

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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 | 01.01-30.06.2022. године |             | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                            |      |                                           |                                                  | План                     | Реализација |                                                      |
| 1                       | 2                                                                                                                                                          | 3    | 4                                         | 5                                                | 6                        | 7           | 8                                                    |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                             | 1001 | 200,175                                   | 190,500                                          | 94,000                   | 90,202      | 96%                                                  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                   | 1002 | 0                                         | 0                                                | 0                        |             |                                                      |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                              | 1003 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                           | 1004 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                    | 1005 | 42                                        | 2,500                                            | 0                        | 200         |                                                      |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                | 1006 | 42                                        | 2,500                                            |                          | 200         |                                                      |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                             | 1007 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА 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 | 176,828                                   | 188,000                                          | 94,000                   | 90,002      | 96%                                                  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                          | 1012 | 23,305                                    |                                                  |                          |             |                                                      |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                         | 1013 | 318,987                                   | 310,869                                          | 140,219                  | 152,866     | 109%                                                 |
| 50                      | I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                           | 1014 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                 | 1015 | 22,443                                    | 15,000                                           | 6,500                    | 9,082       | 140%                                                 |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                           | 1016 | 157,956                                   | 180,369                                          | 85,719                   | 81,289      | 95%                                                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                        | 1017 | 124,327                                   | 135,454                                          | 67,025                   | 61,515      | 92%                                                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                  | 1018 | 20,681                                    | 21,876                                           | 10,825                   | 9,935       | 92%                                                  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                          | 1019 | 12,948                                    | 23,039                                           | 7,869                    | 9,839       | 125%                                                 |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                  | 1020 | 81,977                                    | 73,500                                           | 36,000                   | 43,859      | 122%                                                 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНОВ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1021 | 14,536                                    |                                                  |                          |             |                                                      |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                            | 1022 | 14,960                                    | 17,000                                           | 12,000                   | 7,457       | 62%                                                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                  | 1023 | 4,696                                     | 1,000                                            |                          |             |                                                      |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                               | 1024 | 22,419                                    | 24,000                                           |                          | 11,179      |                                                      |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                               | 1025 |                                           |                                                  | 46,219                   | 62,664      | 136%                                                 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                               | 1026 | 118,812                                   | 120,369                                          |                          |             |                                                      |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                               | 1027 | 7,121                                     | 7,200                                            | 2,000                    | 4,071       | 204%                                                 |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                          | 1028 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                      | 1029 | 7,107                                     | 7,200                                            | 2,000                    | 4,071       | 204%                                                 |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                          | 1030 | 14                                        |                                                  |                          |             |                                                      |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                             | 1031 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                               | 1032 | 702                                       | 350                                              | 150                      | 10          | 7%                                                   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                          | 1033 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                         | 1034 | 359                                       | 350                                              | 150                      | 10          | 7%                                                   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                          | 1035 | 343                                       |                                                  |                          |             |                                                      |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                             | 1036 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                         | 1037 | 6,419                                     | 6,850                                            | 1,850                    | 4,061       | 220%                                                 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                         | 1038 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1039 | 33,626                                    | 6,000                                            | 3,000                    | 2,353       | 78%                                                  |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1040 | 334                                       | 3,200                                            |                          |             |                                                      |
| 67                      | Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                          | 1041 | 982                                       | 370                                              | 250                      | 163         | 54%                                                  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                          | 1042 | 752                                       | 500                                              | 300                      |             |                                                      |
|                         | <b>З. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                    | 1043 | 241,904                                   | 204,070                                          | 99,250                   | 96,853      | 98%                                                  |
|                         | <b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                    | 1044 | 324,022                                   | 314,919                                          | 140,669                  | 153,039     | 109%                                                 |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                  | 1045 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                  | 1046 | 82,118                                    | 110,849                                          | 41,419                   | 56,186      | 136%                                                 |
| 69-59                   | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                           |                                                  |                          | 1,345       |                                                      |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА | 1048 | 52                                        |                                                  |                          |             |                                                      |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                       | 1049 |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                       | 1050 | 82,170                                    | 110,849                                          | 41,419                   | 54,841      | 132%                                                 |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                 |      |                                           |                                                  |                          |             |                                                      |

|                |                                                                         |      |         |         |        |        |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|------|
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                               | 1051 |         |         |        |        |      |
| 722 друг склад | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1052 | 56,143  |         |        |        |      |
| 723 друг склад | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 |         |         |        |        |      |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                   | 1054 |         |         |        |        |      |
|                | <b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |         |         |        |        |      |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 192,347 | 110,849 | 41,419 | 54,841 | 132% |
|                | 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. Умњена (размњена) зарада по акцији                                   | 1062 |         |         |        |        |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022 године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 30.06.2022. године |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План               | Реализација |                                                              |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                  | 7           | 8                                                            |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 10,415,255                                      | 10,391,090                                             | 10,411,823         | 10,371,482  | 100%                                                         |
| 01                               | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 12,229                                          | 11,390                                                 | 11,510             | 12,194      | 106%                                                         |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина                                       | 0005 | 11,445                                          | 11,390                                                 | 11,510             | 12,194      | 106%                                                         |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 | 784                                             |                                                        |                    |             |                                                              |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 02                               | <b>ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 10,357,979                                      | 10,336,700                                             | 10,354,313         | 10,314,260  | 100%                                                         |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 7,839,444                                       | 6,748,253                                              | 6,777,743          | 7,809,756   | 115%                                                         |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 246,041                                         | 257,685                                                | 249,850            | 232,358     | 93%                                                          |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 | 2,257,465                                       | 3,323,320                                              | 3,315,278          | 2,257,466   | 68%                                                          |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 | 15,029                                          | 7,000                                                  | 11,000             | 14,238      | 129%                                                         |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                    | 0014 |                                                 | 442                                                    | 442                | 442         | 100%                                                         |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 03                               | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 04 и 05                          | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 45,047                                          | 43,000                                                 | 46,000             | 45,028      | 98%                                                          |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                                | 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 финансијскалагања (карте од вредности која се вреднују по амортизовану вредности)                                      | 0025 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                            | 0026 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 | 45,047                                          | 43,000                                                 | 46,000             | 45,028      | 98%                                                          |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 327,843                                         | 250,542                                                | 285,498            | 320,584     | 112%                                                         |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 15,592                                          | 8,850                                                  | 11,100             | 14,935      | 135%                                                         |
| 10                               | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар                                                                                 | 0032 | 15,108                                          | 8,000                                                  | 10,500             | 14,319      | 136%                                                         |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 484                                             | 850                                                    | 600                | 616         | 103%                                                         |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 14                               | <b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                    |             |                                                              |
| 20                               | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 37,250                                          | 22,000                                                 | 28,000             | 41,381      | 148%                                                         |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                                     | 0039 | 37,250                                          | 22,000                                                 | 28,000             | 41,381      | 148%                                                         |
| 205                              | 2. Потраживања од купца 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                      | <b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 2,889                                           | 2,161                                                  | 2,311              | 3,675       | 159%                                                         |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |            |            |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 2,441      | 1,750      | 1,900      | 2,702      | 142% |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 161        | 161        | 161        | 161        | 100% |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                 | 0047 | 287        | 250        | 250        | 243        | 97%  |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 254,479    | 210,000    | 232,000    | 242,933    | 105% |
| 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, zajmови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |            |            |            |            |      |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |            |            |            |            |      |
| 235                                                            | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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 уделови                                                                                      | 0055 |            |            |            |            |      |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 | 254,479    | 210,000    | 220,000    | 242,933    | 110% |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 11,531     | 2,531      | 7,087      | 11,507     | 162% |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 6,102      | 5,000      | 5,000      | 6,153      | 123% |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 10,743,098 | 10,641,632 | 10,697,321 | 10,692,066 | 100% |
| 88                                                             | Б. БАЊИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                             | 0060 | 1,405,686  | 1,399,000  | 1,403,000  | 1,406,359  | 100% |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |            |            |            |            |      |
|                                                                | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 9,922,423  | 9,928,058  | 9,997,498  | 9,867,582  | 99%  |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 7,830,928  | 7,830,928  | 7,830,928  | 7,830,928  | 100% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |            |            |            |            |      |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |            |            |            |            |      |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |            |            |            |            |      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 2,615,937  | 2,615,937  | 2,615,937  | 2,615,937  | 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 | 1,569      | 900        | 890        | 1,569      | 176% |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 0          | 0          | 0          |            |      |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 |            |            |            |            |      |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 |            |            |            |            |      |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |            |            |            |            |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 522,873    | 517,907    | 448,477    | 577,714    | 129% |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 330,526    | 407,058    | 407,058    | 522,873    | 128% |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 192,347    | 110,849    | 41,419     | 54,841     | 132% |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 59,393     | 50,000     | 53,000     | 59,549     | 112% |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 33,392     | 22,000     | 23,000     | 33,100     | 144% |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 29,346     | 16,000     | 18,000     | 29,054     | 161% |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантисаном року                                                                                                   | 0418 |            |            |            |            |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугогорочна резервисања                                                                                                                | 0419 | 4,046      | 6,000      | 5,000      | 4,046      | 81%  |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 26,001     | 28,000     | 30,000     | 26,449     | 88%  |
| 410                                                            | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |            |            |            |            |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 2. Дугорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи                                    | 0422 |            |            |            |            |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 3. Дугорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству                             | 0423 |            |            |            |            |      |
| 414 и 416 (део)                                                | 4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                | 0424 |            |            |            |            |      |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |            |            |            |            |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |            |            |            |            |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугогорочне обавезе                                                                                                                    | 0427 | 26,001     | 28,000     | 30,000     | 26,449     | 88%  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |            |            |            |            |      |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 731,151    | 625,974    | 620,974    | 731,151    | 118% |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |            |            |            |            |      |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 30,132     | 37,600     | 25,849     | 33,784     | 131% |

|                                              |                                                                                                                                                |      |            |            |            |            |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |            |            |            |            |      |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                         | 0433 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, 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 картијама од вредности                                                                                              | 0439 |            |            |            |            |      |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                     | 0440 |            |            |            |            |      |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 632        | 1,600      | 2,000      | 132        | 7%   |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 8,678      | 5,000      | 3,649      | 7,577      | 208% |
| 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 | 8,678      | 5,000      | 3,649      | 7,577      | 208% |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |            |            |            |            |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по менима                                                                                                                           | 0447 |            |            |            |            |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |            |            |            |            |      |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 8,559      | 16,000     | 13,200     | 12,926     | 98%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 5,102      | 12,000     | 9,500      | 8,706      | 92%  |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 3,458      | 4,000      | 3,700      | 4,220      | 114% |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |            |            |            |            |      |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |            |            |            |            |      |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 12,262     | 15,000     | 7,000      | 13,149     | 188% |
|                                              | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0 | 0455 |            |            |            |            |      |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 10,743,098 | 10,641,632 | 10,697,321 | 10,692,066 | 100% |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 1,405,686  | 1,399,000  | 1,403,000  | 1,406,359  | 100% |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 20__ . годину<br>(текућа 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:                                          |                            |                           |                  |                  |                  |                  |
| Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |                            |                           |                  |                  |                  |                  |

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

| Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године* |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                       | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано (процена)<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3)                                 |
| Намена                                                 |                            |                           |                |                        |                            | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година<br>5 |
| Намена                                                 |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |
| Намена                                                 |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |
| Намена                                                 |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |
| Намена                                                 |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |
| Намена                                                 |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |
| УКУПНО:                                                |                            |                           |                |                        |                            |                                                       |

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

\* посљедњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 01.01.2022. године*  | 107                                 | 8                                 |                                                            |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 1.     | Споразумни раскид уговора о раду  | 3                                   |                                   |                                                            |
| 2.     | Раскид уговора на одређено време  |                                     | 1                                 |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| ...    |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 1.     | Уговор о раду на одређено време   |                                     | 1                                 |                                                            |
| 2.     | Уговор о раду на неодређено време | 3                                   |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| ...    |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.06.2022. године** | Укупан број<br>105                  | Број жена<br>44                   | Број мушкараца<br>61                                       |
|        |                                   | Укупан број<br>10                   | Број жена<br>7                    | Број мушкараца<br>3                                        |
|        |                                   | Укупан број<br>1                    | Број жена<br>1                    | Број мушкараца<br>0                                        |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>последње<br>године | Правни основ                |                                   |                                              |                                                              |                      | Нето резултат                                          |                  |                       | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинне | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет |                       | Преостала добит / начин покрића губитка      |                       | Опис                                      |
|                                               |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                        | %<br>добити      | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) |                                           |
| 2021                                          | 30.03.2022                  | 3-4/2022-4                        |                                              |                                                              | Губитак              | 135,065,895                                            |                  |                       | 100,0%                                       | 135,065,895           | Непокривени губитак                       |
| 2020                                          | 29.06.2021                  | 3-10/2021-3                       |                                              |                                                              | Губитак              | 63,226,333                                             |                  |                       | 100,0%                                       | 63,226,333            | Непокривени губитак                       |
| 2019                                          | 03.08.2020                  | 3-10/2020-3                       |                                              |                                                              | Губитак              | 141,449,348                                            |                  |                       | 100,0%                                       | 141,449,348           | Непокривени губитак                       |
| 2018                                          | 28.06.2019                  | 3-8/2019-3                        |                                              |                                                              | Губитак              | 126,800,458                                            |                  |                       | 99,5%                                        | 126,103,211           | Непокривени губитак                       |
| 2017                                          | 28.06.2018                  | 3-10/2018-3                       |                                              |                                                              | Губитак              | 117,924,760                                            |                  |                       | 0,5%                                         | 697,247               | из нераспоређене добити из ранијих година |
|                                               |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                        |                  |                       | 41,3%                                        | 48,686,907            | из нераспоређене добити из ранијих година |
|                                               |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                        |                  |                       | 58,3%                                        | 68,767,153            | из средстава резерви                      |
|                                               |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                        |                  |                       | 0,4%                                         | 470,699               | из осталога капитала                      |

Напомена: Потребно је попуниати 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* |
| Н (текућа)       |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 1            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 2            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 3            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 4            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |

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

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, дефинисани рачун, акредитив...) | Назив банке             | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                        | 4                       | 5                          | 6                |
| 31.12.2021.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                             | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 3.429.669,61               | 3.429.669,61     |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | UNICREDIT BANK A.D.     | 0,00                       | 0,00             |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | BANKA POSTANSKA         | 7.209.150,03               | 7.209.150,03     |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | SRPSKA BANKA AD BEOGRAD | 89.544,94                  | 89.544,94        |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | ALTA BANKA AD BEOGRAD   | 802.348,26                 | 802.348,26       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | RIS MF UPRAVA ZA TREZOR | 330,00                     | 330,00           |
| Укупно у динарима                 |                   |                                                                          |                         |                            |                  |
| 31.03.2022.                       | 068               | Текући рачун                                                             | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 3.726.027,46               | 3.726.027,46     |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | BANKA POSTANSKA         | 14.377.240,55              | 14.377.240,55    |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | ALTA BANKA AD BEOGRAD   | 1.249.703,89               | 1.249.703,89     |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | RIS MF UPRAVA ZA TREZOR | 582,00                     | 582,00           |
| Укупно у динарима                 |                   |                                                                          |                         | 19.353.153,89              | 19.353.153,89    |
| 30.06.20...                       | 068               | Текући рачун                                                             | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 925.773,28                 | 944.491,77       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | BANKA POSTANSKA         | 9.148.557,31               | 9.789.637,89     |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | ALTA BANKA AD BEOGRAD   | 393.628,45                 | 772.187,35       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                             | RIS MF UPRAVA ZA TREZOR | 848,00                     | 848,00           |
| Укупно у динарима                 |                   |                                                                          |                         |                            | 11.507.165,01    |
| 30.09.20...                       | 068               |                                                                          |                         |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                          |                         |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                          |                         |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                          |                         |                            |                  |
| 31.12.20...                       | 068               |                                                                          |                         |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                          |                         |                            |                  |

|  |  |  |  |     |                   |
|--|--|--|--|-----|-------------------|
|  |  |  |  |     |                   |
|  |  |  |  | 068 | Укупно у дивизији |

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Редни број         | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Структура финансирања | План 2022. године |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                            |                       | 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                  | Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                                | 2022                                  | 900,000                  |                                            | Сопствена средства    | 300,000           |                          | 600,000           |                          | 900,000           |                          |                   |                          |
| 2                  | Набавка рачунарске опреме                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                                | 2022                                  | 2,000,000                |                                            | Сопствена средства    |                   |                          | 2,000,000         |                          | 2,000,000         |                          |                   |                          |
| 3                  | Набавка клима уређаја                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021                                | 2022                                  | 140,000                  |                                            | Сопствена средства    |                   |                          | 140,000           |                          | 140,000           |                          |                   |                          |
| 4                  | Капцлариски наменштај -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                                | 2022                                  | 250,000                  |                                            | Сопствена средства    |                   |                          | 250,000           |                          | 250,000           |                          |                   |                          |
| 5                  | Инсталационе соларне батерије                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021                                | 2022                                  | 4,300,000                |                                            | Сопствена средства    | 4,300,000         |                          | 4,300,000         |                          | 4,300,000         |                          |                   |                          |
| 6                  | Набавка асфалтне локација                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                                | 2022                                  | 4,000,000                | 3,979,000                                  | Сопствена средства    | 494,000           |                          | 494,000           |                          | 494,000           |                          |                   |                          |
| 7                  | Набавка додатне опреме и радног софтвера за аутоматизацију пољева                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021                                | 2022                                  | 980,000                  |                                            | Сопствена средства    | 980,000           |                          | 980,000           |                          | 980,000           |                          |                   |                          |
| 8                  | Улагање у створе оправданости и исплативости за надградњу саопштита (обухваћено по парцелама - 5 парцела) Градарино је из 3 локација<br>П1 - Носићка Карађорђевог авлаца 16 - 1.360.000<br>П2 - Александра Аге Савића 12 - 850.000<br>П3 - Брањанова Тосића 48 - 650.000<br>П4 и П5 - Милоша Црњанског - 2 x 800.000 | 2022                                | 2022                                  | 4,150,000                |                                            | Сопствена средства    | 1,350,000         |                          | 2,300,000         |                          | 3,500,000         |                          | 4,150,000         |                          |
| Укупно инвестиције |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                            |                       | 7,484,000         | 0                        | 10,814,000        |                          | 12,664,000        |                          | 13,214,000        | 0                        |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>01.01.-31.12.2021.<br>ПОСРЕДНА ГОДИНА | ПЛАН ЗА<br>01.01.-31.12.2022.<br>ТЕКУЋА ГОДИНА | 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ* |             | РЕАЛИЗАЦИЈЕ<br>(РЕАЛИЗАЦИЈА) / |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                      |                                                | План                       | Реализација |                                |
| 1                                                                                        | 2    |                                                      |                                                | 3                          | 4           | 5                              |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>                              | 3001 | 264.360                                              | 267.969                                        | 133.985                    | 149.645     | 112%                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 259.956                                              | 262.578                                        | 131.289                    | 147.202     | 112%                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 | 1.390                                                | 1.391                                          | 696                        | 1.523       | 219%                           |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 3.014                                                | 4.000                                          | 2.000                      | 920         | 46%                            |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>                              | 3006 | 303.238                                              | 319.869                                        | 155.469                    | 163.585     | 105%                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 96.418                                               | 84.000                                         | 42.000                     | 61.507      | 146%                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 159.855                                              | 180.369                                        | 85.719                     | 78.291      | 91%                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 |                                                      | 500                                            | 250                        |             | 0%                             |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 46.965                                               | 55.000                                         | 27.500                     | 23.700      | 86%                            |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 |                                                      |                                                |                            | 87          |                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                        | 3015 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                          | 3016 | 38.878                                               | 51.900                                         | 21.485                     | 13.940      | 65%                            |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>                            | 3017 | 26.641                                               | 56.700                                         | 28.350                     | 12.724      | 45%                            |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 | 22.102                                               | 50.000                                         | 25.000                     | 10.000      | 40%                            |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 | 4.539                                                | 6.700                                          | 3.350                      | 2.724       | 81%                            |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>                            | 3023 | 1.463                                                | 10.000                                         | 5.000                      | 118         | 2%                             |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1.463                                                | 10.000                                         | 5.000                      | 118         | 2%                             |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                      | 3027 | 25.178                                               | 46.700                                         | 23.350                     | 12.606      | 54%                            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | 3028 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>                            | 3029 | 5.657                                                | 6.000                                          | 3.000                      | 1.548       | 52%                            |
| 1. Увешћање основног капитала                                                            | 3030 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 | 5.657                                                | 6.000                                          | 3.000                      | 1.548       | 52%                            |
| 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 (I до 8)</b>                            | 3037 | 622                                                  | 1.000                                          | 500                        | 238         | 48%                            |
| 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 | 622                                                  | 1.000                                          | 500                        | 238         | 48%                            |
| 7. Финансијски лизинг                                                                    | 3044 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                      | 3046 | 5.035                                                | 5.000                                          | 2.500                      | 1.310       | 52%                            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                        | 3047 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 296.658                                              | 330.669                                        | 165.335                    | 163.917     | 99%                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 305.323                                              | 330.869                                        | 160.969                    | 163.941     | 102%                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 |                                                      |                                                | 4.366                      |             | 0%                             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 | 8.665                                                | 200                                            |                            | 24          |                                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 20.196                                               | 2.731                                          | 2.731                      | 11.531      |                                |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 |                                                      |                                                |                            |             |                                |
| <b>А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>       | 3055 | 11.531                                               | 2.531                                          | 7.097                      | 11.507      | 162%                           |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022**

у динарима

|                            | План                       |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
|                            | Бруто 1                    | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 47,629  | 59,116      | 43,370  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 112,021 | 155,739     | 111,103 |
|                            | Просечна зарада            | 71,454  | 85,447      | 61,729  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 116,269 | 153,189     | 109,316 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 193,846 | 274,534     | 194,378 |
|                            | Просечна зарада            | 136,828 | 188,005     | 134,674 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2021.год<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године |             | Процент реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2022) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                         |                                               | План                     | Реализација |                                                           |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 87,155,244                                              | 94,955,835                                    | 46,986,700               | 44,406,564  | 95%                                                       |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 124,327,392                                             | 135,454,929                                   | 67,025,350               | 61,515,127  | 92%                                                       |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 145,008,334                                             | 157,330,900                                   | 77,849,944               | 71,449,820  | 92%                                                       |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 115                                                     | 128                                           | 123                      | 111         | 90%                                                       |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 108                                                     | 118                                           | 111                      | 102         | 92%                                                       |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 7                                                       | 10                                            | 12                       | 9           | 75%                                                       |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 330,189                                                 | 650,000                                       | 325,000                  | 478,261     | 147%                                                      |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                       | 1                                             | 1                        | 1           | 100%                                                      |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 698,988                                                 | 650,000                                       | 162,500                  | 8,790       | 5%                                                        |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1                                                       | 2                                             | 2                        | 1           | 50%                                                       |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 943,135                                                 | 1,150,000                                     | 575,000                  | 469,972     | 82%                                                       |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 4                                                       | 4                                             | 4                        | 4           | 100%                                                      |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 5,854,119                                               | 6,358,752                                     | 3,179,376                | 3,179,381   | 100%                                                      |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 5                                                       | 5                                             | 5                        | 5           | 100%                                                      |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 4,315,100                                               | 5,500,000                                     | 2,750,000                | 2,231,066   | 81%                                                       |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 64,170                                                  | 300,000                                       | 150,000                  | 44,105      | 29%                                                       |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 104,929                                                 | 150,000                                       | 75,000                   | 46,845      | 62%                                                       |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 47,075                                                  | 1,300,000                                     | 600,000                  | 318,100     | 53%                                                       |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 3                                                       | 4                                             | 2                        | 1           | 50%                                                       |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        |                                                         |                                               |                          |             |                                                           |

у динарима

|    |                                                               |         |           |           |        |  |  |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|--|--|-----|--|
| 25 | Број прималаца                                                |         |           |           |        |  |  |     |  |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |         |           |           |        |  |  |     |  |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 165,136 | 400,000   | 200,000   | 0      |  |  | 0%  |  |
| 28 | Стипендије                                                    |         |           |           |        |  |  |     |  |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |         | 6,000,000 | 2,000,000 | 0      |  |  | 0%  |  |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 189,136 | 205,000   | 102,500   | 24,000 |  |  | 23% |  |

\* 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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

| у динарима                                       |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
| до 3 месеца                                      | 15,023,821        | 37,822,258        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 8,648,347         | 9,671,329         |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 75,977,362        | 75,334,648        |                   |                   |
| УКУПНО:                                          | 99,649,531        | 122,828,235       |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

| у динарима                                              |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
| до 3 месеца                                             | 7,993,057         | 7,686,057         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 411,635           | 450               |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 21,787            | 22,734            |                   |                   |
| УКУПНО:                                                 | 8,426,478         | 7,709,241         |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

| у динарима                  |                                                      |                           |                                                   |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Укупан број спорова у 20__* | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|                             |                                                      |                           |                                                   |                           |
|                             | 89                                                   | 46,411,067                | 12                                                | 6,827,213                 |

\* година за коју се извештај саставља

| у динарима                                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Онне спора*                                                        | Укупна вредност спора** |
| MC POWER DOO - Наплата потраживања- у току је извршни поступак     | 6,996,954.42            |
| ATLANTIC GROUP DOO- Наплата потраживања у току је извршни поступак | 1,824,980.00            |



|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| BUILDING CONCEPT DOO- Наплата потраживања- у току је извршни поступак | 2,341,462.74 |
| ORKA SPORT- Наплата потраживања-у току је извршни поступак            | 3,052,047.08 |
| OBELIKS- Наплата потраживања-у току је извршни поступак               | 2,294,762.96 |
| OK NOVI BEOGRAD Наплата потраживања-у току је извршни поступак        | 1,731,957.42 |
| BON BUN TRADE DOO Наплата потраживања- у току                         | 1,639,436.85 |
| LEPOTA I ZDRAVLJE Наплата потраживања- у току                         | 4,389,919.00 |

\* 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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|                         | Наименование / Препријата | Валута | Уговорени<br>анакс кредити | Гаранција, дата<br>Датум | Сума кредити<br>на ... 20... година* у<br>приватној валути | Сума кредити<br>на ... 20... година* у<br>лиријама | Година<br>исплате<br>кредита | Ранг<br>отплате<br>без порицања<br>плате | Период<br>плате<br>(број<br>летова) | Датум<br>плате | Класификација<br>свој | Број<br>отплате | Плате исплате по кредити по сектору (у лиријама) |                   |                   |                   |                   |                   | у лиријама        |                   |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                           |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 | Година<br>плате                                  | Година<br>отплате | Година<br>отплате | Година<br>отплате | Година<br>отплате | Година<br>отплате | Година<br>отплате | Година<br>отплате |
| Кредитор                | Влада кредитора           |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Влада кредитора           |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Влада кредитора           |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Влада кредитора           |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Уговорно<br>свој кредит | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Уговорно<br>свој кредит | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Уговорно<br>свој кредит   |        |                            |                          |                                                            |                                                    |                              |                                          |                                     |                |                       |                 |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

\* Плате исплате данг приватној валути по сектору исплате

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.20__<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.20__<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.20__<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план __, __, 20__*) |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                 |                                                     |                                              | План                        | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Спонзорство            |                                                 |                                                     |                                              |                             |             |                                                                 |
| 2.     | Донације               |                                                 |                                                     |                                              |                             |             |                                                                 |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                 |                                                     |                                              |                             |             |                                                                 |
| 4.     | Спортске активности    |                                                 |                                                     |                                              |                             |             |                                                                 |
| 5.     | Репрезентација         | 300.000                                         | 255.542                                             | 300.000                                      | 150.000                     | 75.558      | 50%                                                             |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 200.000                                         | 237.536                                             | 200.000                                      | 100.000                     | 0           | 0%                                                              |
| 7.     | Остало                 |                                                 |                                                     |                                              |                             |             |                                                                 |

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

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља