

Прилог 1					
Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	08061866	Шифра делатности	1629	ПИБ	101444027
Назив	USLUGA AD Ваџка Топола				
Седиште	Ваџка Топола				

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2023

(1000 din)

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.06.2022	Почетно стање 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		181.489	190.745	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		8	18	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	
011, 012, 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		8	18	
013	3. Гудвил	0006		0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		181.481	190.727	0
020, 021, 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		61.171	65.076	
023	2. Постројења и опрема	0011		63.081	67.362	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		21.898	22.938	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		35.331	35.331	
026 и 028	5. Остале некретнине постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014		0	0	
029 део	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0	
029 део	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0	
04, 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0	0
040 део, 041 део и 042 део	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0	
040 део, 041 део и 042 део	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0	

043, 050 део и 051 део	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	
044, 050 део и 051 део	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	
045 део и 053 део	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	
045 део и 053 део	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	
048, 052, 054, 055, 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0	
28 део осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		1.283	1.283	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		215.348	186.324	0
Класа 1 осим групе 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		167.684	142.909	0
10	1. Материјал резервани делови, алат и ситан инвентар	0032		53.861	42.536	
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		111.015	97.276	
13	3. Роба	0034		1.356	1.310	
150, 152, 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		884	1.219	
151, 153, 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		568	568	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		40.362	27.578	0
204	1. Потраживања - Купци у земљи	0039		31.088	19.425	
205	2. Потраживања - Купци у иностранству	0040		7.860	7.669	
200, 202	3. Купци у земљи - матична, зависна и остала повезана правна лица	0041		1.414	484	
201, 203	4. Купци у иностранству - матична, зависна и остала повезана правна лица	0042		0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	
21, 22, 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045, 0046, 0047)	0044		3.424	2.784	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		3.156	2.516	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		268	268	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 до 0056)	0048		0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050		0	0	
232, 234 део	3. Краткорични кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	
233, 234 део	4. Краткорични кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	

236 део	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0	
236 део, 238 и 239	8. Остали краткорични финансијски пласмани	0056		0	0	
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0057		3.878	13.053	
28 део осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		398.120	378.352	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		57.327	57.327	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407+0408+0411-0412) >= 0	0401		198.096	198.093	0
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		61.628	61.628	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		90	90	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕГАТИВНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		73.295	73.295	
dugovni saldo raчуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		63.083	63.080	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		62.678	62.605	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		405	475	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	
35	X. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		58.261	64.171	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 до 0419)	0416		0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 до 0427)	0420		58.261	64.171	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	
411 део и 412 део	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	
411 део и 412 део	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	
414 и 416 део	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		58.261	64.171	
415 и 416 део	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0	

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	
49 део осим 498 и 495 део	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0	
495 део	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		141.763	116.088	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		24.366	16.273	0
420 део и 421 део	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		6.813	9.513	
420 део и 421 део	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	
422 део, 424 део, 425 део, 429 део	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од банака које нису домаће банке	0436		0	0	
422 део, 424 део, 425 део, 429 део	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		17.553	6.760	
423, 424 део, 425 део, 429 део	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		235	161	
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 до 0448)	0442		86.062	66.461	0
431, 433	1. Добављачи - матична, зависна и остала повезана лица у земљи	0443		64.868	40.074	
432, 434	2. Добављачи - матична, зависна и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	
435	3. Добављачи у земљи	0445		21.194	25.985	
436	4. Добављачи у иностранству	0446		0	402	
439 део	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	
439 део	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0	
44, 45, 46 осим 467, 47, 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 до 0452)	0449		18.555	24.216	0
44, 45, 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		18.547	22.221	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		8	1.995	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	
49 део осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		12.545	8.977	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		398.120	378.352	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		57.327	57.327	

у _____

дана _____ 20____ године

М.П.

Законски заступник

Прилог 2					
Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	08061866	Шифра делатности	1629	ПИБ	101444027
Назив	USLUGA AD Ваќка Топола				
Седиште	Ваќка Топола				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду **01.01.2023 - 30.06.2023**

(1000 din)

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		156.239	149.649
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		440	559
600, 602, 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		440	559
601, 603, 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		147.025	146.740
610, 612, 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		114.561	119.974
611, 613, 614	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		32.464	26.766
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009		3.903	2.230
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010		0	0
64, 65	VI. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		4.871	120
68 осим 683, 685 и 686	VII. Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	1012		0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		148.366	148.572
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		148	177
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		80.036	78.035
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		45.895	45.215
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		38.279	35.960
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5.799	5.807
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		1.817	3.448

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		0	0
58 осим 583, 585, 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		4.847	6.792
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		5.300	5.150
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		12.140	13.203
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) >= 0	1025		7.873	1.077
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) >= 0	1026		0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		119	46
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		119	46
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		495	229
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		411	162
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		84	67
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) >= 0	1037		0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) >= 0	1038		376	183
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		38	33
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		7.085	43
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		156.396	149.728
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		155.946	148.844
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) >= 0	1045		450	884
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) >= 0	1046		0	0
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		0	0
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		0	409
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) >= 0	1049		450	475
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) >= 0	1050		0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		45	0
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) >= 0	1055		405	475
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) >= 0	1056		0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у _____

дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	08061866	Шифра делатности	1629	ПИБ	101444027
Назив	USLUGA AD Ваќка Топола				
Седиште	Ваќка Топола				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период 01.01.2023 - 30.06.2023

(1000 din)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001		405	475
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002		0	0
	Б. ОСТАПИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003		0	0
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		0	0
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005		0	0
	б) губици	2006		0	0
333	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2007		0	0
	б) губици	2008		0	0
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
332	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2009		0	0
	б) губици	2010		0	0
334	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011		0	0
	б) губици	2012		0	0
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добици	2013		0	0
	б) губици	2014		0	0
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добици	2015		0	0
	б) губици	2016		0	0

337	Б. Добици или губици по основу картија од вредности расположивих за продају				
	а) добиси	2017		0	0
	б) губиси	2018		0	0
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		0	0
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023		0	0
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		0	0
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025		405	475
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026		0	0
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 ≥ 0	2027		405	475
	1. Приписан матичном правном лицу	2028		0	0
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029		0	0

у _____

дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник

Прилог 5

Полуњава правно лице - предузетник		Шифра делатности		ПИБ	
### Матични број					
Назив		USLUGA AD Ваџка Торола			
Седиште		Ваџка Торола			

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од _____ до _____ 20____ год

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 Без 30Б и 30В)	АОП	Остали основни капитал (гр. 30Б)	АОП	Уплаћени неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисионе премија и резерве (гр. 30Б и групе 32)	АОП	Рез. Рез. И нер. Доб. И руб. (група 33)	АОП	Неразоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Стање на дан 01.01.____ године	4001	61.628	4010	4019	4028	90	4037	73.295	4046	63.080	4055	4064				
2	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002	4011	4020	4029	4038							4065				
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)	4003	61.628	4012	4021	4030	90	4039	73.295	4048	63.080	4057	4066				
4	Нето промене у години	4004	4013	4022	4031	4040							4067				
5	Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 3+4)	4005	61.628	4014	4023	4032	4041	4041	73.295	4050	63.080	4059	4068				
6	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006	4015	4024	4033	4042							4069				
7	Кориговано почетно стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 5+6)	4007	61.628	4016	4025	4034	-	4043	73.295	4052	63.080	4061	4070				
8	Нето промене у години	4008	4017	4026	4035	4044						3.653	4071				

9	Станье на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4009	61.628	4018	-	4027	-	4036	-	4045	73.295	4054	66.733	4063	-	4072	-
---	--	------	--------	------	---	------	---	------	---	------	--------	------	--------	------	---	------	---

У _____

Дана _____ 20____ године

Законс:

66733

АОП	Укупно (одговара позицији АОП 04:01) (кол. 2+3+4+5+6+7+ 8+9)±0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 04:05) (кол. 2+3+4+5+6+7+ 8+9)≤0
	10		11
4073	198.093	4082	
4074		4083	
4075	198.093	4084	-
4076		4085	
4077	198.093	4086	-
4078		4087	
4079	198.093	4088	-
4080	3.653	4089	

4081	201.746	4090	-
------	---------	------	---

КИ ЗАСЛУПІНИК

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	08061866	Шифра делатности	1629	ПИБ	101444027
Назив	USLUGA AD Ваџка Топола				
Седиште	Ваџка Топола				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2023 - 30.06.2023

(1000 din)

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	163.367	173.983
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	130.975	148.332
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	32.273	25.605
3. Примљене камате из пословних активности	3004	119	46
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	174.725	164.069
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	119.712	108.875
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	570	1.039
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.451	51.659
4. Плаћене камате у земљи	3010	361	52
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	977	1.293
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	654	1.151
8. Остали одливи готовине из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	0	9.914
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	11.358	0
B. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3017		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0
B. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3029	11.497	1.955
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	1.955
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	11.497	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0

7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.314	12.094
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.541	4.694
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.404	6.539
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	369	861
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	2.183	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	0	10.139
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174.864	175.938
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184.039	176.163
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) >=0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) >=0	3051	9.175	225
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.053	13.278
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.878	13.053

у _____

дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник



Del.br:71-M/2023.

Datum: . .2023

IZJAVA O SASTAVLJANJU POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Ispod potpisani, Melinda Kokai-Mernjak, generalni direktor preduzeća USLUGA AD Bačka Topola, i Gabor Markuš, direktor preduzeća PONDERA DOO, koji je sastavio polugodišnji izveštaj, izjavljujemo sledeće:

1. Imena i funkcije:

- Melinda Kokai-Mernjak, generalni direktor preduzeća USLUGA AD Bačka Topola.
- Gabor Markuš, knjigovođa USLUGA AD Bačka Topol i direktor preduzeća PONDERA DOO.

2. Dužnosti u Društvu:

- Melinda Kokai-Mernjak obavlja funkciju generalnog direktora preduzeća USLUGA AD Bačka Topola i odgovorna je za ukupno upravljanje poslovnim aktivnostima.
- Gabor Markuš obavlja funkciju knjigovođe u USLUGA AD Bačka Topola i odgovoran je za vođenje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova.

3. Potvrda primene važećih računovodstvenih standarda:

- Sastavljajući polugodišnji izveštaj, potvrđujemo da smo primenili važeće računovodstvene standarde u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

4. Istinitost i objektivni pregled:

- Potvrđujemo da polugodišnji izveštaj pruža istinit i objektivni pregled podataka o imovini, obavezama, dobitima i gubicima, prihodima i rashodima, finansijskom položaju izdavaoca, uključujući i sva društva uključena u grupu sa kojima čini ekonomsku celinu.

5. Uključenost društava u grupu:

- Svi relevantni podaci o društvima uključenim u grupu i njihovoj ekonomskoj celini su tačno i potpuno predstavljani u polugodišnjem izveštaju.

6. Objektivni pregled informacija:

- Potvrđujemo da polugodišnji izveštaj uprave sadrži objektivni pregled informacija u skladu sa zahtevima navedenim u tački 2 prethodnog stava.

Ova izjava se daje prema najboljem saznanju i uverenju odgovornih lica preduzeća USLUGA AD Bačka Topola i PONDERA DOO, a svi relevantni dokumenti koji podržavaju ovu izjavu su dostupni na zahtev nadležnih organa.

Melinda Kokai-Mernjak
Generalni direktor, USLUGA AD Bačka Topola

Gabor Markuš
PONDERA DOO, Bačka Topola



Del.br:70-M/2023.

Datum: . .2023

Polugodišnji izveštaj o poslovanju društva koji sadrži podatke propisane članom 74. stav 3. tačka 2) Zakona

Tokom ovog perioda, društvo je očuvalo stabilnost i nastavilo sa ostvarivanjem rezultata, bez značajnih promena u strukturi ili pravnom statusu.

1. Značajni događaji u prvom polugodištu:

- **Finansijski rezultati:** Ostvarili smo zadovoljavajuće finansijske rezultate tokom prvog polugodišta, pri čemu su prihodi bili u skladu sa očekivanjima, a troškovi su bili efikasno kontrolisani.
- **Razvoj proizvoda i usluga:** Nastavili smo s razvojem novih proizvoda/usluga, prateći tržišne trendove i odgovarajući na potrebne naših klijenata.
- **Ključni partnerstvi i ugovori:** Postigli smo nekoliko značajnih partnerstava i zaključili ugovore koji će doprineti daljem rastu i stabilnosti poslovanja.

2. Uticaj događaja na polugodišnji izveštaj:

- **Finansijski rezultati:** Sviznačajni događaji doprineli su očuvanju stabilnosti, što se odražava u našim finansijskim rezultatima. Nema značajnih negativnih uticaja na poslovanje tokom ovog perioda.

3. Najznačajniji rizici i neizvesnosti za preostalih šest meseci:

- **Makroekonomske promene:** Iako smo do sada bili otporniji na makroekonomske promene, nastavićemo pažljivo pratiti ekonomske uslove i preduzimati odgovarajuće korake kako bismo se nosili s mogućim izazovima.
- **Promene u regulativi:** Nastavićemo prilagođavanje promenama u regulativnom okruženju koje mogu uticati na naše poslovanje.

4. Značajne transakcije između povezanih lica u prvih šest meseci:

- **Opis transakcija:** Tokom ovog perioda, nismo imali značajnih transakcija između povezanih lica koje bi bitno uticale na naš finansijski položaj ili poslovanje.

5. Promene u transakcijama između povezanih lica u odnosu na prethodni godišnji izveštaj:

- **Nemabinih promena:** Želimo napomenuti da nije došlo do bitnih promena u transakcijama između povezanih lica u odnosu na prethodni godišnji izveštaj.

U ovom periodu smo zadržali stabilnost i ostvarili planirane rezultate. Nastavićemo pratiti okolinu, preduzimati neophodne korake zaštite od rizika i raditi na unapređenju našeg poslovanja.

Direktor USLUGA AD BAČKA TOPOLA

Melinda Kokai-Mernjak

NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

I. OPŠTE INFORMACIJE

"Usluga" a.d. preduzeće za proizvodnju pogrebne opreme, Bačka Topola osnovano je 01.11.1959. godine kao zanatsko stolarsko preduzeće. Privatizacija preduzeća je urađena u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji iz 1997. godine. Društvo je registrovano u Privrednom sudu u Subotici 18.11.1999. godine, a zadnja izmena strukture kapitala je registrovana u Trgovinskom sudu Subotica 30.01.2004. godine pod poslovnim brojem: Fi 190/2004. Društvo je registrovano u Agenciji za primredne registre po matičnim brojem 08061866

Naziv: USLUGA AD za proizvodnju pogrebne opreme
Skraćeni naziv: Usluga AD
Adresa: Edvarda Kardelja 12
Mesto: Bačka Topola
Matični broj: 08061866
PIB: 101444027

Vrsta svojine :mešovita
Šifra delatnosti : 1629 - Prerada drveta
Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja pogrebne opreme: mrtvačkih kovčega, nadgrobnih znakova, pokrova i tapacira. Ostale delatnosti su: opremanje kapela, izrada enterijera za kapele.

Brojevi tekućih računa:

Текући рачуни:

160-0000000923208-93
160-0050170158676-72
355-0000001000064-49
160-0000000457425-60
840-0000012374763-67
375-000000003231-11
340-0000010014412-19
355-0000002000341-10
220-0000000135786-37
355-0003200442834-25
375-1101200000851-93
355-0000001034629-47
220-4030200011075-66
170-0030022751000-41
375-1101290000836-26
355-0000010099312-45
355-0000001034624-62
340-0000011012290-96

e-mail adresa: usluga.knjig@stcable.rs

2. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

	u hiljadama dinara	
	30. jun 2023.	30. jun 2022.
Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c)	0	0
a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu	0	0
b) neiskorišćenih poreskih kredita	0	0
c) razlike između knjigovodstvene vrednosti imovine i njene poreske osnovice	1.283	1.283
	1.283	1.283

3. ZALIHE	30.06.23	30.06.22
1. MATERIJAL, REZERVNI DELOVI, ALAT I SITAN INVENT.	53.861	42.536
2. NEDOVRSENA PROIZVODNJA	7.244	7.244
3. GOTOVI PROIZVODI	90.032	90.032
4. ROBA	1.356	1.310
5. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	0	0
6. PLACENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	1.452	1.787
	167.684	142.909

4. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	u hiljadama dinara	
	30. jun 2023	30. jun 2022.
Potraživanja za kamatu i dividendu	0	0
Potraživanja od zaposlenih	693	1.794
Potraživanja od državnih organa i organizacija	798	798
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	268	268
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	0	0
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0	0
Potraživanja po osnovu naknada šteta	0	0
PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi	377	377
Ostala kratkoročna potraživanja	0	0
Ispravka vrednosti drugih potraživanja	0	0
UKUPNO	2.503	5.334

5. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	u hiljadama dinara	
	30.jun 2023.	30. jun 2022.
1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima	0	0
2. Gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0	0
3. Dinarski poslovni račun	1.295	9.365
4. Devizni poslovni račun	2.583	3.683
5. Dinarska blagajna	0	0
6. Devizna blagajna	0	0
7. Dinarski akreditivi	0	0
8. Devizni akreditivi	0	0
9. Ostala novčana sredstva	5	5
UKUPNO (1 do 9)	3.878	13.053

6. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	u hiljadama dinara	
	30. jun 2023.	30. jun 2022.
1. Unapred plaćeni troškovi	0	0
2. Potraživanja za nefakturisani prihod	0	0
3. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza	0	0
4. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0	0
UKUPNO (1 do 4)	0	0

7. AKCIJSKI I OSTALI OSNOVNI KAPITAL

Akcijski kapital Društva iskazan na dan 30. jun 2023. godine u iznosu od **61.404** hiljada RSD (2020. godine – **61.404** hiljada RSD) čini 233.862 običnih akcija (2020. godine – 233.862 običnih akcija). Ostali osnovni kapital iznosi **224** hiljada RSD (2020. godine – **224** hiljada RSD)

Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kod Agencije za privredne registre.

Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu:

	2023.		u hiljadama RSD 2022.	
	Broj akcija	% učešća	Broj akcija	% učešća
Akcije fizičkih lica	79.738	34,10	79,738	34,10
Akcije pravnih lica Agriacoop doo	120.162	51,38	120.162	51,37
Akcije Republičkog fonda PIO				
Akcije fonda za razvoj RS				
Akcije Republike Srbije				
Akcije Akcionarskog fonda	33.962	14,52	33.962	14,52
Ostali akcionari				

Nominalna vrednost jedne akcije je 60,00 dinara.

Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 733,60 dinara.

Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi na dan bilansa iznosi 671,00 dinara.

8. REZERVE	30.06.23.	30.06.22.
1. ZAKONSKE REZERVE	90	90
9. REVALORIZACIONE REZERVE	30.06.23.	30.06.22.
1. Revalor. rezerve po osnovu rev. opreme	73.295	73.295
10. NERASPOREĐENI DOBITAK	30.06.23.	30.06.22.
1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	62.678	62.605
2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	405	475
UKUPNO	63.083	63.080

11. DUGOROČNE OBAVEZE

u hiljadama dinara

Kreditor	Rok otplate	Početak otplate	Obezbedenje	Kamatna stopa	Valuta u kojoj je kredit uzet	Iznos 30.06.2023	Iznos 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Dugoročni krediti u zemlji - FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE						44.774	51.180
2) Dugoročni krediti u zemlji - "PROCREDIT BANK" AD						13.488	17.142
2) Dugoročni krediti u zemlji - "BANCA INTESA" AD						0	0
3) Obaveze po osnovu finansijskog lizinga						0	1.223
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE (1 DO 2)						58.262	69.545

	30.06.23.	30.06.22.
1. UNICREDIT BANK LEASING	0	0
2. BANCA INTESA LEASING	0	0
3. RAIFFEISEN LEASING	0	1.223
SVEGA	0	1.223

12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

u hiljadama dinara

Kreditor	Rok otplate	Početak otplate	Obezbeđenje	Kamatna stopa	Valuta u kojoj je kredit uzet	Iznos 30.06.2023	Iznos 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Kratkoročni zajam od ostalih povezanih pravnih lica - SAT-TRAKT DOO						6.83	3.013
2) Kratkoročni zajam od ostalih povezanih pravnih lica - SABOTRONIC DOO						0	4.500
3) Kratkoročni zajam od ostalih povezanih pravnih lica – OPTICAL COMMUNICATIONS-SREM DOO						1.990	1.990
4) Kratkoročni krediti u zemlji - UNICREDIT BANK AD						0	0
5) Kratkoročni krediti u zemlji - PROCREDIT BANK AD						4.557	2.351
6) Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine - BANCA INTESA AD							689
7) Ostale kratkoročne finansijske obaveze						213	213
UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (1 DO 7)						16.	18.707

13. PRIMLJENI AVANSI

30.06.23

30.06.23.

1. PRIMLJENI AVANSI OD DOBAVLJAČA U ZEMLJI

11

31

UKUPNO**11****31****14. OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

30.06.23

30.06.22.

1. DOBAVLJAČI MATICNA I ZAVISNA LICA

62.270

28.222

2. DOBAVLJAČI OSTALA POVEZANA LICA

2.599

2.034

3. DOBAVLJAČI U ZEMLJI

21.194

20.842

4. DOBAVLJAČIU INOSTRANSTVU

167

404

UKUPNO**86.230****51.502****15. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

u hiljadama dinara

	30. jun 2023.	30. jun 2022.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	25.159	25.159
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	4.074	4.074
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1.148	1.148
4. Obaveze za bruto naknade zarada koje se refundiraju	0	0
5. Obaveze prema zaposlenima	5	5
6. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru.	51	51
7. Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza	1.537	1.537
8. Obaveze za porez iz rezultata	787	787
9. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	742	742
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1. do 9.)	33.503	33.503

16. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

u hiljadama dinara

	30. jun 2023.	30. jun 2022.
Primljene uslovljene donacije - Fondacija PROSPERITATI	20.921	20.921
UKUPNO	20.921	20.921

17. PRIHODI OD PRODAJE ROBE 30.06.23. 30.06.22.

1. PRIH.OD PRODODAJE ROBE MAT.I ZAV.LIC	0	70
2. PRIH.OD PRODPRODAJE ROBE NA DOM.TRZ.	440	489
3. PRIH.OD PRODAJE ROBE NA INO TRZ.	0	0
UKUPNO	440	559

18. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 30.06.23. 30.06.22.

1. MATICNA I ZAVISNA LICA	2.275	1.695
2. OSTALA POVEZANA LICA	0	0
3. TREĆA LICA SA DOMACG TRZISTA	114.561	119.974
4. INOSTRANO TRZISTE	32.464	26.766
UKUPNO	149.360	148.705

19. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIIIA UČINAKA 30.06.23. 30.06.22.

1. POVECANJE VREDNOSTI ZALIIHA	0	0
2. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIIHA	0	0
UKUPNO	0	0

20. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

1. Prihodi od bespovratnih državnih davanja	7.891	7.891
2. Ostali poslovni prihodi	215	215
UKUPNO	8.106	8.106

21. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 30.06.23. 30.06.22.

1. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	148	177
UKUPNO	148	177

22. TROŠKOVI MATERIJALA GORIVA I ENERGIJE 30.06.23. 30.06.22.

1. TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	68.136	53.695
2. TROSKOVI OSTALOG (REZ.)MATERIJALA	1.043	2.424
3. TROSKOVI REZERVNIH DELOVA		
4. UTROSENI NAFTNI DERIVATI	2.782	14.372
5. UTROSENA ELEKTRIČNA ENERG.	8.076	7.539
UKUPNO	80.036	78.030

23. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	30.06.23.	30.06.22.
1. TROŠKOVI NETO ZARADA	38.279	35.960
2. TROŠKOVI DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA	4.799	5.807
3. TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORIMA SA FIZIČKIM LICIMA	480	1.956
4. TROŠKOVI NAKNADA – OTPREMINE ZA ZAPOSLENE	231	0
5. TROŠKOVI PREVOZA NA RAD I SA RADA	1.004	1.313
6. OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	102	179
UKUPNO	44.895	45.215

24. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

	30.06.23.	30.06.22.
1. Troškovi usluga na izradi učinaka	0	0
2. Troškovi transportnih usluga	3.956	3.443
3. Troškovi usluga na održavanju	739	1.589
4. Troškovi zakupnina	138	236
5. Troškovi sajмова	0	0
6. Troškovi reklame i propagande	12	1.520
7. Troškovi ostalih usluga	2	5
UKUPNO (1. do 7.)	4.847	6.793

25. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

	30.06.23.	30.06.22.
1. Troškovi neproizvodnih usluga	10.495	11.870
2. Troškovi reprezentacije	171	373
3. Troškovi premije osiguranja	111	52
4. Troškovi platnog prometa	720	686
5. Troškovi članarina	0	0
6. Troškovi poreza	0	16
7. Troškovi doprinosa	0	0
8. Ostali nematerijalni troškovi	523	206
UKUPNO (1. do 8.)	12.020	13.203

26. FINANSIJSKI PRIHODI

	30.06.23.	30.06.22.
1. PRIHODI OD KAMATA	0	0
2. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0	0
UKUPNO	0	0

27. FINANSIJSKI RASHODI	30.06.23.	30.06.22.
1. RASHODI KAMATA	411	162
2. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	84	67
UKUPNO	495	229

28. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FERE VREDNOSTI	30.06.23.	30.06.22.
1. <u>NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
UKUPNO	0	0

29. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FERE VREDNOSTI	30.06.23.	30.06.22.
1. <u>OBEZVREDJENJE POTRAZIVANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
UKUPNO	0	0

30. OSTALI PRIHODI

	u hiljadama dinara	
	01.01-30.06. 2023.	01.01-30.06. 2022.
1. Dobici od prodaje materijala	38	33
2. Viškovi	0	0
3. Naplaćena otpisana potraživanja	1	0
4. Prihodi od smanjenja obaveza	0	0
5. Naknadno utvrđeni prihodi ranijih godina	0	0
UKUPNO (1. do 5.)	39	33

31. OSTALI RASHODI

	u hiljadama dinara	
	01.01-30.06. 2023.	01.01-30.06. 2023.
1. Gubici po osnovu rashodavanja osnov. sredsta	0	0
2. Gubici od prodaje materijala	0	0
3. Ostali nepomenuti rashodi	7.085	43
UKUPNO (1. do 3.)	7.085	43

32. NEGATIVNI EFEKTI ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

	u hiljadama dinara	
	01.01-30.06. 2023.	01.01-30.06. 2022.
1. Negativan neto efekat ispravke nematerijalnih grešaka iz ranijih perioda	0	409
UKUPNO	0	409

33. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

- Kupci – matična i zavisna pravna lica

	Duguje	Potrazuje	Saldo
1. <u>Agriacoop doo</u>	3.199	1.800	1.399
Svega	3.199	1.800	1.399

- Kupci – ostala povezana lica

	Duguje	Potrazuje	Saldo
1. <u>Sat-Trakt doo</u>	15	0	15
2. <u>Voysat doo</u>	0	0	0
Svega	15	0	15

- Kupci u inostranstvu – ostala povezana lica

	Duguje	Potrazuje	Saldo
1. <u>Usluga Montenegro doo</u>	0	0	0
Svega	0	0	0

- Kratkoročni krediti i pozajmice – ostala povezana lica

	Duguje	Potrazuje	Saldo
1. <u>Sat-Trakt doo</u>	2.700	9.513	6.813
2. <u>Sabotronic doo</u>	0	0	0
Svega	2.700	9.513	6.813

- Dobavljači – matična i zavisna pravna lica

	Duguje	Potrazuje	Saldo
1. <u>Agriacoop doo</u>	52.980	115.250	62.270
Svega	52.980	115.250	62.270

- Dobavljači – ostala povezana pravna lica

	Duguje	Potrazuje	Saldo
1. <u>Alarm Systems doo</u>	0	2.485	2.485
2. <u>Sat-Trakt doo</u>	1.648	1.760	112
Svega	1.648	4.133	2.597

U Bačkoj Topoli __.12.2023.

Zakonski zastupnik
