



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  
СРБИЈЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

**Извештај о степену усклађености  
планираних и реализованих активности из  
трогодишњег програма пословања**

за период 01.01.-30.06.2022. године

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  
Број: 2460800-0801-328708/7-22  
Београд, 29 -07- 2022

На основу члана 22 Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 05.000- 08.01-29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд у поступку ванседничног изјашњавања од 29. јула 2022. године, доноси

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2022.- 2024.) и то за период 01.01.-30.06.2022. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2022.- 2024.) и то за период 01.01.-30.06.2022. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2022.- 2024.) и то за период 01.01.-30.06.2022. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

## Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), који се на основу члана 74. примењује и на друштва капитала, прописана је обавеза достављања Министарству привреде тромесечних извештаја о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 131/21) прописани су обрасци тромесечних извештаја, који се попуњавају за сваки период кумулативно са почетком календарске године. Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-01 од 22. фебруара 2022. године, Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја. Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде путем информационе платформе, као и штампаним путем на начин прописан Упутством број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.

С обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  
Председник скупштине

Милан Цветков



## I Основни статусни подаци

Пословно име: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Седиште: Булевар уметности 12, 11070 Београд – Нови Београд

Претежна делатност: Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом

Матични број: 07005466

ПИБ: 100001378

Оснивач Друштва је Република Србија.

Надлежна министарства: Министарство привреде и Министарство рударства и енергетике.

Остале делатности: изградња електричних и телекомуникационих водова, постављање електричних инсталација, остали инсталациони радови у грађевинарству, остали непоменути специфични радови, друмски превоз терета, одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, остале услуге припремања и послуживања хране, кабловске телекомуникације, бежичне телекомуникације, сателитске телекомуникације, остале телекомуникационе делатности, рачунарско програмирање, управљање рачунарском опремом, обрада података, хостинг и сл., инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе. Друштво може да обавља и друге делатности под условом да се тиме не ремети обављање претежне делатности, у складу са важећим законским актима и Одлуком о оснивању Друштва.

## Реорганизација

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, Влада је прихватила Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици и План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

На основу наведеног Закључка Владе, Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у функцији Скупштине Друштва дана 21. децембра 2020. године донео је Одлуку број 05.000-08.01.-377612/3-20, којом се повећава капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд уношењем новог неновчаног улога. На основу наведеног, реализовано је издвајање дела имовине Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд у вредности од 18.264.193.294,00 динара и пренос у својину Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, чиме је увећан неновчани капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд је такође дана 21. децембра 2020. године донео Одлуку број 12.01.635814/7-20 да се удео у капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд пренесе без накнаде на Републику Србију.

Након регистрације повећања капитала Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, дана 29. децембра 2020. године закључен је Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на Републику Србију. Даном уписа промене члана у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре 31. децембра 2020. године, Република Србија је постала једини члан и оснивач са 100% удела у основном капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Са даном почетка примене Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд извршена је промена седишта и пословног имена Друштва које гласи: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Електродистрибуција Србије).

Процес реорганизације није у потпуности окончан, с обзиром да још увек део непокретности (земљиште и грађевински објекти) због отворених имовинско-правних питања није пренет у власништво Електродистрибуције Србије.

### **Трогодишњи програм пословања**

Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2022-2024. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 20700-08.01-347758/3-21) дана 17. децембра 2021. год. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 23. децембра 2021. год, донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2022-2024. год. (05 број: 023-11298/2021-1), објављено у Сл. гласнику РС бр. 127/2021 од 24. децембра 2021. год.

### **Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања**

Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2022-2024. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2460800-08.01-31903/10-22) дана 28. јануара 2022. год.

Влада Републике Србије је на седници одржаној у Београду 10. фебруара 2022. год. донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2022-2024. год. (05 број: 023-963/2022-2), објављено у Сл. гласнику РС бр. 18/2022 од 11. фебруара 2022. год и плански подаци у овом извештају су приказани сходно том документу.

## **II Образложење пословања**

У посматраном периоду обезбеђено је стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система, упркос изазовима који су били условљени инфлаторним притисцима (међугодишња инфлација у јуну 2022. године од 11,9%) и упркос изазовима услед неликвидности која је била присутна у већој или мањој мери током читавог посматраног периода. Током првог квартала 2022. године неликвидност је превазиђена повлачењем кредита за обртна средства (ликвидност) почетком марта 2022. године. Почевши од маја 2022. године, услед тога што ЈП Електропривреда Србије (као један од снабдевача електричном енергијом крајњих купаца са претежним учешћем у структури новчаног прилива по основу потраживања за обрачунату услугу приступа и коришћења ДСЕЕ) није измиривала доспеле обавезе у целости и у роковима доспећа, проблеми са ликвидношћу поново постају актуелни.

Имајући у виду актуелни финансијски положај и врло ограничена расположива финансијска средства, Друштво је у посматраном периоду предузело одговарајуће мере у погледу консолидације новчаног тока и успостављања финансијске стабилности по основу којих су извршавани издаци само за текуће приоритетне потребе у циљу очувања стабилног функционисања дистрибутивног електроенергетског система, што је условило да се капитална (инвестициона) улагања у одређеној мери успоре и одложе за период након превазилажења проблема са ликвидношћу.

На финансијско пословање у посматраном периоду позитивно су утицале мере Владе којима је ограничен раст цена горива и Закључци Владе којима је Електродистрибуцији Србије омогућена куповина електричне енергије за надокнаду губитака и за сопствену потрошњу по повољнијим условима од берзанских (тржишних).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања сачињен је на основу стварних књижења, уз напомену да је процењен део пословних промена које се односе на улазну документацију која се налази у информационом систему за оверу рачуноводствених исправа, а која није прошла цео документациони ток тј. није достављена на књижење службама за рачуноводствене послове.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** - у посматраном периоду су за 1% већи од планираних и износе 52,26 млрд. динара.

**Приходи од продаје услуга** - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 48,49 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 98,0% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 47,51 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 1,6% и износи 0,78 млрд. динара и већи су од планираних претежно услед значајног повећања просечне цене балансне енергије (која је вишеструко већа него у истом периоду претходне године), што је условило да и тарифе за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије буду вишеструко веће, а преостали део прихода од продаје услуга односи се на приходе од нестандартних услуга који имају удео од 0,4% и износе 0,20 млрд. динара.

000 РСД

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	Остварење	Учешће у %	План	Реализација
	I-М 2022.		I-М 2022.	плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	47.509.082	98,0%	47.505.853	100
2. Приход од електричне енергије	782.637	1,6%	497.560	157
3. Нестандардне услуге	201.607	0,4%	219.638	92
<b>УКУПНО:</b>	<b>48.493.326</b>	<b>100%</b>	<b>48.223.051</b>	<b>101</b>

**Приходи од активирања учинака** – у посматраном периоду износе 2,02 млрд. динара и већи су од планираних за 4%. У структури ових прихода заступљени су приходи од активирања учинака у процесу улагања у изградњу нових прикључака, измештање мерних места и превентивне ремонте и реконструкцију електроенергетских објеката.

**Остали пословни приходи** – у посматраном периоду су за 17% већи од планираних и износе 1,71 млрд. динара. У њиховој структури заступљени су приходи од донација (који се односе на приходе по основу условљених донација и на приходе од дела трошкова система за стварање услова за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем), приходи од закупа, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине, приходи по основу префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља и остали пословни приходи.

000 РСД

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење	План	Реализација
	I-М 2022.	I-М 2022.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	983.823	901.029	109
2. Приходи од закупа	573.329	460.794	124
3. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	38.853	1.500	2590
4. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	29.016	14.186	205
5. Остали пословни приходи	88.399	81.741	108
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.713.420</b>	<b>1.459.250</b>	<b>117</b>

**Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** – у посматраном периоду износили су 31 милион динара и односе се на усклађивање вредности остале имовине.

**Пословни расходи** – у посматраном периоду износе 51,79 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних.

**Трошкови материјала, горива и енергије** – у посматраном периоду износе 26,63 млрд. динара и на нивоу су планираних.

000 РСД			
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2022.	I-VI 2022.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	1.341.175	963.527	139
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	137.380	129.223	106
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	20.092	88.395	23
4. Канцеларијски и режијски материјал	41.237	71.155	58
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	106.838	391.050	27
<b>6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)</b>	<b>1.646.722</b>	<b>1.643.349</b>	<b>100</b>
7. Деривати нафте за возила	278.368	267.360	104
8. Остали деривати нафте и енергенти	6.073	8.206	74
<b>9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)</b>	<b>284.440</b>	<b>275.566</b>	<b>103</b>
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	9.212.615	9.373.132	98
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	494.680	511.147	97
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДЕЕС	14.995.718	14.827.805	101
<b>13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)</b>	<b>24.703.013</b>	<b>24.712.085</b>	<b>100</b>
<b>14. УКУПНО (6 + 9 + 13)</b>	<b>26.634.176</b>	<b>26.631.001</b>	<b>100</b>

У структури трошкова материјала највећи удео имају трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава који су за 39% већи од планираних. Трошкови једнократног отписа (ситан инвентар, ХТЗ опрема, ауто-гуме) су за 73% мањи од планираних преваходно услед мање остварених трошкова једнократног отписа ХТЗ опреме.

У структури трошкова горива највећи удео има утршак деривата нафте за возила који је за 4% већи од планираног услед одређеног пораста ограничених цена нафтних деривата током другог квартала 2022. године.

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 15 млрд. динара, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 9,21 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,49 млрд. динара.

Посматрано у природним величинама, у периоду I-VI 2022. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 1.907.317 MWh, што је више у односу на планираних 1.867.508 MWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење	План	Разлика
	I-VI 2022.	I-VI 2022.	
	1	2	
Преузета електрична енергија (MWh)	15.714.685	15.619.410	95.275
Испоручена електрична енергија (MWh)	13.807.368	13.751.902	55.466
Губици електричне енергије (MWh)	<b>1.907.317</b>	<b>1.867.508</b>	<b>39.810</b>
Губици електричне енергије (%)	<b>12,14</b>	<b>11,96</b>	<b>0,18</b>

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износе 12,14% преузете електричне енергије, што је више у односу на планираних 11,96%.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у посматраном периоду у износу од 9,12 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 4%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обрачунавани су и исплаћивани у складу са одредбама Посебног колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

**Трошкови амортизације** – у посматраном периоду износе 8,77 млрд. динара и већи су од планираних за 5% након спроведене процене фер вредности основних средстава под 30.06.2021. године по основу које је усклађена вредност и преостали век трајања основних средстава.

**Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** – у посматраном периоду није их било.

**Трошкови производних услуга** - су мањи за 12% од планираних за посматрани период и износе 5,26 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 3,08 млрд. динара (за 4% су већи од планираних), трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 0,99 млрд. динара и трошкови услуга очитавања мерних уређаја у износу од 0,79 млрд. динара.

000 РСД

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Остварење	План	Реализација
	I-III 2022.	I-III 2022.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	3.076.708	2.968.493	104
Изградња прикључака и измештање мерних места	989.916	1.593.451	62
Очитавање мерних уређаја	793.704	798.000	99
Заштита на раду	10.217	49.600	21
Заштита животне средине	94.235	200.000	47
Закуп	9.415	55.333	17
ПТТ и транспортне услуге	161.643	175.897	92
Комуналне услуге	90.183	83.278	108
Остале производне услуге	39.171	69.729	56
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.265.192</b>	<b>5.993.782</b>	<b>88</b>

**Трошкови резервисања** - у посматраном периоду нису обрачунавани. Обрачун и књижење трошкова резервисања врши се на крају пословне године у складу са законским, подзаконским актима и општим актима Друштва.

**Нематеријални трошкови** – у посматраном периоду износе 2 млрд. динара, и мањи су од планираних за 14%. У структури ових трошкова постоје и позитивна и негативна одступања од планираних вредности. Трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката су за 12% већи од планираних услед веће цене радног часа ангажовања радника за ове потребе и већег броја пословних објеката који sukcesивно у процесу реорганизације прелазе у власништво Електродистрибуције Србије. Трошкови ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних износили су 112 милиона динара. Трошкови пореза на имовину су већи од планираних за 9% након спроведене процене фер вредности основних средстава под 30.06.2021. год. којом је повећана садашња вредност непокретности. Трошкови за остале обавезе по основу јавних прихода су већи од планираних услед тога што су поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (општина Трговиште, општина Лебане, општина Босилеград и град Лесковац) принудном наплатом наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавних површина за стубове електродистрибутивне мреже у укупном износу од 89 милиона динара иако се поменута такса може наплаћивати само за привремено коришћење простора на јавној површини (не може се наплаћивати за објекте линијске инфраструктуре), а општина Трговиште и накнаду за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за поједина електроенергетска постројења и опрему у износу од 13 милиона динара. Трошкови ангажовања јавних извршитеља су већи од планираних услед активности које се обављају у поступку наплате потраживања за продату електричну енергију (стари дуг за продату електричну енергију крајњим купцима из периода пре 01.07.2013. године) који је у процесу реорганизације пренет са ЈП Електропривреда Србије на Електродистрибуцију Србије.

000 РСД

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење	План	Реализација
	I-IV 2022.	I-IV 2022.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	480.423	428.292	112
Услуге хигијене у пословним објектима	9.666	258.066	4
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	37.950	130.500	29
Здравствене услуге	11.880	85.000	14
Адвокатске услуге	25.909	23.700	109
Услуге чувања имовине и архивске грађе	5.319	9.600	55
СЛА услуге у области ИКТ	84.912	180.000	47
Стручно усавршавање запослених	93	10.163	1
Остале непроизводне услуге	17.557	48.657	36
<b>1. Непроизводне услуге (укупно):</b>	<b>673.709</b>	<b>1.173.978</b>	<b>57</b>
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	111.611	0	
Порез на имовину	378.039	346.336	109
Остале обавезе по основу јавних прихода	279.466	237.869	117
<b>2. Трошкови пореза и накнада (укупно):</b>	<b>769.117</b>	<b>584.205</b>	<b>132</b>
<b>3. Осигурање</b>	<b>161.783</b>	<b>183.432</b>	<b>88</b>
<b>4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља</b>	<b>204.501</b>	<b>150.877</b>	<b>136</b>
<b>5. Остали нематеријални трошкови</b> (репрезентација, банкарске услуге и платни промет, чланарине и остало)	<b>195.072</b>	<b>224.663</b>	<b>87</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.004.182</b>	<b>2.317.155</b>	<b>86</b>

**Пословни добитак** - у посматраном периоду остварен је добитак из пословних односа у износу од 0,46 млрд. динара (а планиран је пословни губитак од 1,14 млрд. динара). На позитиван резултат из пословних односа су утицали истовремено мањи пословни расходи за 1 млрд. динара и већи пословни приходи за 0,6 млрд. динара у односу на планиране.

**Резултат из финансијских односа** је позитиван и износи 0,51 млрд. динара. Највећи ефекат на овакав резултат имали су приходи од камата на потраживања по основу продате електричне енергије (стари дуг) из периода пре 01.07.2013. год. који су износили 0,60 млрд. динара. **Расходи камата** су већи од планираних услед већих трошкова за камате по основу отплате повученог кредита за обртна средства (ликвидност), трошкова камата по основу измене пореских пријава за ПДВ за 2018. годину, као и трошкова камата за неблаговремено плаћене јавне приходе које су обрачунавале поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (град Лесковац, општина Трговиште, општина Лебане) иако за наплату тих јавних прихода није било законског основа.

**Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** износе 0,07 млрд. динара и односе се на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца.

**Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** износе 1,22 млрд. динара и претежно се односе на обезвређење потраживања од купаца за обрачунате камате за продату електричну енергију крајњим купцима (стари дуг) из периода пре 01.07.2013. год (1,03 млрд. динара) и на обезвређење потраживања од купаца за услуге (0,09 млрд. динара).

**Остали приходи** – у посматраном периоду реализовани су у износу од 58 милиона динара и у највећој мери се односе на приходе од смањења обавеза (52 милиона динара).

**Остали расходи** – у посматраном периоду реализовани су у износу од 15,7 милиона динара. Највећи удео у осталим расходима имају директни отписи потраживања од купаца (7,9 милиона динара) и расходовање залиха материјала (7,6 милиона динара).



**Губитак пре опорезивања** - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 0,13 млрд. динара (планирано 1,04 млрд. динара).

**Нето губитак** - у посматраном периоду порески расход периода је износио 0,67 млрд. динара, док су одложени порески приходи периода износили 0,63 млрд. динара. Нето губитак износи **0,17 млрд. динара** (планирано 1,04 млрд. динара).

У наставку је приказан степен реализације годишњег плана прихода и расхода:

РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	000 РСД		
		Остварење	План	Реализација
		I-IV 2022.	I-XII 2022.	годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	52.259.961	102.479.050	51%
2.	Пословни расходи	51.794.870	102.475.068	51%
3.	Финансијски приходи	653.158	1.916.983	34%
4.	Финансијски расходи	147.387	197.211	75%
5.	Остали приходи	129.856	917.077	14%
6.	Остали расходи	1.233.897	2.467.116	50%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	53.042.975	105.313.109	50%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	53.176.153	105.139.395	51%
9.	Ефекти из пореског биланса	-41.609		-
10.	<b>УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)</b>	<b>-174.787</b>	<b>173.714</b>	<b>-</b>

Приликом посматрања степена реализације годишњег плана прихода и расхода, за сферу пословних активности потребно је узети у обзир да су пословни приходи и расходи који су повезани са прометом електричне енергије већи у зимском периоду године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Укупна вредност имовине** на дан 30.06.2022. год. износи 359 млрд. динара што је за 10% више од планираног износа. Кључни утицај на ово одступање имала је процена фер вредности основних средстава под 30.06.2021. године по основу које је усклађена вредност и преостали век трајања основних средстава, а чији ефекти су се одразили на све позиције и у активи и у пасиви које су повезане са основним средствима.

У структури **активе** (имовине) 5,1 млрд. динара се односи на преостали уписани а неуплаћени капитал који треба да буде пренет у склопу процеса реорганизације, 309,4 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 44,5 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.06.2022. год. износи 8 млрд. динара.

У структури **пасиве** (извора имовине) капитал има вредност 274,6 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 12,5 млрд. динара, одложене пореске обавезе 23,6 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 29,1 млрд. динара и краткорочне обавезе 19,2 млрд. динара. Одступање од плана које постоји на позицијама АОП 0430 и АОП 0454 посматрати узимајући у обзир да је на АОП 0430 планирана донирана садашња вредност основних средстава у тзв. донаторској области амортизације (део конта 495) у складу са одредбама МРС 20, а у оквиру АОП 0454 је планиран преостали део конта 495 који се не односи на донаторску област амортизације.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 3,08 млрд. динара, а планиран је нето прилив готовине у износу од 2,06 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето прилив готовине у износу од 1,74 млрд. динара (планирано 5,58 млрд. динара), из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 9,46 млрд. динара (планирано 8,16 млрд. динара), а из активности финансирања нето прилив готовине у износу од 4,64 млрд. динара (што је у нивоу планираног износа).

У посматраном периоду остварени су нешто већи издаци за измирење обавеза према добављачима (за одржавање у сфери пословних активности) и за инвестиције (у сфери инвестирања) услед измиривања обавеза из претходне године чије доспеће је условило почетком године појаву краткорочне неликвидности која је превазиђена у месецу марту повлачењем кредита за обртна средства у износу од 4,70 млрд. динара (у сфери финансирања). Такође, у сфери пословних активности поред мање остварених прилива по основу приступа и коришћења дистрибутивног система, остварени су већи одливи за обавезе према држави (превасходно већи износ пореза на добит и већи износ обавезе за порез на додату вредност) што је све условило да нето приливи из пословних активности буду значајно мањи од планираних.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2022. год. износи 2,36 млрд. динара, што је значајно мање од планираних 7,34 млрд. динара у највећој мери услед значајног износа ненаплаћених доспелих потраживања од ЈП Електропривреда Србије за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

**Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи** су реализовани у износу од 9,12 млрд. динара и мањи су за 4% од планираних.

**Остали трошкови запослених** - у структури осталих трошкова запослених постоје и позитивна и негативна одступања у односу на планиране вредности (детаљна спецификација планираних и остварених износа исказана је у обрасцу бр. 2). Остали трошкови запослених обрачунавани су и исплаћивани у складу са Посебним колективним уговором и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Трошкови за помоћ радницима и породици радника су за 2% већи од планираних (на ове трошкове послодавац нема утицај с обзиром да се односе на личне животне ситуације запослених и чланова њихове уже породице), обрачунавани су и исплаћивани у складу са чл. 51, 52 и 54 Посебног колективног уговора.

Трошкови за стипендије су за 5% већи од планираних услед смрти запослених (у посматраном периоду је умрло 15 запослених), што је за последицу имало и повећање броја закључених уговора о стипендирању (број прималаца стипендије у посматраном периоду је за 12 већи од планираног). До прекорачења броја прималаца стипендија је дошло услед догађаја ван контроле послодавца, с обзиром да ови случајеви нису обухваћени планом. Трошкови за стипендије се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 53 Посебног колективног уговора.

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла су за 9% већи од планираних као последица већих цена транспортних услуга (превоза).

Износ обрачунатих отпремнина за одлазак у пензију је већи од планираног, услед већег броја пензионисаних радника у односу на планирани број (у посматраном периоду планирано 31, отишло у пензију 42 запослених) и у одређеној мери услед чињенице да је просечна зарада запослених који раде на радним местима са бенефицираним радним стажом већа од просечне зараде у Друштву услед тога што ти запослени континуирано остварују право на увећања зараде (члан 38. и 39. Посебног колективног уговора) У Електродистрибуцији Србије више од половине запослених ради на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, што отежава прецизно планирање броја прималаца отпремнине, јер се ради о запосленима који своје право на одлазак у старосну пензију могу искористити у дужем временском периоду, који траје од тренутка када стекну услов за одлазак у пуну старосну пензију, па док не наврше 65 година живота. Овакви случајеви, из истих разлога, могу се јавити и код запослених женског пола.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. год. број запослених износи 8.785 (планирано 8.991). Спецификација пријема и одлива кадрова у посматраном периоду исказана је у обрасцу бр. 3.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Остварени распони зарада и просечне зараде су у оквирима планираних вредности.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Електродистрибуција Србије није носилац субвенција и осталих прихода из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду није било издвајања средстава за рекламу и пропаганду, спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности.

Трошкови репрезентације у посматраном периоду износе 3 милиона динара и мањи су од планираних за 65%.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2022. године износи 7,2 млрд. динара (спецификација кредита је дата у обрасцу бр. 8). Два кредита за капиталне пројекте (пројекат енергетске заједнице југоисточне Европе и пројекат хитне обнове након поплава) се односе на делатност дистрибуције електричне енергије, али је дужник по њима ЈП Електропривреда Србије и Електродистрибуција Србије као корисник тих кредита редовно измирује обавезе за отплате које путем задужења испоставља ЈП Електропривреда Србије. У марту 2022. године Електродистрибуција Србије је повукла кредит за обртна средства (у циљу очувања ликвидности) у износу од 4,7 млрд. динара са роком отплате од две године и са периодом одлагања извршења финансијске обавезе од 6 месеци.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 7,73 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 6,84 млрд. динара (74% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 0,88 млрд. динара.

000 РСД			
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - "CAPEX"	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2022.	I-VI 2022.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	6.844.610	9.205.889	74
Набавка основних средстава	884.056	762.000	116
<b>Капитална улагања - укупно:</b>	<b>7.728.666</b>	<b>9.967.889</b>	<b>78</b>
<b>Трошкови амортизације</b>	<b>8.773.424</b>	<b>8.341.422</b>	<b>105</b>
<b>Радио "CAPEX"-а и амортизације</b>	<b>0,88</b>	<b>1,19</b>	<b>-</b>

У циљу дугорочног очувања вредности сталне имовине пожељно је да реализација капиталних улагања буде већа од амортизације тј. да рацио „CAPEX“-а и амортизације буде већи од 1. У посматраном периоду, овај рацио је мањи од планираног као последица мање реализације капиталних улагања у склопу предузетих мера за очување стабилности финансијског пословања у условима неликвидности због ненаплаћених доспелих потраживања од ЈП Електропривреда Србије и истовремено повећаних трошкова амортизације након спроведене процене фер вредности основних средстава.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза посматрано са аспекта рочне структуре је задовољавајуће, с обзиром да су и у кратком року и укупно потраживања већа од обавеза. Од степена наплате текућих потраживања зависи и степен ликвидности Друштва тј. способност измиревања доспелих обавеза, а превасходно од међусобних економских односа са ЈП Електропривреда Србије. Међутим, без обзира на билансно гледано задовољавајућу рочну структуру, на дан 30.06.2022. године доспела, а ненаплаћена потраживања од ЈП Електропривреда Србије износила су 8,8 млрд. динара, а услед неликвидности због ненаплаћених потраживања доспеле а неизмирене обавезе према добављачима су износиле 1,9 млрд. динара.

На дан 30.06.2022. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 18.421 са укупном вредношћу спорова од 4,1 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 1.862 са укупном вредношћу спорова од 1,8 млрд. динара. У оквиру обрасца бр. 11 наведени су вредносно најзначајнији судски спорови у свим дистрибутивним подручјима који могу утицати на пословање или резултате Друштва.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, упркос изазовима на пољу очувања ликвидности и присутним инфлаторним притисцима, вредносно посматрано степен реализације планираних активности је у оквирима плана. Трошкови одржавања су били нешто већи од планираних, претежно услед већих набавних цена материјала који се користи у процесу одржавања електроенергетских објеката. У условима врло ограничених расположивих финансијских средстава, мало већи издаци за одржавање су се одразили на пролонгирање појединих инвестиционих улагања (степен реализације инвестиционих улагања је био нешто мањи од планираног). Ефекти процене фер вредности основних средстава су се одразили на пораст трошкова амортизације и пореза на имовину, што ће у предстојећем периоду захтевати додатну пажњу у погледу рационализације трошкова како би се остварио планирани пословни резултат.

На страни токова готовине, у посматраном периоду у односу на план, остварени су већи одливи новчаних средстава за порез на добит (након сачињавања пореског биланса за 2021. годину) и за порез на додатну вредност (у условима када због ограничених расположивих финансијских средстава Друштво остварује мање пословне расходе од добављача, а самим тим и мањи износ одбитног ПДВ-а).

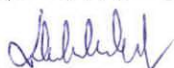
Предуслов за спровођење свих планираних (пре свега инвестиционих) активности биће успостављање стабилне финансијске ситуације тј. да се редовно измирују међусобне текуће месечне обавезе у међусобним економским односима са ЈП Електропривреда Србије (снабдевачем електричне енергије који има највећи удео на тржишту електричне енергије и од кога потиче више од 97% прихода од услуга које пружа Електродистрибуција Србије корисницима система). Такође, за стабилност пословања од великог значаја биће и све активности које се предузимају у правцу смањења техничких и нетехничких губитака електричне енергије.

**Електродистрибуција Србије је у посматраном периоду остварила нето губитак од 0,17 млрд. динара, а планиран је нето губитак од 1,04 млрд. динара, односно остварени нето резултат је за 0,87 млрд. динара бољи од планираног.**

С поштовањем,

Дирекција за економско-финансијске послове  
директор Дирекције



  
Љиљана Јовићевић

У Београду, 26.07.2022. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Образац 1.

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> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	102.416.371	102.479.050	51.675.092	52.259.961	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	88.460.375	95.574.967	48.223.051	48.493.326	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88.460.344	95.574.919	48.223.027	48.493.172	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	31	48	24	155	650%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	7.039.842	3.891.338	1.945.669	2.021.872	104%
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	3.256.001	2.918.501	1.459.250	1.713.420	117%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.660.153	94.244	47.122	31.343	67%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	102.122.125	102.475.068	52.815.581	51.794.870	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46.703.908	49.513.193	26.631.001	26.634.176	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.544.323	19.074.868	9.476.929	9.117.895	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.655.444	14.608.425	7.249.761	7.081.657	98%
521	2. Трошкови допринос и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.260.611	2.720.966	1.350.390	1.187.463	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.628.268	1.745.476	876.778	848.775	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.272.733	16.682.844	8.341.422	8.773.424	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.890.525	110.584	55.292		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.749.588	11.731.638	5.993.782	5.265.192	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.272.765	743.054			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.688.282	4.618.887	2.317.155	2.004.182	86%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	294.247	3.982		465.091	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.140.489		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.049.729	1.916.983	958.491	653.158	68%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.048.319	1.902.297	951.149	649.713	68%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	89	11.702	5.851	3.189	55%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.322	2.983	1.492	256	17%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	83.198	197.211	81.525	147.387	181%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45.358	126.510	43.844	119.829	273%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35.695	36.366	18.183	15.100	83%
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.145	34.335	19.498	12.457	64%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.966.531	1.719.772	876.967	505.771	58%
	<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	669.785	859.940	429.970	71.410	17%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.877.455	2.304.707	1.152.353	1.218.179	106%
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	336.360	57.136	28.568	58.446	205%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	331.011	162.409	81.205	15.717	19%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	105.472.245	105.313.109	53.092.122	53.042.975	100%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	104.413.789	105.139.395	54.130.664	53.176.153	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.058.456	173.714			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.038.542	133.178	13%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.058.456	173.714			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.038.542	133.178	13%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.273.128			674.577	
722 дуг. сачто	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. сачто	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.248.535			632.969	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	33.864	173.714			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.038.542	174.787	17%
	<b>Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (размњена) зарада по акцији	1062					

\* Последња два тромесечја за која се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац Ia.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	5.051.798			5.051.798	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	309.256.199	292.513.579	288.852.089	309.403.472	107%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.892.038	4.800.533	4.459.512	5.343.789	120%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.362.397	3.259.581	3.052.879	1.492.511	49%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.529.641	1.540.952	1.406.634	3.851.277	274%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	303.964.225	287.409.715	284.080.773	303.661.163	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	88.347.267	85.879.257	84.464.904	87.654.084	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	181.375.972	172.597.204	169.767.219	180.199.901	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	60.111	64.533	65.894	59.334	90%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	33.794.523	28.086.876	29.041.263	35.426.266	122%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	25.738	26.423	27.394	23.541	86%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	360.613	755.421	714.099	298.037	42%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	399.937	303.331	311.804	398.520	128%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	342.106	214.718	214.718	342.106	159%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартис од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	57.831	88.613	97.086	56.415	58%
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> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45.406.043	36.776.179	38.571.842	44.509.649	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.202.916	6.965.661	7.045.710	8.006.754	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.807.068	6.504.378	6.624.451	7.537.285	114%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	11			11	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	395.686	461.283	421.259	469.307	111%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	151			151	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	1.825			1.825	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29.142.128	23.029.417	22.621.192	32.420.763	143%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	29.085.527	22.906.936	22.491.790	32.352.628	144%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	43	112	98	614	627%
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	56.558	122.369	129.304	67.521	52%
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.532.805	847.582	803.854	799.426	99%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.138.118	567.233	538.398	576.697	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	394.687	280.349	265.456	222.729	84%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	49.633	35.210	35.348	8.922	25%

## БИЛАНС СТАЊА на дан 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.249			2.011	
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 уделн	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	47.383	35.210	35.348	6.911	20%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.432.149	5.191.053	7.335.955	2.360.197	32%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.044.586	707.256	729.784	911.761	125%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	359.714.040	329.289.758	327.423.931	358.964.919	110%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.766.929	15.542.344	15.542.344	12.973.515	83%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > n	0401	275.101.995	248.801.358	248.148.504	274.628.567	111%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	92.638.073	96.367.124	96.367.124	92.638.073	96%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403	5.051.798			5.051.798	
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 ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	199.295.827	174.037.620	174.611.078	199.273.112	114%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.107.575	313.241	327.297	1.107.563	338%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.956.474	13.672.517	13.498.803	13.971.175	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.922.610	13.498.803	13.498.803	13.971.175	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	33.864	173.714			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.732.602	34.962.662	36.001.204	35.198.028	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.732.602	34.962.662	34.962.662	35.023.241	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			1.038.542	174.787	17%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.079.276	14.098.617	12.754.501	12.489.850	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.444.945	6.111.383	6.187.579	5.188.277	84%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.540.013	5.201.132	5.262.616	4.297.865	82%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	904.932	910.251	924.963	890.412	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.619.551	7.987.234	6.566.922	7.290.588	111%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	43	43	43	43	100%
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 линига у земљи	0424	267.966	841.235	3.617.857	5.017.852	139%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линига у иностранству	0425		4.916.843	676.342		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.351.541	2.229.113	2.272.680	2.272.692	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	14.780			10.985	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	24.192.077	20.184.026	20.325.358	23.559.109	116%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	26.760.053	21.275.226	20.343.255	29.089.680	143%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.580.639	24.930.531	25.852.313	19.197.713	74%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	268.585	2.927.040	1.268.098	176.590	14%
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					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац Ia.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо), и 429 (доо)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	268.585	150.418	153.357	176.590	115%
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		2.776.622	1.114.741		
423, 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	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 КАОУЦИЈЕ	0441	4.453.953	3.427.777	3.388.758	4.639.869	137%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.548.181	12.590.200	13.465.218	11.829.128	88%
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	15.100.207	12.288.966	13.164.838	11.439.975	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	I			6	
439 (доо)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (доо)	6. Остале обавезе из пословања	0448	447.973	301.234	300.380	389.147	130%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.273.568	3.290.193	3.271.578	2.521.818	77%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.808.283	1.867.836	1.880.097	1.741.607	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.306.451	1.127.138	1.102.601	612.131	56%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.158.834	295.219	288.880	168.080	58%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0			0	
49 (доо) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36.352	2.695.321	4.458.662	30.308	1%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	359.714.040	329.289.758	327.423.931	358.964.919	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.766.929	15.542.344	15.542.344	12.973.515	83%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71.266.750	119.975.230	63.977.469	34.374.981	54%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	71.005.284	118.578.689	63.279.199	32.974.648	52%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	0	57	29	0	0%
3. Приливи камате из пословних активности	3004	133.490	154.842	77.421	30.325	39%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	127.976	1.241.642	620.821	1.370.008	221%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	57.198.065	105.585.324	58.392.623	32.636.594	56%
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	33.771.866	78.942.195	45.334.623	19.119.716	42%
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
3. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.184.408	19.738.138	9.842.120	9.136.476	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.256	117.011	39.155	67	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	9.499	4.688	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1.322.170	1.215.588	607.794	1.665.625	274%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.901.365	4.960.853	2.264.212	2.714.710	120%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	602.041	300.030	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.068.685	14.389.906	5.584.847	1.738.387	31%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	107.549	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	107.403				
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021	146				
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.348.446	17.898.722	8.160.102	9.461.013	116%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.348.446	17.898.722	8.160.102	9.461.013	116%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.240.897	17.898.722	8.160.102	9.461.013	116%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	4.732.598	4.732.598	4.704.724	99%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		4.732.598	4.732.598	4.704.724	99%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	566.513	1.307.981	96.639	58.961	61%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	166.513	1.114.741		58.961	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		193.240	96.639		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски пласман	3044					
8. Исплате дивиденде	3045	400.000				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		3.424.617	4.635.958	4.645.763	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	566.513				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	71.374.299	124.707.828	68.710.067	39.079.705	57%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74.113.024	124.792.027	66.649.364	42.156.568	63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			2.060.703		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.738.725	84.199		3.076.863	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.161.076	5.275.252	5.275.252	5.432.149	103%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9.883			4.911	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	85			0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.432.149	5.191.053	7.335.955	2.360.197	32%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља