

Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. текућа година	01.01.-31.03.2024.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>3,191,728</b>	<b>3,223,147</b>	<b>265,000</b>	<b>332,592</b>	<b>1.26</b>
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 осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,191,728	3,223,147	265,000	332,592	1.26
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>3,020,382</b>	<b>3,222,682</b>	<b>384,513</b>	<b>364,233</b>	<b>0.95</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,388	38,000	9,000	7,683	0.85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	295,349	407,582	98,073	83,974	0.86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231,653	321,294	77,022	67,091	0.87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,101	48,676	11,669	10,164	0.87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,595	37,612	9,382	6,719	0.72
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,007,060	1,050,000	235,000	235,000	1.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,625,771	1,649,900	24,240	23,088	0.95
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,922	13,000	500		0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52,892	64,200	17,700	14,488	0.82
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>171,346</b>	<b>465</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>			<b>119,513</b>	<b>31,641</b>	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>5,491</b>	<b>2,230</b>	<b>751</b>	<b>731</b>	<b>0.97</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,490	2,200	750	714	0.95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	1	17	17.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					



	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153	300	80	2	0.03
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	133	200	50	2	0.04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20	100	30	0	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,338	1,930	671	729	1.09
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2,509	55,000	2,000	237	0.12
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	159,945	30,000	5,000	32	0.01
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,199,728	3,280,377	267,751	333,560	1.25
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,180,480	3,252,982	389,592	364,267	0.93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19,248	27,395			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			121,841	30,707	0.25
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	19,248	27,395			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			121,841	30,707	0.25
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3,126			5,023	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16,122	27,395			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			121,841	35,730	0.29
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.04.2024.



М.П.

Овлашћено лице: Dr. Vlast



Биланс стања на дан 01.01.-31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. текућа година	01.01.-31.03.2024.		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	42,961,224	41,756,610	40,811,655	43,257,976	1.06
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	257,285	361,166	371,113	244,383	0.66
010	1. Улагања у развој	0004	254,285	349,166	368,263	241,571	0.66
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,000	12,000	2,850	2,812	0.99
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	42,694,080	41,386,625	40,430,683	43,003,734	1.06
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30,885,742	29,441,052	29,519,560	30,983,189	1.05
023	2. Постројења и опрема	0011	276,527	303,874	337,486	268,231	0.79
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,530,967	11,640,855	10,572,793	11,751,470	1.11
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	9,859	8,819	9,859	9,859	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	4,279	3,239	4,279	4,279	1.00
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					



	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,044,840	592,507	352,445	712,155	2.02
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,312	2,000	5,000	1,880	0.38
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,312	2,000	5,000	1,880	0.38
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	65,069	68,000	45,170	82,458	1.83
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65,069	68,000	45,170	82,458	1.83
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	51,395	7,500	5,600	60,089	10.73
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	29,633	7,500	5,600	38,327	6.84
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,762			21,762	
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	1,062	687	972	830	0.85
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	1,062	687	972	830	0.85
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	924,569	495,275	271,255	560,610	2.07
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	433	19,045	25,420	7,118	0.28
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44,006,064	42,349,118	41,164,100	43,970,131	1.07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	877,945	878,460	878,460	877,941	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,723,200	1,707,104	1,545,868	1,679,410	1.09
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	49,618	49,730	47,730	52,164	1.09
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	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	338,192	349,465	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	16,122	27,395			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5,515	32,996	164,837	35,730	0.22
350	1. Губитак ранијих година	0413	5,515	32,996	42,996		
351	2. Губитак текуће године	0414			121,841	35,730	0.29
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	207,562	193,682	206,882	206,621	1.00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	207,468	193,682	206,882	206,621	1.00
401	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава			3,450		85	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	70,108	67,407	69,607	69,714	1.00
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	137,360	126,275	137,275	136,822	1.00
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 иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	94				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	75,594	34,100	34,100	75,594	2.22
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	41,174,849	40,190,490	39,192,157	41,270,699	1.05
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	824,859	223,742	185,093	737,807	3.99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (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 хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	629,368	125,700	75,400	641,724	8.51
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	168,109	62,592	95,718	72,644	0.76
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	167,895	62,500	95,650	72,431	0.76
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	214	92	68	213	3.13
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27,382	35,450	13,975	23,439	1.68
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,736	17,200	13,250	23,439	1.77
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,646	18,250	725		0.00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	44,006,064	42,349,118	41,164,100	43,970,131	1.07
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	877,945	878,000	878,000	877,941	1.00

Датум: 26.04.2024.



Овлашћено лице: М. Сераф



Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"

Матични број: 17117106

Извештај о токовима готовине  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. текућа година	01.01.-31.03.2024.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. Токови готовине из пословних активности</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	4,888,380	3,859,400	211,950	241,682	1.14
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,686,380	3,850,400	210,450	240,714	1.14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3004	5,490	5,500	1,000	714	0.71
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	196,510	3,500	500	254	0.51
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	3,291,821	3,288,569	1,092,133	385,368	0.35
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	3,015,287	2,661,704	871,033	277,673	0.32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	266,754	408,000	198,500	83,974	0.42
9	3. Плаћене камате	3010	133	165	50	2	0.04
10	4. Порез на добитак	3012	3,126	2,800		5,023	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,521	215,600	22,450	18,696	0.83
12	6. Остали одливи из пословних активности	3014		300	100	113	1.13
13	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3015	1,596,559	570,831			
14	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3016			880,183	143,686	
15	<b>Б. Токови готовине из активности инвестирања</b>						
16	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0.00
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
21	5. Примљене дивиденде	3022					
22	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1,945,621	1,348,000	120,000	220,503	1.84
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,945,621	1,348,000	120,000	220,503	1.84
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
26	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3027					
27	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3028	1,945,621	1,348,000	120,000	220,503	1.84
28	<b>Токови готовине из активности финансирања</b>						
29	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3029	2,509	1,305	326	213	0.65

30	1. Увећање основног капитала	3030					
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3031					
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
33	4. Остале дугорочне обавезе	3035					
34	5. Остале краткорочне обавезе	3036	2,509	1,305	326	213	0.65
35	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
36	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3039					
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3041					
39	4. Остале обавезе (одливи)	3043					
40	5. Финансијски лизинг	3044					
41	6. Исплаћене дивиденде	3045					
42	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	2,509	1,305	326	213	0.65
43	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
44	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,890,889	3,860,705	212,276	241,895	1.14
45	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,237,442	4,636,569	1,212,133	605,871	0.50
46	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
47	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051	346,553	775,864	999,857	363,976	0.36
48	З. Готовина на почетку обрачуноског периода)	3052	1,271,141	1,271,141	1,271,141	924,569	0.73
49	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	1	30	1	17	17.00
50	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	20	32	30	0	0.00
51	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	924,569	495,275	271,255	560,610	2.07

Датум: 26.04.2024.



24

Овлашћено лице:

*[Signature]*



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. текућа година	01.01.-31.03.2024.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166,515,364	225,227,258	53,992,151	48,257,956	0.89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231,652,781	321,294,234	77,021,613	67,091,187	0.87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	266,753,724	369,970,310	88,690,387	77,255,502	0.87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	187	176	171	0.97
4.1.	- на неодређено време	171	182	173	171	0.99
4.2.	- на одређено време	0	5	3	0	0.00
5	Накнаде по уговору о делу	2,236,111	5,000,000	1,200,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	3	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,267,903	5,500,000	1,500,000	1,018,523	0.68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	5	0.83
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	863,698	1,104,000	276,000	174,450	0.63
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	2	0.67
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,082,778	2,087,778	525,694	520,695	0.99
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,220,389	7,230,393	1,815,098	1,805,097	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,075,185	5,500,000	1,500,000	1,190,658	0.79
20	Дневнице на службеном путу	3,360,486	3,700,000	1,050,000	847,838	0.81
21	Накнаде трошкова на службеном путу	203,903	1,300,000	325,000	249,706	0.77
22	Отпремнина за одлазак у пензију	493,238	3,987,155			
23	Број прималаца	1	4			
24	Јубиларне награде	775,393	1,500,000	550,000		0.00
25	Број прималаца	4	6	2		0.00

26	Смештај и исхрана на терену	711,422	3,200,000	700,000	417,703	0.60
27	Помоћ радницима и породици радника	1,373,297	1,500,000	500,000	493,860	0.99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,200,000	1,500,000			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2024.

М.П.



Овлашћено лице:

*W. Gera*



## 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 31.12.2023 *	171			0			6		
	Одлив	0			0			0		
	Пријем	0			0			0		
	Стање на дан 31.03.2024. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		171	93	78	0	0	0	6	4	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,592	62,804	78,482	55,016
	Највиша појединачна зарада	176,572	123,777	194,353	136,242
	Просечна зарада	149,131	104,541	131,846	92,424
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	264,271	185,254	278,496	195,226
	Највиша појединачна зарада	317,515	222,578	322,256	225,902
	Просечна зарада	304,549	213,489	304,113	213,183

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25



*M. Letic*



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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	1,150,000,000	3,765,535,000	0
УКУПНО:			0	450,000,000	1,150,000,000	3,765,535,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	0	0	0,00	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	450,000,000		0	0	0
УКУПНО:			450,000,000	0	0	0	0

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	1,150,000,000		0	0	0
УКУПНО:			1,150,000,000	0	0	0	0

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	3,765,535,000		0	0	0
УКУПНО:			3,765,535,000	0	0	0	0

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



21  
W.6004





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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2023	16,122,411	2024	8,061,205.59	05 број:41-3316/2024			Одлука бр.10/17 од 28.03.2024.	
2022	37,752,391	2023	18,876,195.69	05 број:41-3891/2023	02.11.2023.		Одлука бр.10/12 од 28.03.2023.	18,876,195.69
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						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 26.04.2024.

М.П.



26  
26.4.2024

Предузеће: Јавно подпретресно предузеће  
Матични број: 17117106  
Платио: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни 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 поплаћена кредита	Рок отплате без периода помова	Период помова (Свеке регије)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платићу по кредитној линији				У динарима			
													Главно при квартал	Главно при квартал	Главно при квартал	Главно при квартал	Камата при квартал	Камата при квартал	Камата при квартал	Камата при квартал

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

\*за отплате кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

\*укупно стале кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

24  
[Својеручно потпис]

Овлашћено лице

Датум: 26.04.2024

[МП]





## 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
31.12.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		776,194
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		903,957
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		716,709
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		326,076,683
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		512,905,016
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		845
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	650,072 €	83,189,404
	Укупно у динарима				924,568,809
31.03.2024.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		217,429
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		301,457
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,092,851
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		184,366,339
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		291,525,499
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		8,645
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	709,378 €	83,097,564
	Укупно у динарима				560,609,785
30.06.2024.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		

	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0
30.09.2024.	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
31.12.2024.	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: 26.04.2024.



Овлашћено лице

20 Mr. Grant



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година						у хиљадама динара	
							31.03.2024.		30.06.2024.		30.09.2024.		31.12.2024.	
							План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	Систем за наводњавање Свилајци	2023	2025	924,000	93,969	511			100,000		200,000		400,000	
2	Игралишна бране "Ариље"-профил Сврачконо	2011	2030	6,330,000	5,822,207	511		41,993					701,209	
Укупно инвестиције				7,254,000.00	5,916,176.00		0.00	41,993.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,101,209.00	0.00

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

27



М. Басић

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	31,208,015			
од 3 месеца до 12 месеци	5,288,351			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	36,496,366	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	53,566,840			
од 3 месеца до 12 месеци	14,080,198			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	67,647,038	0	0	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 2024.	6	7,779,533	290	136,822,126

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

у хиљадама динара

	План 2024.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1,707,104	1,567,548	1,635,241	1,697,959	1,679,410
Укупна имовина	42,349,117	41,164,100	41,868,696	42,054,263	43,970,131
Пословни приход	3,223,147	289,126	1,067,763	2,166,324	332,592
Пословни расходи	3,222,682	449,425	1,037,770	2,072,805	364,233
Пословни резултати	465	160,299	29,993	93,519	0
Нето резултат	27,395	-139,531	-71,838	-9,120	0
Број запослених на дан	187	176	178	182	187
Просечна нето зарада (динара)	104,541	102,811	106,493	102,636	104,541
Инвестиције	1,101,209	0	50,000	310,000	1,101,209
ЕБИТДА	1,077,595	235,063	470,063	725,118	235,002
РОА	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
РОЕ	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Оперативни ток готовине	3,859,400	57,742	390,134	1,752,121	241,682
Дуг/Капитал	15.42	15.36	14.68	14.14	16.80
Ликвидност	588.30	520.42	381.28	457.08	588.30
Проценат зараде од прилива готовине	12.65	23.27	13.30	10.02	25.25
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



*Handwritten signature*