u>	<u>Износ у хиљ. динара</u>
Бруто добит (1)	10.337
Порез на добит(2)	-
Одложени порески приход	
<u>Нето добит (1-2)</u>	<u>10.337</u>
Уплата оснивачу из добити	-
За сопствене инвестиције	

На ниво процењене добити за 2022. годину у бруто износу од 10.337.000 динара највећи утицај имали су остварени приходи од продаје, односно приходи од субвенција у износу од 37.000.000 динара.

Као што је већ речено у горњем делу ових Измена, на позитиван резултат приоритетно је утицало повећање пословних прихода, и рационално управљање пословним расходима. Трошкови камата такође имају велики утицај на токове готовине и на сам финансијски резултат предузећа.

Предузеће у свом Програму пословања није определило планирану нето добит ни за једну намену већ ће се иста користити за покриће губитака из претходних година о чему ће одлуку донети Нацорни одбор Предузећа.

Наглашавамо да предузеће након 2021. године која је у финансијском смислу била позитивна има непокривен губитак из ранијег периода у износу од 69.982.000 динара и да ће уколико се реализује план за 2022. годину тај губитак износити 59.645.000 динара. Због наведеног предузеће не планира обавезу плаћања порез на добит.

СПИСАК СВИХ ПРИЛОГА

Редни број	НАЗИВ ТАБЕЛЕ	Број табеле
1	Приказ планираних и реализованих пословних показатеља	4
2	Биланс стања на дан 31.12.2022. године	5
3	Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022. године	5а
4	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. године	5б

Директор ЈП Топлана Бечеј

Дејан Вуковић, дипл. инж. машинства

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	80,295	76,624	19,829	34,130
	Реализација	71,648	10,112	23,793	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-87%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-86%	+96%	+43%
Укупна имовина	План	258,013	256,706	147,348	170,893
	Реализација	247,369	168,920	168,176	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-34%	+14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	-13%	+2%
Пословни приходи	План	165,160	163,970	163,642	187,128
	Реализација	135,768	136,366	145,150	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-17%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+20%	+29%
Пословни расходи	План	154,041	156,602	147,988	177,183
	Реализација	132,340	123,012	124,787	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-21%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+20%	+42%
Пословни резултат	План	11,119	7,368	15,654	9,945
	Реализација	3,428	13,354	20,363	-
	% одступања реализације од плана	-69%	+81%	+30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+290%	+17%	-51%
Нето резултат	План	10,139	6,260	15,400	10,337
	Реализација	219	-61,537	13,681	-
	% одступања реализације од плана	-98%	-1083%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28199%	-125%	-24%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	19	20	19
	Реализација	19	19	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+5%	+6%
Просечна нето зарада	План	63,454	66,365	59,720	70,804
	Реализација	57,827	62,553	59,990	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-5%	+18%
Инвестиције	План	63,484	18,325	6,400	12,500
	Реализација	8,832	19,955	6,300	6,300
	% одступања реализације од плана	-86%	+9%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+126%	-68%	+98%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	11,680	19,640	24,983	24,637
ROA	0.09	0.00	8.13	6.05
ROE	0.31	0.00	57.50	30.29
Оперативни новчани ток	11,566	-20,312	12,623	12,490
Дуг / капитал	2.83	15.70	6.07	4.01
Ликвидност	0.35	0.50	0.52	0.40
% зарада у пословним приходима	18.40	19.40	19.33	17.37

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	18,783	40,953	28,667	4,095
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	18,783	40,953	28,667	4,095

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	20,356	17,150	15,300	37,000
	Пренето	21,897	19,088	17,617	-
	Реализовано	20,292	20,693	17,617	-
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	20,356	17,150	15,300	37,000
	Пренето	21,897	19,088	17,617	-
	Реализовано	20,292	20,693	17,617	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	124,026	121,849	120,549	118,063
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49,360	49,240	49,120	49,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	500	380	260	140
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	48,860	48,860	48,860	48,860
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74,157	72,100	70,920	68,554
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67,970	66,170	65,270	63,754
023	2. Постројења и опрема	0011	6,187	5,930	5,650	4,800
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	509	509	509	509
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	49,337	51,597	51,578	52,830
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,117	5,477	5,277	5,217
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,940	4,300	4,100	4,040
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,177	1,177	1,177	1,177
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39,456	41,353	42,203	43,813
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39,456	41,353	42,203	43,813
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,984	1,987	1,318	1,020
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,780	2,780	2,780	2,780
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173,363	173,446	172,127	170,893
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676	676	676	676
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,024	27,661	22,567	34,130
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,233	93,233	93,233	93,233
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	542	542	542	542
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,231	3,868	0	10,337
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,231	3,868	0	10,337
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	69,982	69,982	71,208	69,982
350	1. Губитак ранијих година	0413	69,982	69,982	69,982	69,982
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	1,226	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,569	4,569	4,569	4,569
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	474	474	474	474
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	474	474	474	474
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,095	4,095	4,095	4,095
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,095	4,095	4,095	4,095
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				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	133,770	141,216	144,991	132,194
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,381	10,238	4,095	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16,381	10,238	4,095	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	81,965	92,768	98,471	88,770
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	81,965	92,768	98,471	88,770
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35,419	38,205	42,420	43,419
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,419	38,205	42,420	43,419
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	5	5	5	5
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	173,363	173,446	172,127	170,893
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	676	676	676	676

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	77,497	97,166	115,728	187,128
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59,197	75,766	90,828	149,728
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59,197	75,766	90,828	149,728
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18,300	21,400	24,900	37,400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66,364	93,494	117,248	177,183
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44,793	54,906	59,186	100,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9,278	16,957	24,835	32,513
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,242	10,485	15,727	20,970
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	944	1,888	2,832	3,777
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,092	4,583	6,275	7,767
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,000	6,000	9,000	12,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,325	8,797	14,525	20,100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,968	6,835	9,702	12,570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,133	3,672		9,945
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1,520	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	631	1,261	1,892	2,522
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1,250	1,875	2,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	11	17	22
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	580	1,160	1,740	2,320
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	575	1,150	1,725	2,300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10	15	20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	51	101	152	202
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	200	400	600	800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	200	300	400
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	188	375	563	750
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	240	480	720	960
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78,515	99,202	118,782	191,200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67,284	95,334	120,008	180,863
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,231	3,868		10,337
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1,226	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,231	3,868		10,337
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1,226	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,231	3,868		10,337
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,226	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	129,401	145,406	163,838	183,625
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128,588	143,781	161,400	180,375
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	625	1,250	1,875	2,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	188	375	563	750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	122,327	132,188	145,145	171,135
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	112,324	113,781	118,135	135,722
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9,278	16,957	24,835	32,513
4. Плаћене камате у земљи	3010	575	1,150	1,725	2,300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	300	450	600
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7,073	13,219	18,693	12,490
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	18,200	21,200	24,600	37,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	18,200	21,200	24,600	37,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18,200	21,200	24,600	27,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	18,200	21,200	24,600	27,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	10,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,143	12,286	18,429	22,524
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6,143	12,286	18,429	22,524
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6,143	12,286	18,429	22,524
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	147,601	166,606	188,438	220,625
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	146,670	165,674	188,174	220,659
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	930	933	264	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				34
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,054	1,054	1,054	1,054
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,984	1,987	1,318	1,020

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01. - 31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,300,000	17,617,000	17,617,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	15,300,000	17,617,000	17,617,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18,200,000	21,200,000	24,600,000	37,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	18,200,000	21,200,000	24,600,000	37,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).