

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.201	96.296	96.296	95.877	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	51.353	61.144	61.144	59.825	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51.353	61.144	61.144	59.825	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.159	980	980	4.225	431%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.312	847	847	2.369	280%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29.209	33.325	33.325	29.458	88%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	168	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	83.875	95.828	95.828	95.321	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	61	61	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.756	13.147	13.147	11.975	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.792	59.613	59.613	57.042	96%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	34.330	40.104	40.104	39.434	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.716	6.477	6.477	6.369	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.746	13.032	13.032	11.239	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.872	4.583	4.583	3.857	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.629	15.284	15.284	18.310	120%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.826	3.140	3.140	4.137	132%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	326	468	468	556	119%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0			0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8	2	2	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8	2	2	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	4	4	1	25%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	2	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	1	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2	2	1	50%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13	0	0	72	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	48	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	304	180	180	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	610	620	620	566	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.526	96.478	96.478	95.949	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	84.486	96.452	96.452	95.936	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40	26	26	13	50%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40	26	26	13	50%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	191				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	798				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	647	26	26	13	50%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	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 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63.762	63.762	63.762	65.211	102%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.907	21.907	21.907	22.714	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	19.887	19.887	19.887	20.694	104%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.811	4.811	4.811	5.453	113%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18.217	22.225	22.225	16.219	73%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.082	4.418	4.418	8.247	187%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.436	1.436	1.436	3.060	213%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	2.130	2.349	2.349	4.499	192%
13	3. Роба	0034	175	175	175	173	99%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	341	458	458	515	112%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.278	4.333	4.333	2.552	59%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.525	2.600	2.600	1.857	71%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.753	1.733	1.733	695	40%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.861	2.039	2.039	1.082	53%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.196	1.196	1.196	180	15%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	656	834	834	656	79%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	9	9	246	2733%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.984	11.433	11.433	4.331	38%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12	2	2	7	350%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.979	85.987	85.987	81.430	95%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	73.041	72.744	72.744	72.730	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.025	33.728	33.728	33.714	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	33.378	33.702	33.702	33.701	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	647	26	26	13	50%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	147	147	147	148	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.382	7.687	7.687	3.143	41%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.796	1.800	1.800	3.023	168%
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	1.796	1.800	1.800	3.023	168%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.586	5.887	5.887	120	2%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	414	4.074	4.074	11	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.172	1.813	1.813	109	6%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.979	85.987	85.987	81.430	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88.918	107.360	107.360	99.029	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60.063	77.283	77.283	69.953	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	2	2	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.855	30.075	30.075	29.076	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	94.433	113.971	113.971	99.263	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.191	40.970	40.970	37.599	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.051	65.603	65.603	57.042	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	2	2	1	50%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	273	32	32	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.333	7.364	7.364	4.621	63%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	584			0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.515	6.611	6.611	234	4%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.383	3.350	3.350	3.419	102%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.383	3.350	3.350	3.419	102%
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	2.383	3.350	3.350	3.419	102%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	88.918	107.360	107.360	99.029	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	96.816	117.321	117.321	102.682	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.898	9.961	9.961	3.653	37%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.882	12.449	12.449	7.984	64%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.984	2.488	2.488	4.331	174%

* Последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.844.168	28.945.017	28.945.017	28.500.771	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.329.658	40.104.154	40.104.154	39.433.754	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.045.547	46.580.976	46.580.976	45.802.305	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	36	43	43	43	100%
4.1.	- на неодређено време	35	42	42	42	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		187.500	187.500	187.500	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.734.648	5.635.736	5.635.736	5.015.017	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	7	7	7	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	1.226.415	1.218.750	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.331.323	2.809.000	2.809.000	2.158.676	77%
20	Дневнице на службеном путу	16.975	200.000	200.000	45.798	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.360	100.000	100.000	7.860	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267.990	0	0	0	0%
23	Број прималаца	1	0	0	0	0%
24	Јубиларне награде	1.324.187	833.437	833.437	833.437	100%
25	Број прималаца	6	4	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.754.691	1.792.000	1.792.000	1.671.984	93%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	248.000	248.000	100.457	41%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	255.000	255.000	254.243	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	35			1			7		
	Одлив кадрова	0			0					
1.	Раскид уговора о привремено повременим пословима							7		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				0			0		
1.	по уговор о раду на неодређено време	7								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	42	15	27	1	1	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.479	50.635	65.816	48.060
	Највиша појединачна зарада	155.716	111.069	154.681	110.361
	Просечна зарада	86.806	62.631	85.596	61.757
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.842	141.319	198.691	141.212
	Највиша појединачна зарада	203.242	144.403	203.234	144.397
	Просечна зарада	200.292	141.661	200.247	142.303

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2022.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.000.000	2.310.000	3.465.000	5.840.000	
Субвенционисање Пројеката "унапређење заштићених подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на свим заштићеним подручјима Палић-Лудаш-а" у 2022. години	451 - Текуће субвенције	Буџет АП ВОЈВОДИНЕ	0	0	0	2.400.000	
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.921.180	6.169.100	9.516.500	14.000.000	
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	0	0	0	1.000.000	
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000	
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.560.340	3.511.300	5.601.900	6.752.000	
Потицај за очување животињских генетских ресурса за 2022.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	588.000	
УКУПНО:			6.021.520	13.070.400	20.203.400	32.740.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2022.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.840.000	5.840.000	5.840.000	0	0
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2022.	451 - Текуће субвенције	АПВ- Секретаријат	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	14.000.000	11.046.068	11.046.068	0	0
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	0
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	6.752.000	6.559.076	6.559.076	0	0
Потицај за очување животињских генетских ресурса за 2022.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	588.000	0	0	0	0
УКУПНО:			32.740.000	29.005.144	29.005.144	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	44.820	69.696	69.696	68.635	98%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	74.079	100.000	100.000	100.000	100%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	22.06.2018.	492-XXXVI-2/2018.	26.09.2018.	I-00-400-24/2018	Добитак	2.050.000	70%	1.435.000	30%	615.000	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2018.	27.06.2019.	510-51-3/2019.	10.10.2019.	I-00-401-1096/2019	Добитак	2.237.756	70%	1.566.429	30%	671.327	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2019.	30.07.2020.	574-70-5/2020.	02.10.2020.	I-00-022-241/2020	Добитак	2.955.596	70%	2.068.917	30%	886.679	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2020.	29.06.2021.	438-86-2/2021.	05.08.2021.	I-00-022-264/2021	Добитак	629.229	70%	440.460	30%	188.769	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2021.	29.06.2022.	470-4-2/2022.	04.08.2022.	I-022-376/2022	Добитак	647.227	50%	323.614	50%	323.614	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа) 2022.	323.614	04.11.2022.	I-00-022-376/2022	50% део добити из претходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудах Палић за 2021. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	323.614	= Укупно		
Н - 1 2021.	440.460	12.11.2021.	I-00-022-264/2021	70% део добити из претходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудах Палић за 2020. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	440.460	= Укупно		
Н - 2 2020.	2.068.917	27.11.2020.	I-00-022-241/2020	70% део добити из претходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудах Палић за 2019. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	2.068.917	= Укупно		
Н - 3 2019.	1.566.429	15.10.2019.	I-00-401-1096/2019	70% део добити из претходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудах Палић за 2018. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	1.566.429	= Укупно		
Н - 4 2018.	1.435.000	11.10.2018.	I-00-400-24/2018	70% део добити из претходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудах Палић за 2017. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	1.435.000	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																				
													Главница приликом првог квартала	Главница приликом другог квартала	Главница приликом трећег квартала	Главница приликом четвртог квартала	Камата приликом првог квартала	Камата приликом другог квартала	Камата приликом трећег квартала	Камата приликом четвртог квартала													
Домаћи кредитор																																	
Укупно домаћи кредитор																																	
Страни кредитор																																	
Укупно страни кредитор																																	
Укупно кредитно задужење																																	
од чега за ликвидност																																	
од чега за пројекте																																	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		240.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		113.736
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		10.977
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		370
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.624.892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		58.837
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.776.721
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.325.311
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2229,73	262.224
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		5.839.966
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		243.067
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		86.850
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.667
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.007.556
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		42.608
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.518.214
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		427.350
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA. SADNICE			61.400
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2229,73	262.176
	Укупно у динарима				12.065.010
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		5.834.674
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		303.482
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		86.850
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		56.469
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.231.309
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		111.071
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.442.181

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.349.344
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			32.965
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2229,73	262.176
	Укупно у динарима				15.283.677
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		3.937.494
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		386.922
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		85.665
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		19.091
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.330.454
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		179.390
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.199.650
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.232.926
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			0
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.229,73	262.176
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		426
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		387.482
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		12.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		26.257
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		832.045
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		115.494
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.718
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.558.476
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		129.818
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			780
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.229,73	261.597
		Укупно у динарима			



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	2021.	2021.	1.528.800,00	1.528.800,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	6.022.104	12.098.171	4.538.486	3.081.075
од 3 месеца до 12 месеци	2.208	0	0	807.373
дуже од 12 месеци	286.067	689.876	215.477	213.269
УКУПНО:	6.310.379	12.788.047	4.753.963	4.101.717

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.740.427	2.957.580	5.894.517	3.143.189
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.740.427	2.957.580	5.894.517	3.143.189

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	0	0	2	2.859.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Парница је за накнада штете по тужби "Дунав осигурања", због пада грана дрвета на путничко возило - у току је	189.000
Парница је радни спор, где је бивши директор тужио предузеће за незаконит отказ - ради исплате заосталих зарада - у току је	2.670.000
Укупно:	2.859.000

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

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

