



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће  
"НИСКОГРАДЊА"  
са ограниченом одговорношћу  
УЖИЦЕ

|           |             |  |        |
|-----------|-------------|--|--------|
| Прим.     | 29 SEP 2023 |  |        |
| Орг. јед. |             |  | Вредн. |
|           | 01-269      |  |        |

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 023- 35/23  
Датум: 28. септембар 2023.године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.09.2023.године, доноси

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-30.6.2023.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19**  
Број:01-9/6-1  
Датум:31.07.2023.год.  
У ж и ц е

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ**  
У ж и ц е

**ПРЕДМЕТ:** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице, за период 01.01.-30.06.2023.године.

ЈКП „Нискоградња“ Вам се обраћа захтевом на сагласност на Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице, за период 01.01.-30.06.2023.године

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

*Прилози: : : Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице, за период 01.01.-30.06.2023.године.  
Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/6*

3  
ДИРЕКТОРКА  
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



**ЈКП "НИСКОГРАДЊА"**

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/6

Датум: 31.07.2023.год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 6. седници, одржаној дана 31.07.2023.године, донео је следећу:

**ОДЛУКА**

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

Председник НО

Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.





Образац 12

# **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА**

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

За период од 01.01. до 30.06.2023.

Ужице, јул 2023.

## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

### **I Основни статусни подаци**

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЛББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

Делатности предузећа утврђене су Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединице разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Програм пословања за 2023. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/8-4 од 30.11.2022. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-168/22 од 29.12.2022. године.

## II Образложење пословања за период 01.01-30.06.2023.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања.

У току периода 01.01-30.06.2023. године ЈКП „Нискоградња,, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица.
- летњем одржавању.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

На располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара. Кредит за набавку опреме од 9.000.000. динара који смо повукли крајем 2020. године , за набавку опреме, се редовно исплаћује.

Основни циљ нашег комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно и да се усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП Нискоградња има заокружен процес производње у смислу производње камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање јесте, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране Оснивача, обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

### **Индикатори производње 01.01.2023.-30.06.2023.**

| Циљ/производ услуга    | 2022. остварено | 2023. план | Q1                                | Q2       | Q3 | Q4 |
|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|----------|----|----|
|                        |                 |            | Реализација у 2023. по кварталима |          |    |    |
| Асфалтна маса          | 28.500 т        | 26.000т    | 400т                              | 6.000т   |    |    |
| Бетони                 | 2.200м3         | 1.800м3    | 1.200м3                           | 1.600м3  |    |    |
| Камени материјали      | 30.000м3        | 27.000м3   | 2.000м3                           | 9.000м3  |    |    |
| Одржавање              | 90.000 м2       | 75.000м2   | 12.000м2                          | 18.000м2 |    |    |
| Изградња путеваи улица | 110.000 м2      | 95.000м2   | 30.000м2                          | 35.000м2 |    |    |
| Физичка и правна лица  | 19.500 м2       | 17.000м2   | 2.000м2                           | 5.000м2  |    |    |

Руководство предузећа на свим нивоима и у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене али и потенцијалне ризике ради њиховог анулирања или ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- издавање налога за процену ризика
- идентификација ризика
- процена ризика
- реаговање на ризик
- праћење и извештавање о управљању ризиком.

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту.

Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима, како летњим тако и у зимским.

### III Образложење образаца

#### 1.Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у датом периоду приказан је у наредној табели.

За период 01.01-30.06.2023.

у динарима

| р.бр.       | Позиција                            | план               | реализација        | индекс<br>реал./план.у % |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Укупни приходи(1+2+3)</b>        | <b>248.718.000</b> | <b>177.348.000</b> | <b>71</b>                |
| 1           | Пословни приходи                    | 247.718.000        | 177.265.000        | 72                       |
| 2           | Финансијски приходи                 | 250.000            | 8.000              | 3                        |
| 3           | Остали приходи                      | 750.000            | 75.000             | 10                       |
| <b>II</b>   | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>       | <b>248.028.000</b> | <b>176.933.000</b> | <b>71</b>                |
| 1           | Пословни расходи                    | 246.878.000        | 176.086.000        | 71                       |
| 2           | Финансијски расходи                 | 500.000            | 156.000            | 31                       |
| 3           | Остали расходи                      | 650.000            | 691.000            | 106                      |
| <b>I-II</b> | <b>Резултат пре<br/>опорезивања</b> | <b>690.000</b>     | <b>415.000</b>     | <b>60</b>                |

**Укупни приходи** за период 01.01.2023. до 30.06.2023.године износе 177.348.000 динара тако да у односу на планиране приходе индекс реализације износи 71 процента

**Пословни приходи** на дан 30.06.2023. године реализовани су у износу од 177.265.000 динара и индекс реализације у односу на план је 72 процента .

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга (одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују ниже износе у овом периоду због пада обима пословних активности и пружених услуга у односу на планиране. Овај пад у односу на план је последица климатских услова који су се одразили на износе прихода које обрачунавамо по основу зимског одржавања. Послови на летњем



одржавању су такође делимично реализовани због нетипично кишних периода у овој сезони.

**Финансијски приходи** за посматрани период износе 8.000 динара и имамо индекс реализације од 3 процента. Потраживања су наплаћена у року и нисмо реализовали приходе по овом основу како смо првобитно планирали.

**Остали приходи** за посматрани период реализовани су у износу од 75.000 динара и индекс реализације износи 10 процента. Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

**Укупни расходи** за првих 6 месеци 2023. године износе 176.933.000 динара тако да у односу на планиране расходе индекс реализације је 71 проценат.

**Пословни расходи** износе 176.086.000 динара и индекс реализације износи 71 проценат. Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду у знатно мањем износу због пада пословних активности у односу на план.

Трошкови зарада реализовани су у складу са планом за овај период.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима и планом.

**Финансијски расходи** на дан посматрања исказани су у износу од 156.000 динара и индекс реализације је 31 проценат. Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење кредита банке. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

**Остали расходи** показују индекс реализације од 106 % и односе се на: обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности. У овом периоду смо премашили планиране износе за дате активности.

**Остварени резултат** за дати период је добит у износу од 415.000 динара.

## 2.Биланс стања

За период 01.01-30.06.2023.

у динарима

| р.б | Позиција  | План               | Реализација        | инд.<br>реал./<br>план.<br>у % |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|     | <b>Укупна актива (1+2+3)</b>                              | <b>218.335.000</b> | <b>217.429.000</b> | 99                             |
| 1.  | Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)    | 88.336.000         | 95.013.000         | 108                            |
| 2.  | Залихе и стална средства намењена продаји ( класа 1)      | 25.477.000         | 23.088.000         | 91                             |
| 3.  | Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2) | 104.522.000        | 99.328.000         | 95                             |
|     | <b>Укупна пасива (1+2)</b>                                | <b>218.335.000</b> | <b>217.429.000</b> | 99                             |
| 1.  | Капитал ( класа3 )  | 119.398.000        | 128.250.000        | 107                            |
| 2.  | Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.                     | 98.937.000         | 89.179.000         | 90                             |

**Пословна имовина** на дан 30.06.2023. године исказана је у износу од 217.429.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 99 процента .

Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 91 процента. Разлог смањења реализације у односу на план је мањи обим набавки материјала за производњу и потребе градилишта у условима смањених потреба услед благе зиме без снега али и неадекватних временских услова за обављање послова у току летње сезоне .

Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 95 процента. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица) у незнатно нижем износу у односу на план .

**Укупна пасива** предузећа на дан 30.06.2023. године исказана је у износу од 217.429.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 99 процента.

**Капитал** је реализован у износу од 128.250.000 динара а план је 119.398.000 динара где долазимо до индекса реализације од 107 процента. Раст је резултат оствареног резултата тј. нераспоређеног добитка који није био у том износу планиран.

**Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР** реализоване су у износу од 89.179.000 динара, индекс реализације је 90 процента. Смањен обим посла и нижи обим набавки материјала за редовно пословање условила је и смањење краткорочних обавеза тј. смањење обавеза према добављачима што је последично условило и пад индекса реализације.

### 3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-30.06.2023.

у динарима

| р.бр. | Позиција                                   | План        | Реализација | Индекс-<br>Реал./пл.<br>у % |
|-------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1.    | Прилив готовине из пословних активности    | 201.451.000 | 167.888.000 | 84                          |
| 2.    | Одлив готовине из пословних активности     | 188.195.000 | 188.038.000 | 100                         |
| 3.    | Прилив готовине из активности инвестирања  | /           | /           |                             |
| 4.    | Одлив готовине из активности инвестирања   | 10.100.000  | 9.100.000   | 90                          |
| 5.    | Приливи готовине из активности финансирања | /           |             |                             |
| 6.    | Одливи готовине из активности финансирања  | 1.250.000   | 750.000     | 60                          |

| р.бр. | Позиција                                    | План      | Реализација | Индекс-<br>Реал./пл.<br>у % |
|-------|---|-----------|-------------|-----------------------------|
| 7.    | Готовина на почетку<br>обрачуноског периода | 2.050.000 | 34.784.000  | 1.697                       |
| 8.    | Готовина на крају обрачуноског<br>периода   | 3.046.000 | 4.784.000   | 157                         |

Готовина на крају периода је у складу са планским износима. Разлику уочавамо код готовине на почетку периода, али иста се анулира јер одступања долазе код прилива од пословних активности и код одлива од активности инвестирања и финансирања из разлога које смо навели код прихода од пословних активности.

#### 4. Трошкови запослених

За период 01.01-30.06.2023.

у динарима

| Редни бр. | позиција  | план       | реализација | Индекс<br>Реал./план.у % |
|-----------|---|------------|-------------|--------------------------|
| 1.        | Маса бруто 2  | 83.004.640 | 81.749.000  | 98                       |
| 2.        | Накнаде по<br>уговору о делу  | 470.000    | 485.445     | 103                      |
| 3.        | Накнаде по<br>уговору о<br>привременим и<br>повременим<br>пословима |            |             |                          |
| 4.        | Накнаде<br>члановима<br>надзорног одбора                            | 490.000    | 313.872     | 64                       |
| 5.        | Превоз запослених<br>на посао и са посла                            | 2.000.000  | 1.893.745   | 95                       |
| 6.        | Дневнице на<br>службеном путу                                       | 100.000    | 25.882      | 26                       |
| 7.        | Отпремнина за<br>одлазак у пензију                                  |            |             |                          |

|    |                 |           |           |     |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----|
| 8. | Солидарна помоћ | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 |
| 9. | Стипендије      | 200.000   | 82.500    | 41  |

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 6 месеци реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима.

### **5. Динамика запослених**

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.06.2023. је 117 запослених. На неодређено време ангажовано је 92 запослених а на одређено 25 запослених. Планирани број запослених за овај период је 120.

### **6. Распон планираних и исплаћених зарада**

Планиране и исплаћене зараде су усклађене.

### **7. Субвенције и остали приходи из буџета**

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

## 8. Средства за посебне намене

За период 01.01-30.06.2023.

у динарима

| Р.бр. | Позиција                | план    | реализација | Индекс<br>Реал./план у<br>% |
|-------|-------------------------|---------|-------------|-----------------------------|
| 1.    | Донације                | 100.000 | 30.000      | 30                          |
| 2.    | Репрезентација          | 200.000 | 198.000     | 99                          |
| 3.    | Реклама и<br>пропаганда | 50.000  | 50.000      | 100                         |

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности у знатно нижем износу јер су захтеви за истим били нижи.

У прилогу са табелама су наведени примаоци донација.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 99 процента.

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 100 процента .

## 9. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где отплата кредита иде по плану и у 2023. године. Стање кредитне задужености износи на крају другог квартала 2023. године је 3.772.000 динара што је у складу са планом за овај период.

## **10. Извештај о инвестицијама**

Неке од инвестиција у првих шест месеци јесу набавка пумпног агрегата вредности од 481.209 динара, половно транспортно возило вредности 835.440 динара, челични резервоар за гориво вредности 440.900 динара, потисне плоче за дробилично постројење каменолом Рид Мајдан вредности 1.980.000 динара, а инвестирано је у адаптацију асфалтно бетонске базе у износу од 450.000 динара. За набавку основних средстава на крају периода је издвојено 7.313.000 динара а за грађевинска постројења 2.180.000 динара укупно.

## **11. Потраживања , обавезе и судски спорови**

У току су парнични поступци ради накнаде штете који су у току у вредности од 3.418.000 динара. Води се 8 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама .

Потраживања за 6 месеца износе укупно 96.496.000 динара, од којих она која доспевају за наплату до 3 месеца износе 81.656.000 динара, од 3 до 12 месеци износе 12.429.000 динара и она преко 12 месеци 2.411.000 динара.

Укупне обавезе за 6 месеца износе 66.363.000 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 48.880.000 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци износе 13.711.000 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци износе 3.772.000 динара.

## **IV Закључна разматрања и напомене**

У посматраном периоду 01.01.2023.–30.06.2023. предузеће је остварило добит од 415.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа „Нискоградња“ у посматраном периоду иако су на тржишту веома изазовне пословне околности. У овом кварталу реализација је нижа у

значајном износу у односу на план. Како смо у првом делу назначили, због природе нашег пословања, које се у значајној мери ослања на временске услове дошло је мањих износа како прихода тако и расхода који су их пратили.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута.

3  
Директорка  
Дипл.екон. Снежана Милутиновић

Ужице, 31.07.2023. године.





**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.06.2023*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
|                         |   |      |   |  | План                      | Реализација |   |
| 1                       | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8   |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>   | 1001 | 626,907   | 495,435  | 247,718                   | 177,265     | 72%   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 |   |  |                           |             |   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1003 |   |  |                           |             |   |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту  | 1004 |   |  |                           |             |   |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 626,862   | 495,435  | 247,718                   | 177,242     | 72%   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 626,862   | 495,435  | 247,718                   | 177,242     | 72%   |
| 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 | 45  |  |                           | 23          |   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 596,559   | 493,756  | 246,878                   | 176,086     | 71%   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |   |  |                           |             |   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 284,972   | 195,500  | 97,750                    | 56,733      | 58%   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 155,840   | 181,129  | 90,565                    | 91,219      | 101%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 120,738   | 144,865  | 72,433                    | 70,817      | 103%  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 19,760  | 21,145   | 10,573                    | 10,932      | 103%  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 15,342  | 15,120   | 7,560                     | 9,470       | 125%  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 5,148   | 6,000  | 3,000                     | 2,435       | 81%   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 |   |  |                           |             |   |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 141,660   | 101,527  | 50,764                    | 20,437      | 40%   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 | 909   |  |                           |             |   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 8,030   | 9,600  | 4,800                     | 5,262       | 110%  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 | 30,348  | 1,679  | 840                       | 1,179       | 140%  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>   | 1027 | 55  | 500  | 250                       | 8           | 3%  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |   |  |                           |             |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 42  | 500  | 250                       | 8           | 3%  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 | 13  |  |                           |             |   |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>   | 1032 | 312   | 1,000  | 500                       | 156         | 31%   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |   |  |                           |             |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 307   | 500  | 250                       | 156         | 31%   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 | 5   |  |                           |             |   |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |   | 500  | 250                       |             |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 | 257   | 500  |                           | 148         |   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1039 | 40  |  | 250                       | 18          | 7%  |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 1,010   |  |                           |             |   |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 2,240   | 1,500  | 750                       | 57          | 7%  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 1,334   | 1,300  | 650                       | 691         | 106%  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>  | 1043 | 629,242   | 497,435  | 248,718                   | 177,348     | 71%   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>  | 1044 | 599,215   | 496,056  | 248,028                   | 176,933     | 71%   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 | 30,027  | 1,379  | 690                       | 415         | 60%   |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 |   |  |                           |             |   |
| 69-59                   | Ђ. 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 | 60  |  |                           |             |   |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>   | 1049 | 29,967  | 1,379  | 690                       | 415         | 60%   |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>   | 1050 |   |  |                           |             |   |

|                |  |      |        |       |     |     |     |
|----------------|--|------|--------|-------|-----|-----|-----|
|                | <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>   |      |        |       |     |     |     |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |        |       |     |     |     |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1051 | 4,703  |       |     |     |     |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1052 | 268    |       |     |     |     |
| 722 пог. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1053 |        |       |     |     |     |
| 723            | <b>Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                   | 1054 |        |       |     |     |     |
|                | <b>Ѓ. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 | 24,996 | 1,379 | 690 | 415 | 60% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 |        |       |     |     |     |
|                | 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 |        |       |     |     |     |
|                | <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 30.06.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.06.2023*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                                  |  |      |   |  | 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 | 90,148  | 88,336   | 88,336              | 95,013      | 108%  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 142   | 156  | 156                 | 251         | 161%  |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |   |  |                     |             |   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина  | 0005 | 142   | 156  | 156                 | 251         | 161%  |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |   |  |                     |             |   |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми   | 0007 |   |  |                     |             |   |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |   |  |                     |             |   |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 88,604  | 85,664   | 85,664              | 92,351      | 109%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 16,441  | 15,518   | 15,518              | 17,620      | 114%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 71,501  | 69,407   | 69,407              | 73,908      | 106%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |   |  |                     |             |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0013 |   |  |                     |             |   |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми  | 0014 | 662   | 739  | 739                 | 823         | 111%  |
| 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 | 2,402   | 2,516  | 2,516               | 2,411       | 96%   |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)   | 0019 |   |  |                     |             |   |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа   | 0020 |   |  |                     |             |   |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                          | 0021 |   |  |                     |             |   |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                   | 0022 |   |  |                     |             |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи   | 0023 |   |  |                     |             |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству  | 0024 |   |  |                     |             |   |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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 | 2,402   | 2,516  | 2,516               | 2,411       | 96%   |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |   |  |                     |             |   |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |   |  |                     |             |   |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>   | 0030 | 184,886   | 129,999  | 129,999             | 122,416     | 94%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 19,356  | 25,477   | 25,477              | 23,088      | 90%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 19,016  | 23,888   | 23,888              | 21,939      | 92%   |
| 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 | 340   | 1,589  | 1,589               | 1,149       | 72%   |
| 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 | 146,664   | 84,002   | 84,002              | 81,656      | 97%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 146,664   | 84,002   | 84,002              | 81,656      | 97%   |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |   |  |                     |             |   |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |   |  |                     |             |   |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |   |  |                     |             |   |

|  |   |      |         |         |         |         |      |  |
|--|---|------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| 206  | 5. Остала потраживања по основу продаје   | 0043 |         |         |         |         |      |  |
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)  | 0044 | 13,088  | 13,994  | 13,994  | 12,429  | 89%  |  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27  | 1. Остала потраживања   | 0045 | 11,606  | 7,810   | 7,810   | 9,383   | 120% |  |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 | 1,482   | 6,184   | 6,184   | 3,046   | 49%  |  |
| 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 | 100     |         |         |         |      |  |
| 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 | 100     |         |         |         |      |  |
| 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 | 5,209   | 6,110   | 6,110   | 4,784   | 78%  |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 469     | 416     | 416     | 459     | 110% |  |
| 88   | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 279,034 | 218,335 | 218,335 | 217,429 | 99%  |  |
|  | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0060 | 30,487  |         |         | 30,487  |      |  |
|  | ПАСИВА  |      |         |         |         |         |      |  |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥<br>0   | 0401 | 127,835 | 119,398 | 119,398 | 128,250 | 107% |  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  | 0402 | 36,035  | 36,035  | 36,035  | 36,035  | 100% |  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0403 |         |         |         |         |      |  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА   | 0404 |         |         |         |         |      |  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0405 |         |         |         |         |      |  |
| 330 и потражни салдо рачуна<br>331, 332, 333, 334, 335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |  |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и 337           | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |         |         |         |         |      |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)  | 0408 | 91,800  | 83,363  | 83,363  | 92,215  |      |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0409 | 66,804  | 74,287  | 74,287  | 91,800  | 111% |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0410 | 24,996  | 9,076   | 9,076   | 415     | 4%   |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0411 |         |         |         |         |      |  |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)   | 0412 |         |         |         |         |      |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година   | 0413 |         |         |         |         |      |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године  | 0414 |         |         |         |         |      |  |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 21,235  | 17,538  | 17,538  | 22,502  | 128% |  |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)  | 0416 | 18,730  | 11,993  | 11,993  | 18,730  | 156% |  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0417 | 18,730  |         |         | 18,730  |      |  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0418 |         |         |         |         |      |  |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања   | 0419 |         | 11,993  | 11,993  |         |      |  |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 2,505   | 5,545   | 5,545   | 3,772   | 68%  |  |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0421 |         |         |         |         |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи  | 0422 |         |         |         |         |      |  |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                     | 0423 |         |         |         |         |      |  |
| 414 и 416 (део)  | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>земљи  | 0424 | 2,505   |         |         | 3,772   |      |  |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>иностранству   | 0425 |         |         |         |         |      |  |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности   | 0426 |         |         |         |         |      |  |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе   | 0427 |         | 5,545   | 5,545   |         |      |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                       | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0428 |         |         |         |         |      |  |

|   |  |      |         |         |         |         |       |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 498   | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 | 1,727   | 1,458   | 1,458   | 1,726   | 118%  |
| 495 (део)                                   | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 |         |         |         |         |       |
|   | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>   | 0431 | 125,237 | 79,941  | 79,941  | 64,951  | 81%   |
| 467   | <b>Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 0432 |         |         |         |         |       |
| 42, осим 427                                | <b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0433 | 2,441   |         |         |         |       |
| 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 | 2,441   |         |         |         |       |
| 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   | <b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0441 | 1,132   | 3,329   | 3,329   | 1,406   | 42%   |
| 43, осим 430                                | <b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br/>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>   | 0442 | 103,871 | 67,360  | 67,360  | 48,880  | 73%   |
| 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 | 103,871 | 67,360  | 67,360  | 48,880  | 73%   |
| 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                 | <b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0450 + 0451 + 0452)</b>   | 0449 | 17,793  | 9,252   | 9,252   | 14,665  | 158%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 13,454  | 9,179   | 9,179   | 13,711  | 149%  |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 4,339   | 73      | 73      | 954     | 1307% |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 |         |         |         |         |       |
| 427   | <b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>  | 0453 |         |         |         |         |       |
| 49 (део) осим 498                           | <b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0454 |         |         |         |         |       |
|   | <b>ИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |         |         |         |         |       |
|   | <b>ИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>   | 0456 | 276,034 | 218,335 | 218,335 | 217,429 | 99%   |
| 89  | <b>ИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0457 | 30,487  |         |         |         |       |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\***

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.06.2023*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    | 3  | 4   | 5                         | 6           | 7   |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 402,901  | 402,901   | 201,451                   | 167,888     | 84  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 |  |   |                           |             |   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |                           |             |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 |  |   |                           |             |   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 376,389  | 376,389   | 188,195                   | 188,038     | 100   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 190,000  | 190,000   |                           |             |   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                           |             |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 181,129  | 181,129   |                           |             |   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 500  | 500   |                           |             |   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                           |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 760  | 760   |                           |             |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 4,000  | 4,000   |                           |             |   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 2,012  | 2,012   | 4,024                     |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |  |   |                           | 20,150      |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |  |   |                           |             |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |                           |             |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |  |   |                           |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |  |   |                           |             |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                           |             |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 22,000   | 22,000  | 10,100                    | 9,100       | 90  |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |                           |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 22,000   | 22,000  | 10,100                    | 9,100       | 90  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |  |   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |  |   |                           |             |   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |  |   |                           |             |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                           |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                           |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                           |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |  |   |                           |             |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                           |             |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                           |             |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 2,500  | 2,500   | 1,250                     | 750         | 60  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |  |   |                           |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 | 2,500  | 2,500   | 1,250                     | 750         | 60  |
| 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 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |  |   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 2,500  | 2,500   | 1,250                     | 750         | 60  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 402,901  | 402,901   | 201,450                   | 167,888     | 84  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 400,889  | 400,889   | 200,444                   | 197,888     | 99  |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 2,012  | 2,012   | 1,006                     |             |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 |  |   |                           | 30,000      |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 4,098  | 4,098   | 2,050                     | 34,784      | 1,697   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |  |   |                           |             |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |  |   |                           |             |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)   | 3055 | 6,110  | 6,110   | 3,046                     | 4,784       | 157   |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 120,737,500  | 119,132,095                                   | 59,566,048                | 57,995,200  | 97%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 132,400,000  | 144,864,628                                   | 72,432,314                | 70,817,429  | 98%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 140,497,752  | 166,009,280                                   | 83,004,640                | 81,749,000  | 98%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 118  | 120   | 120                       | 117         | 97%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 95   | 94  | 94                        | 92          | 98%   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 23   | 26  | 26                        | 25          | 96%   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |  |   | 470,000                   | 485,445     | 103%  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   |  |   | 1                         | 1           | 100%  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                           |             |   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                           |             |   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |  |   |                           |             |   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |  |   |                           |             |   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  |   |                           |             |   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  |   |                           |             |   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                           |             |   |
| 14     | Број чланова скупштине   |  |   |                           |             |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                           |             |   |
| 16     | Број чланова управног одбора   |  |   |                           |             |   |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 910,000  | 980,000                                       | 490,000                   | 313,872     | 64%   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3                         | 3           | 100%  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 3,844,000  | 4,000,000                                     | 2,000,000                 | 1,893,745   | 95%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 61,250   | 200,000                                       | 100,000                   | 25,882      | 26%   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   |  |   |                           |             |   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 316,524  |   |                           |             |   |
| 23     | Број прималаца   |  |   |                           |             |   |
| 24     | Јубиларне награде  | 2,288,000  | 2,150,000                                     |                           |             |   |
| 25     | Број прималаца   | 11   | 11  |                           |             |   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 5,987,000  | 6,000,000                                     | 6,000,000                 | 6,000,000   | 100%  |
| 28     | Стипендије   | 263,000  | 400,000                                       | 200,000                   | 82,500      | 41%   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 650,000  | 700,000                                       | 350,000                   | 350,000     | 100%  |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 145,000  | 940,000                                       | 470,000                   | 368,450     | 78%   |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 31.12.2022. године*  | 94                                  |           |                | 24                                |           |                |  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | прекид радног односа              | 2                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | ...                               |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     |                                     |           |                | 1                                 |           |                |  |           |                |
|        | додатно ангажовање                |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | ...                               |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године** | 92                                  | 14        | 78             | 25                                | 1         | 24             |  |           |                |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

|                            |                            | План    |        | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|--------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето   | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 77,900  | 54,000 | 77,900      | 56,900  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 98,000  | 77,000 | 98,000      | 75,000  |
|                            | Просечна зарада            | 84,000  | 56,000 | 74,500      | 56,350  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 148,029 | 99,000 | 167,300     | 119,000 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 148,029 | 99,000 | 167,300     | 119,000 |
|                            | Просечна зарада            | 144,000 | 99,000 | 167,300     | 119,000 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава<br>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                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године* |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година |
|   |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| УКУПНО:   |                            |                           |           |                   |                       |            |  |

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |  |  | Нето резултат        |   | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |   |                        |                                    |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--|------------------------|---|------------------------|------------------------------------|
|   | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |                                    |
|   |                             |                                  |  |  |                      |   | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис                               |
| 2016  | 28.07.2017                  | 01-9/20-2                        | 12.10.2017.                                  | 023-153/17   | Добитак              | 3,952,636   |  |                        | 100%                                    | 3,952,636              | покриће губитка из ранијих година  |
| 2017  | 30.12.2020.                 | 01-9/8-1                         | 26.11.2020.                                  | 023-143/20   | Добитак              | 2,521,326   |  |                        | 100%                                    | 2,521,326              | покриће губитка из ранијих година  |
| 2018  | 30.12.2020.                 | 01-9/8-1                         | 26.11.2020.                                  | 023-143/20   | Добитак              | 8,818,175   |  |                        | 53%                                     | 4,620,082              | покриће губитака из ранијих година |
|   |                             |                                  |  |  |                      |   |  |                        | 47%                                     | 4,198,093              | улагање у набавку опреме           |
| 2019  | 30.12.2020.                 | 01-9/8-1                         | 26.11.2020.                                  | 023-143/20   | Добитак              | 31,028,987  | 1%   | 310,284                | 99%                                     | 30,718,103             | улагање у набавку опреме           |
|   |                             |                                  |  |  |                      |   |  |                        |   |                        |                                    |
| 2020  | 30.11.2021.                 | 01-9/7-2                         | 28.12.2021.                                  | 023-191/21   | Добитак              | 31,264,214  | 1%   | 312,642                | 99%                                     | 30,951,572             | улагање у набавку опреме           |
|   |                             |                                  |  |  |                      |   |  |                        |   |                        |                                    |
| 2021  | 29.12.2022.                 | 01-9/9-1                         | 22.02.2023.                                  | 023-6/23   | Добитак              | 8.417.735,76  | 1%   | 84.177,36              | 99%                                     | 8.333.558.40           | улагање у набавку опреме           |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |   |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*   |
| 2023             | 84.177.36               | 01.03.2023.  | 01-9/9-1     | уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
| Н                | 312,642                 | 10.03.2022.  | 01-9/7-2     | уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
|                  | 312642                  |              |              | = Укупно  |
| Н - 1            | 310,284                 | 30.12.2020.  | 01-9/8-1     | уплата у буџет Града основу оствареног добитка по Одлуци    |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
|                  | 310284                  |              |              | = Укупно  |
| Н - 2            |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              |   |
|                  |                         |              |              | = Укупно  |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                             |             |   |
| 2.     | Донације               | 200,000  | 103,308  | 200,000                                       | 100,000                     | 30,000      | 30  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |  |  |   |                             |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 400,000  | 400,508  | 400,000                                       | 200,000                     | 198,000     | 99  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 100,000  | 99,900   | 100,000                                       | 50,000                      | 50,000      | 100   |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                             |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације                |                       |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4                       | 5                     | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац                | Намена                | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       | Црквена општина         | донација за изградњу  | 5,000 |                        |        |       |
| 2             |             |        |       | Боксерски клуб          | донација за спорт     | 5,000 |                        |        |       |
| 3             |             |        |       | ОКК Ужице               | донација за спорт     | 5,000 |                        |        |       |
| 4             |             |        |       | Техничка школа Радоје Љ | донација за такмичења | 5,000 |                        |        |       |
| 5             |             |        |       | Рабас Моторспорт        | донација за спорт     | 5,000 |                        |        |       |
| 6             |             |        |       | Манастир Градац         | донација за изградњу  | 5,000 |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |                         |                       |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |                         |                       |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |                         |                       |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |                         |                       |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                 | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.06. 2022 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06. 2023. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                          |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домћи кредитор           | кредит за набавку опреме | динар  | 9.000.000               | не                     | 3.772.000  | 3.772.000   | 2020                     | 4 године                       | 12 месеци                    | 4                  | 4%            | 12                              | 562500  | 562500                 | 562500                 | 562500                   | 22500               | 22500                | 22500                | 22500                  |
| .....                    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |  | 3.772.000   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор          |                          |        |                         |                        |  | 3.772.000   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор   |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |  | 3.772.000   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |  |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |  | 3.772.000   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке  | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3   | 4            | 5                          | 6                |
| 31.12.2022.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун  | Банка Интеза |                            | 5.210.000        |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |              |                            |                  |
| 31.03.2023.                       | 068               | текући рачун  | Банка Интеза |                            | 34.784.000       |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |              |                            |                  |
| 30.06.2023.                       | 068               | текући рачун  | Банка Интеза |                            | 4.784.000        |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |              |                            | 4.784.000        |
| 30.09.2023.                       | 068               | текући рачун  |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |              |                            |                  |
| 31.12.2023.                       | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | 068               |   |              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |              |                            |                  |

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр.                     | Назив инвестиције            | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | Структура финансирања | План 2023** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1.                        | Теретно возило Ман           | 2022                                | 2022                                  | 9,000,000.00             | 9,000,000.00                        | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 5,700,000.00       | 3,800,000.00             | 11,400,000.00     | 9,495,000.00             |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 5,700,000.00       | 3,800,000.00             | 11,400,000.00     | 9,495,000.00             |                   |                          |                   |                          |
| 2.                        | Утоваривач                   | 2022                                | 2022                                  | 6,000,000.00             | 6,000,000.00                        | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 3.                        | Багер мини и Багер гусеничар | 2022                                | 2022                                  | 4,000,000.00             | 4,000,000.00                        | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 4.                        | Камион кипер                 | 2022                                | 2022                                  | 700,000.00               | 700,000.00                          | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| ...                       | Трактор и прикључно возило   | 2021                                | 2021                                  | 350,000.00               | 350,000.00                          | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                           |                              |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| <b>Укупно инвестиције</b> |                              |                                     |                                       | 26,175,000.00            | 26,175,000.00                       |                       | 5,700,000.00       | 3,800,000.00             | 11,400,000.00     | 9,495,000.00             |                   |                          |                   |                          |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан 30.09.2023. | на дан 31.12.2023. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                      | 28.073.000         | 81,656,000         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 6.377.000          | 12,429,000         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 2.458.000          | 2,411,000          |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>36.908.000</b>  | <b>96,496,000</b>  |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023. | на дан 30.06.2023. | на дан 30.09.2023. | на дан 31.12.2023. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца   | 20,716,000         | 48,880,000         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 11,241,000         | 13,711,000         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 4,359,000          | 3,772,000          |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>36,316,000</b>  | <b>66,363,000</b>  |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## 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 2023* |  |                              | 8   | 3,418,000                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>спора** |
|---|----------------------------|
| 6 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задовојених падом услед снега и леда на путу | 3,418,000.00               |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   | 3,418,000.00               |

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

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