

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,939,117	3,133,000	2,060,000	2,166,324	1.05
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	0.00
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65 осм, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,939,117	3,133,000	2,060,000	2,166,324	1.05
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,752,755	3,021,039	1,938,713	2,072,805	1.07
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,790	41,200	27,750	22,361	0.81
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271,816	363,377	266,612	216,999	0.81
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	208,220	283,773	208,425	169,934	0.82
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33,528	42,992	31,576	25,751	0.82
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,068	36,612	26,610	21,314	0.80
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	905,284	950,000	725,000	725,000	1.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		2,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,477,637	1,592,262	862,550	1,068,683	1.24
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,332	8,000	5,000	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52,896	64,200	51,800	39,762	0.77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	186,362	111,961	121,288	93,519	0.77
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,528	10,030	7,520	4,982	0.66
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,527	10,000	7,500	4,981	0.66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	20	1	0.05
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	173	350	270	138	0.51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	117	200	150	118	0.79
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	56	150	120	20	0.17
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8,355	9,680	7,250	4,844	0.67
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					

683, 685 и 686	Г. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		5,000			
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	59,830	69,000	30,000	1,650	0.06
57	З. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	191,160	162,000	147,000	127,983	0.87
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,007,475	3,212,030	2,097,520	2,172,956	1.04
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,944,088	3,188,389	2,085,984	2,200,926	1.06
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	63,387	23,641	11,536		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				27,970	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	63,387	23,641	11,536		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				27,970	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	47,611	17,160	12,870	3,126	0.24
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21,976			21,976	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	37,752	6,481			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,334	9,120	6.84
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.10.2023.



25
Овлашћено лице: *[Signature]*

Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	40,178,882	41,534,165	40,396,532	41,151,360	1.02
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	194,591	193,969	287,898	162,150	0.56
010	1. Улагања у разној	0004	182,130	163,917	168,470	156,489	0.93
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6,967	17,574	11,922	5,661	0.47
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	5,494	12,478	107,506	0	0.00
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	39,973,453	41,330,429	40,097,796	40,978,372	1.02
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28,052,737	28,979,166	28,264,282	27,383,099	0.97
023	2. Постројења и опрема	0011	294,530	320,077	272,440	275,293	1.01
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,625,342	12,030,342	11,560,230	13,319,136	1.15
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	844	844	844	844	1.00
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10,838	9,768	10,838	10,838	1.00

040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	5,580	1.00
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хатије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	5,258	4,188	5,258	5,258	1.00
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,437,903	584,773	1,105,484	902,903	0.82
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,413	5,600	12,000	394	0.03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Невршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,413	5,600	12,000	394	0.03
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47,751	45,250	52,100	60,161	1.15
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,751	45,250	52,100	60,161	1.15
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	36,919	7,500	256,300	402,729	1.57
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12,031	7,500	256,300	377,840	1.47
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	24,888			24,889	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,203	823	918	366	0.40
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,203	823	918	366	0.40
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,271,141	525,600	783,166	413,590	0.53
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	76,476			26,029	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	41,616,785	42,118,938	41,500,098	42,054,263	1.01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	878,001	878,460	878,460	877,945	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,725,954	1,686,190	1,678,377	1,697,959	1.01
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,185	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	47,730	49,730	49,730	49,618	1.00

330 и потразни 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	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	359,822	328,551	322,070	322,070	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,752	6,481			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,503	32,996	34,328	14,635	0.43
350	1. Губитак ранијих година	0413	22,503	32,996	32,996	5,515	0.17
351	2. Губитак текуће године	0414			1,332	9,120	6.85
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	187,782	174,474	177,474	186,403	1.05
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	187,174	174,474	177,474	186,403	1.05
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62,454	58,254	58,754	61,874	1.05
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	124,720	116,220	118,720	124,529	1.05
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништву	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништву	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	608				

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	53,618	55,650	55,650	55,650	53,618	55,618	0.96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39,387,157	39,940,875	39,940,875	39,387,157	39,573,914	1.01	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	262,274	261,749	241,440	542,369	2.25		
	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	126,378	132,412	45,650	127,942	2.80		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61,836	77,687	164,700	377,265	2.29		
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	61,757	77,595	159,500	376,821	2.36		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	92	5,200	444	0.09		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	74,060	51,650	31,090	37,162	1.20		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,665	19,300	17,200	32,958	1.92		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	59,395	32,350	13,890	4,204	0.30		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							

Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Извештај о токовима готовине
(у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	A. Токови готовине из пословних активности						
	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,781,797	3,643,451	2,194,020	1,752,121	0.80
	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,529,456	3,524,071	2,154,000	1,745,490	0.81
	2. Примљене камате из пословних активности	3004	8,527	10,000	7,520	4,981	0.66
	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	243,814	109,380	32,500	1,650	0.05
2	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,202,720	2,966,177	1,832,523	1,957,957	1.07
	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	2,920,885	2,348,700	1,357,561	1,731,956	1.28
	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	241,748	363,377	266,612	216,999	0.81
	3. Плаћене камате	3010	117	200	150	118	0.79
	4. Порез на добитак	3012	33,338	20,300	15,200	3,126	
	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,632	225,600	185,500	5,758	0.03
	6. Остали одливи из пословних активности	3014		8,000	7,500		0.00
3	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	1,579,077	677,274	361,497		0.00
4	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				205,836	
	Б. Токови готовине из активности инвестирања						
	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0.00
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
	5. Примљене дивиденде	3022					
	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,835,824	1,424,000	850,350	652,140	0.77
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,835,824	1,424,000	850,350	652,140	0.77
	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027					
	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	1,835,824	1,424,000	850,350	652,140	0.77
	Токови готовине из активности финансирања						
	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3029	1,203	1,305	978	444	0.45

1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3031					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
4. Остале дугорочне обавезе	3035					
5. Остале краткорочне обавезе	3036	1,203	1,305	978	444	0.45
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3039					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3041					
4. Остале обавезе (одливи)	3043					
5. Финансијски лизинг	3044					
6. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	1,203	1,305	978	444	0.45
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,783,000	3,644,756	2,194,998	1,752,565	0.80
Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,038,544	4,390,177	2,682,873	2,610,097	0.97
Б. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051	255,544	745,421	487,875	857,532	1.76
3. Готовина на почетку обрачуноског периода)	3052	1,526,740	1,271,141	1,271,141	1,271,141	1.00
Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	1	30	20	1	0.05
И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	56	150	120	20	0.17
Ј. Готовина на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	1,271,141	525,600	783,166	413,590	0.53

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице: М. Серафимовић

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149,534,006	198,924,947	146,106,062	122,143,657	0.84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208,220,362	283,773,106	208,425,195	169,933,778	0.82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241,748,103	326,764,732	240,001,612	195,684,291	0.82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	182	177	169	0.95
4.1.	- на неодређено време	162	177	172	168	0.98
4.2.	- на одређено време	1	5	5	1	0.20
5	Накнаде по уговору о делу	3,435,957	5,000,000	3,500,000	2,236,111	0.64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	6	4	2	0.50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,217,390	5,500,000	4,850,000	3,200,372	0.66
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	5	5	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	991,449	1,104,000	828,000	629,905	0.76
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	1	0.33
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,781,418	2,087,778	1,567,083	1,562,083	1.00
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,352,221	7,230,393	5,425,294	5,415,292	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,518,491	5,000,000	3,975,000	3,914,855	0.98
20	Дневнице на службеном путу	2,957,180	3,500,000	2,850,000	2,406,106	0.84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	674,135	1,300,000	975,000	187,296	0.19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,887,940	3,054,934	2,137,891	0	0.00
23	Број прималаца	9	2	1	0	0.00

24	Јубиларне награде	1,071,926	1,100,000	680,000	579,983	0.85
25	Број прималаца	10	4	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	3,475,299	3,200,000	1,450,000	632,993	0.44
27	Помоћ радницима и породици радника	993,726	1,500,000	1,200,000	1,102,262	0.92
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,068,650	1,200,000		0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2023.



24

Овлашћено лице:

W. Ceraik

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 30.06.2023 *	162			1			5		
	Одлив	4			0			0		
	Пријем	10			0			1		
	Стање на дан 30.09.2023. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		169	91	78	1	1	0	6	2	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,970	54,657	67,746	47,490
	Највиша појединачна зарада	223,019	156,336	172,243	120,742
	Просечна зарада	128,557	90,118	105,699	74,095
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	264,271	185,254	253,132	177,445
	Највиша појединачна зарада	303,250	212,578	295,496	207,143
	Просечна зарада	276,863	194,081	262,071	183,712

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС		450,000,000	1,250,000,000	2,832,352,000	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	0	0		0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01- 30.06.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	450,000,000	384,383,654	384,383,654	0	0
УКУПНО:			450,000,000	384,383,654	384,383,654	0	0

Реализација за период 01.01- 30.09.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	1,250,000,000	1,112,679,988	1,112,679,988	0	0
УКУПНО:			1,250,000,000	1,112,679,988	1,112,679,988	0	0

Реализација за период 01.01- 31.12.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	2,832,352,000		0	0	0
УКУПНО:			2,832,352,000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Проценат реализације 01.01-30.09.2023./ План 01.01-30.09.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000.00	2,492,405.00	2,500,000.00	1,500,000.00	1,313,753.52	0.88
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	1,500,000.00	503,274.00	1,500,000.00			

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

Датум: 30.10.2023.



20
Овлашћено лице М. Ђ. А.

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2022	37,752,391	2023	18,876,195.69	05 број:41-3891/2023			Одлука бр.10/12 од 28.03.2023.	
2021	45,539,152	2022	22,769,575.83	05 број:41-3675/2022	14.12.2022.		Одлука бр.10/11 од 18.03.2022.	22,769,575.83
2020	31,370,590	2021	15,685,295.13	05 број:41-7693/2021	07.07.2021.		Одлука бр.10/30 од 28.06.2021.	15,685,295.13
2019	41,667,754	2020	20,833,877.17	05 број:41-5592/2020	23.11.2020.		Одлука бр.10/29 од 29.05.2020.	20,833,877.17
2018	45,739,775	2019	22,869,887.38	05 број:41-8778/2019	25.11.2019.		Одлука бр.10/24 од 30.07.2019.	22,869,887.38
2017	26,352,267	2018	18,446,587.00	05 број:41-9240/2018	30.10.2018.		Одлука бр.10/9 од 25.04.2018.	18,446,587.00
2016	21,058,785	2017	14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.			14,741,150.00
2015	14,368,060	2016	10,057,642.00	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000.00	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000
2012		2013				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2023.



Предузеће: Јавно предузеће "Београд
Матични број: 17111706
Пански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План влатања по кредитној зајмици за текућу годину								у динарима			
													Главница приликом кредита	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом кредита	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата приликом кредита	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење
Од чега за ликвидност
Од чега за капиталне пројекте

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара жиру позиција 6.2 и 7.2 - у обраци 10

Датум: 30.10.2023.

[М.Р.] *NT* Оклањено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,398,213
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		765,760
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,504,464
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		350,346,263
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		775,549,063
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		62,309,158
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	650,072 €	76,268,041
	Укупно у динарима				1,271,140,962
31.03.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,805,991
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		764,260
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,503,484
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		556,356,435
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		83,482,275
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		49,912,008
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	690,800 €	81,026,264
	Укупно у динарима				777,850,717
30.06.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,036,248
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		788,560
	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,520,094
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		230,101,702
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		195,528,283
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		42,661,029
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	697,420 €	81,758,670
	Укупно у динарима				556,394,586
30.09.2023.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		2,871,887
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		812,860
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,520,094
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		205,937,246
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		104,224,575
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		15,002,798
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	710,074 €	83,220,437
	Укупно у динарима				413,589,897
31.12.2023.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице

AM *celib*

Извештај о инвестицијама

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	*Регулација Трнавске реке кроз Нови Пазар	2022	2029	680,000	0	511					50,000	0	50,000	
2	*Нови Пазар-регулација Јошанице	2022	2027	230,000	0	511					30,000	0	30,000	
3	*Нови Пазар-регулација реке Рашке	2022	2027	990,000	0	511					80,000	0	80,000	
4	Систем за наводњавање Свилајнац	2023	2025	924,000	0	511			50,000	0	150,000	43,310	100,000	
5	Изградња бране "Ариље"-профил Сврачково	2011	2029	6,330,000	4,766,692	511						575,515	575,515	
Укупно инвестиције				9,154,000.00	4,766,692.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	310,000.00	618,825.00	835,515.00	0.00

Напомена: Инвестиције означене са * се финансирају преко Министарства пољопривреде, из средстава Светске банке.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	10,437,175	35,582,589	707,257	0
од 3 месеца до 12 месеци	2,416,438	1,030,295	21,766,245	0
дуже од 12 месеци	26,943,421	26,943,421	26,943,421	0
УКУПНО:	39,797,034	63,556,305	49,416,923	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	620,241	91,560,310	5,056,948	0
од 3 месеца до 12 месеци	15,116,184	7,476,084	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15,736,425	99,036,394	5,056,948	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.	6	7,779,533	281	124,561,938

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Како је велики број спорова, може се констатовати да су предмети свих спорова накнада нематеријалне штете и штете настале услед поплава.	

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1,718,190	1,540,542	1,585,111	1,678,377	1,718,190
Укупна имовина	42,118,938	41,502,016	41,329,922	41,140,980	41,983,501
Пословни приход	3,179,000	250,000	1,155,000	2,060,000	3,179,000
Пословни расходи	3,021,039	372,298	1,098,851	1,938,712	3,021,039
Пословни резултати	111,961	-122,298	-56,149	121,288	111,961
Нето резултат	38,481	-127,167	-82,598	-1,332	38,481
Број запослених на дан	182	168	173	177	182
Просечна нето зарада	95,515	94,730	92,351	93,782	95,515
Инвестиције	835,515	0	50,000	310,000	835,515
ЕБИТДА	989,328	724,850	512,527	713,029	989,328
РОА	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
РОЕ	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
Оперативни ток готовине	3,803,126	77,998	605,103	2,194,020	3,803,126
Дуг/Капитал	22.50	25.90	29.39	28.85	22.50
Ликвидност	588.30	520.42	381.28	457.08	588.30
Проценат зараде од прилива готовине	11.43	34.34	15.28	12.94	11.43
Кредитна задуженост без гаранција	0	0	0	0	0
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	0	0	0	0	0
Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду					

