

# Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                     | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.09.2023 |             | Процент реализација |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                         |                                                                                                              |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                     |
| 1                       | 2                                                                                                            | 3    | 4                                              | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                         | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                         | 1001 | 0                                              | 191.510                                 | 143.633          | 134.396     | 94                  |
| 60                      | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                     | 1002 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                | 1003 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 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                                              | 186.860                                 | 140.145          | 131.406     | 94                  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                  | 1006 |                                                | 186.860                                 | 140.145          | 131.406     | 94                  |
| 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                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                  | 1011 |                                                | 4.650                                   | 3.488            | 2.990       | 86                  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                             | 1012 |                                                |                                         |                  |             |                     |
|                         | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                  | 1013 | 0                                              | 209.813                                 | 157.360          | 141.648     | 90                  |
| 30                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                             | 1014 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                   | 1015 |                                                | 18.870                                  | 14.153           | 11.924      | 84                  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                             | 1016 | 0                                              | 151.268                                 | 113.450          | 104.742     | 92                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                          | 1017 |                                                | 124.040                                 | 93.030           | 86.148      | 93                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                    | 1018 |                                                | 18.152                                  | 13.614           | 12.943      | 95                  |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                            | 1019 |                                                | 9.076                                   | 6.806            | 5.651       | 83                  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                    | 1020 |                                                | 1.600                                   | 1.200            | 1.110       | 93                  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                               | 1021 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                              | 1022 |                                                | 9.810                                   | 7.358            | 6.250       | 85                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1023 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1024 |                                                | 28.265                                  | 21.199           | 17.622      | 83                  |
|                         | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                        | 1025 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                        | 1026 | 0                                              | 18.303                                  | 13.727           | 7.252       | 53                  |
|                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                           | 1027 | 0                                              | 5.860                                   | 4.395            | 2.725       | 62                  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1028 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                        | 1029 |                                                | 5.860                                   | 4.395            | 2.725       | 62                  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1030 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                               | 1031 |                                                |                                         |                  |             |                     |
|                         | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                           | 1032 | 0                                              | 1.650                                   | 1.125            | 949         | 84                  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1033 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                           | 1034 |                                                | 1.500                                   | 1.125            | 949         | 84                  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1035 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                               | 1036 |                                                | 150                                     |                  |             |                     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0                                                                  | 1037 | 0                                              | 4.210                                   | 3.270            | 1.776       | 54                  |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0                                                                  | 1038 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 |                                                | 34.000                                  | 25.500           | 9.261       | 36                  |
| 583, 585 и 586          | I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 |                                                | 18.000                                  | 13.500           | 10.595      | 78                  |
| 67                      | II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                           | 1041 |                                                | 730                                     | 548              | 101         | 18                  |
| 57                      | III. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                          | 1042 |                                                | 1.280                                   | 960              | 4.736       | 493                 |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                | 1043 | 0                                              | 232.100                                 | 174.076          | 146.483     | 84                  |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                | 1044 | 0                                              | 230.743                                 | 172.945          | 157.928     | 91                  |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                           | 1045 | 0                                              | 1.357                                   | 1.131            | 0           | 0                   |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                           | 1046 | 0                                              | 0                                       | 0                | 11.445      | 0                   |

|                  |                                                                                            |      |   |       |       |        |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------|--------|---|
| 69-59            | КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |   |       |       |        |   |
| 59-69            | КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |   |       |       |        |   |
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$                            | 1049 | 0 | 1.357 | 1.131 | 0      | 0 |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$                            | 1050 | 0 | 0     | 0     | 11.445 | 0 |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                        |      |   |       |       |        |   |
| 721              | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                  | 1051 |   |       |       |        |   |
| [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 |   |       |       |        |   |
|                  | Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$                         | 1055 | 0 | 0     | 0     | 0      | 0 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$                         | 1056 | 0 | 0     | 0     | 11.445 | 0 |
|                  | 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                                                                |      |   |       |       |        |   |
|                  | 2. Умањена (разводљива) зарада по акцији                                                   |      |   |       |       |        |   |

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_