

**ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА” а.д.
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО**

**ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

Источно Сарајево, март 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД	- 3 -
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ	- 4 -
2. ОСТВАРЕЊЕ ОСНОВНИХ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА	- 5 -
2.1. КАДРОВИ	- 5 -
2.2. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ	- 5 -
2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА	- 5 -
2.4. ТРОШКОВИ	- 6 -
2.5. БИЛАНС УСПЈЕХА	- 6 -
2.6. БИЛАНС СТАЊА	- 7 -
2.7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	- 8 -
ТАБЕЛАРНИ ДИО	- 9 -
2.1. КАДРОВИ	- 10 -
2.2. ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА	- 11 -
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	- 11 -
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	- 15 -
ПЛАНИРАНЕ И ИЗДАТЕ ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ОБРАСЦИ	- 18 -
2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА	- 20 -
МАЛОПРОДАЈА - УКУПАН ПРОМЕТ	- 20 -
ВЕЛЕПРОДАЈА - УКУПАН ПРОМЕТ	- 20 -
УКУПАН ЕКСТЕРНИ ПРОМЕТ	- 21 -
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	- 22 -
2.4. ТРОШКОВИ	- 24 -
2.5. БИЛАНС УСПЈЕХА	- 26 -
2.6. БИЛАНС СТАЊА	- 28 -
2.7. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА	- 29 -

УВОД

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства” а. д. Источно Ново Сарајево основано је Одлуком Владе Републике Српске 4. септембра 1992. године под називом Републички издавачки завод „Просвјета” Сарајево са п. о.. Од 29. септембра 1994. године, Републички издавачки завод „Просвјета” Сарајево са п. о. наставља пословање под називом Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства са п. о. Сарајево. Године 2007. извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о класификацији дјелатности те од 27. априла 2007. године нови назив и организациони облик Завода гласи Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства” а. д. Источно Ново Сарајево.

Завод је од оснивања неколико пута мијењао сједиште. Прво сједиште Завода било је на Илици, затим у Бијељини, те на територији тадашњег Српског Сарајева. Сједиште Завода данас је у Источном Новом Сарајеву, на адреси Зорана Цвијетића 58.

Основна дјелатност Завода је припремање и издавање уџбеника и других наставних средстава, издавање публикација којима се обезбјеђују неопходне информације од значаја за остваривање наставних планова и програма и издавање свих врста прописаних школских образаца. Поред тога, издаје и дјела из области белетристике и друге публикације од значаја.

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив:	Јавно предузеће "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д.
Адреса:	Зорана Цвијетића 58, 71123 Источно Сарајево.
Матични број:	01765914
Шифра дјелатности:	5811
Идентификациони број:	4400540060005
ПДВ број:	400540060005
Визија:	Очување лидерске позиције у издаваштву Републике Српске кроз квалитетна издања како на пољу уџбеничке политике тако и у области белетристике, те сарадња са релевантним институцијама, установама и појединцима на унапређењу образовног система и културе Републике Српске.
Мисија:	Континуирано и квалитетно задовољавање потреба ученика, наставника и школа у Републици Српској са уџбеницима, школским прибором и наставним средствима, те допринос подизању квалитета образовања и културе објављивањем квалитетних дјела.
Етика:	Пословати поштујући законске норме и максимално тежити задовољењу интереса запослених радника и корисника производа и услуга. Организација Завода структурисана је у четири сектора и то:
Организација:	<ul style="list-style-type: none">● Сектор издавачке дјелатности,● Сектор маркетинга,● Сектор економско-финансијских послова и● Сектор општих и правних послова.
Менаџмент:	Управу Завода чине директор предузећа и извршни директори. Менаџмент средњег нивоа састоји се од пет руководилаца пословних центара и девет руководилаца службе. Менаџмент средњег нивоа састоји се од 21 пословођа књижара и пет шефова складишта.
Органи управљања:	Поред Управе предузећа, Органе управљања чине и Скупштина (Влада РС), Надзорни одбор и Одбор за ревизију.
Надзор:	Надзор над пословањем предузећа, поред чланова Надзорног одбора, врше и чланови Одбора за ревизију, Одјељење интерне ревизије и Служба интерне контроле.

2. ОСТВАРЕЊЕ ОСНОВНИХ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА

2.1. КАДРОВИ

У Заводу за уџбенике и наставна средства на дан 31.12.2022. године укупно је запослено 170 радника, а планирани број радника је 168. У табеларном прегледу Т-1 и Т-2 дат је приказ броја запослених по организационој и квалификационој структури.

2.2. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

У периоду јануар–децембар 2022. године издате су сљедеће врсте и количине публикација:

- Уџбеници за основну школу, укупан тираж.....1.193.156
- Уџбеници за средње образовање, укупан тираж.....48.225
- Уџбеници за високо образовање, укупан тираж.....2.550
- Школски обрасци, укупна остварена вриједност.....718.295
- Приручници, укупан тираж..... 330
- Белетристика, укупан тираж.....8.932
- Школска лектира и остала издања, укупан тираж.....121.890

У табеларним прегледима (од Т–3 до Т–9) исказани су подаци о планираном и оствареном тиражу свих публикација објављених у периоду јануар–децембар 2022. године.

2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА

Укупно остварена реализација у периоду јануар–децембар 2022. године је 12.815.883 КМ, а чини је реализација остварена у veleпродаји у износу од 8.110.732 КМ или 63% и у малопродаји у износу од 4.705.151 КМ или 37%.

У процесу продаје остварени су сљедећи резултати:

- укупна реализација већа је у односу на јануар–децембар 2021. године за 40%, а у односу на план за 16%, гдје је:
- реализација малопродаје у односу на јануар–децембар 2021. године већа је за 20%, а у односу на планирани износ мања за 1%.
- екстерна реализација veleпродаје у односу на јануар–децембар 2021. године већа за 54%, а у односу на планирани износ 30%.

У табеларним прегледима (од Т–10 до Т–13) исказани су подаци о планираној и оствареној реализацији.

2.4. ТРОШКОВИ

Укупно остварени трошкови Завода за период јануар–децембар 2022. године износе 12.534.261 КМ и већи су у односу на трошкове за исти период претходне године за 36%, а у односу на план за 35%. У табеларним прегледима (од Т–14 до Т–16) исказани су подаци о планираним и оствареним трошковима.

2.5. БИЛАНС УСПЈЕХА

2.5.1. ПРИХОДИ

Остварени пословни приходи у 2022. години износе 12.921.052,00 КМ и за 39% су већи од прихода остварених у периоду јануар–децембар 2021. године, те за 37% у односу на планиране вриједности. У укупном износу приходи од продаје робе на домаћем тржишту износе 12.815.883 КМ или 99%, а остали пословни приходи износе 105.169 КМ или 1%.

Финансијски приходи износе 2.590,00 КМ, а остали приходи 7.982,00 КМ. Приходи по основу промјена рачуноводствених политика износе 291,00 КМ, а приходи од усклађивања вриједности имовине 4.896,00 КМ.

Према томе, укупни приходи остварени у периоду јануар–децембар 2022. године износе 12.936.811,00 КМ и у односу на претходну годину већи су за 39%, а у односу на план 37%.

2.5.2. РАСХОДИ

Пословни расходи остварени у периоду јануар–децембар 2022. години износе 10.782.269,00 КМ и у односу на претходну годину већи су за 22%, а за 19% у односу на план. Највеће учешће у пословним расходима од 49% има набавна вриједност продате робе и бруто зараде и накнаде зарада 39%.

Остварени финансијски расходи износе 21.175,00 КМ и чине их расходи камата у износу од 21.165,00 КМ и негативне курсне разлике у износу од 10,00 КМ.

Остали расходи остварени у периоду јануар–децембар 2022. године износе 1.622.789,00 КМ.

Расходи по основу промјене рачуноводствене политике износе 49.936,00 КМ. Расходи од усклађивања вриједности имовине износе 58.092,00 КМ. Укупни расходи остварени у периоду јануар–децембар 2022. години износе 12.534.261,00 КМ и већи су у односу на претходну годину за 36%, а у односу на план за 35%.

2.5.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Разлика између укупних прихода и расхода износи 402.550,00 КМ, што представља бруто добитак текуће године.

Порез на добит износи 216.293,00 КМ, а одложени порески расходи периода износе 11.555,00 КМ, те нето добитак из редовног пословања износи 174.702,00 КМ.

По основу смањења ревалоризационих резерви, у складу са позитивним прописима, остварена је добит у износу од 116.575,00 КМ. Укупан нето добитак је 291.277,00 КМ. Подаци о оствареним приходима, расходима и пословном резултату исказани су у табеларном прегледу (Т-17).

2.6. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вриједност пословне активе на дан 31.12.2022. године износи 11.692.657,00 КМ, а чине је:

- стална средства 5.338.577,00 КМ;
- текућа средства 6.354.080,00 КМ.

У структури сталних средстава земљиште износи 145.579,00 КМ или 3%, грађевински објекти износе 4.150.260,00 КМ или 78%, опрема износи 697.230,00 КМ или 13%, инвестиционе некретнине износ 204.674,00 КМ или 4%, остала нематеријална средства 35.705,00 КМ или 0,6%, средства културе 6.629,00 КМ, а аванси и некретнине 98.500,00 КМ.

Текућа средства састоје се од залиха робе, краткорочних потраживања, готовинских еквивалената и готовине.

Укупна вриједност пословне пасиве на дан 31.12.2022. године износи 11.692.657,00 КМ, а чине је:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - укупни капитал | 9.381.150,00 КМ; |
| - резервисања и дугорочне обавезе | 261.487,00 КМ; |
| - краткорочне обавезе | 2.050.020,00 КМ. |

Укупан капитал састоји се од основног капитала у износу од 7.252.291,00 КМ или 77%, ревалоризационих резерви у износу од 1.766.720,00 КМ или 19%, законских резерви у износу од 23.639,00 КМ и нераспоређеног добитка у износу од 338.500,00 КМ или 4%.

Краткорочне обавезе састоје се од обавеза по основу примљених аванса, обавеза према добављачима, обавеза за порезе, доприносе, зараде и накнаде за децембар текуће године, које се исплаћују у јануару наредне године и других обавеза.

Подаци из биланса стања приказани су у табели Т–18.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине 15.602.207,00 КМ

Укупан одлив готовине 16.333.090,00 КМ

Нето одлив готовине: 730.883,00 КМ

Стање готовине на почетку обрачунског периода 1.563.871,00 КМ

Стање готовине на крају обрачунског периода 832.988,00 КМ

Разлика: 730.883,00 КМ

2.7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Остварена улагања у опрему у 2022. године износе 507.069,00 КМ и исказани су у табеларном прегледу (Т–19).

У табеларном дијелу овог извјештаја дати су релевантни показатељи остварени у извјештајном периоду који пружају детаљне информације о свим наведеним параметрима.

ТАБЕЛАРНИ ДИО

2.1. КАДРОВИ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

T-1

Р.Б.	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ		ИНДЕКС
		ПЛАНИРАНИ	ПОСТОЈЕЋИ	
1	Сектор издавачке дјелатности	27	29	107
2	Сектор општих и правних послова	18	18	100
3	Сектор економско-финансијских послова	16	14	88
4	Одјељење интерне ревизије	1	1	100
5	Интерна контрола	3	2	67
6	Сектор маркетинга од тога:	103	106	103
6.1.	Стручна служба маркетинга	11	12	109
6.2.	Пословни центар Бијељина	16	17	106
6.3.	Пословни центар Добој	13	14	108
6.4.	Пословни центар Приједор	32	33	103
6.5.	Пословни центар Источно Сарајево	18	17	94
6.6.	Пословни центар Требиње	13	13	100
СВЕГА		168	170	101

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА

T-2

Р.Б.	ОПИС	ВСС	ВШС	ССС	ВКВ	КВ	НК	УКУПНО
1.	СЕКТОР ИЗДАВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	28	1					29
2.	СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	11		3		4		18
3.	СЕКТОР ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА	6	1	7				14
4.	СЕКТОР МАРКЕТИНГА	19	9	64		14		106
5.	ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	1						1
6.	ИНТЕРНА КОНТРОЛА	2						2
УКУПНО		67	11	74	0	18	0	170

2.2. ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Т-3

I разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75100	Прва књига	11.000	11.005	100
Укупно			11.000	11.005	100
II разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75200	Буквар	11.000	9.081	83
2	75201	Наставни лист уз Буквар	11.000	8.090	74
3	75202	Почетница	11.000	8.020	73
4	75203	Радна свеска 1 за почетно читање	11.000	6.030	55
5	75204	Радна свеска 2 за почетно писање	6.200	6.200	100
6	75205	Словарица	11.000	11.130	101
7	75206	Читанка	11.000	11.000	100
8	75209	Учим да пишем - Свеска уз Буквар	8.000	8.000	100
9	75210	Математика	11.000	11.040	100
10	75211	Радна свеска из математике	11.000	11.010	100
11	75215	Моја околина	11.000	11.000	100
12	75216	Радна свеска моја околина	11.000	11.025	100
13	75245	Музичка култура за 2. и 3. разред	11.000	18.000	164
14	75260	Ликовна култура	9.000	9.050	101
15	51901	Солфеђо за 1.и 2. разред	1.000	1050	105
16	75220	Дигитални свијет	11.000	11055	101
Укупно			156.200	150.781	97
III разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75300	Читанка	11.000	11.020	100
2	75301	РС са садржајима српског језика и језичке културе	11.000	11.020	100
3	75303	Учим латиницу	11.000	11.040	100
4	75310	Математика	11.000	11.000	100
5	75311	Радна свеска из математике	11.000	11.040	100
6	75315	Природа и друштво	11.000	10.060	91
7	75316	Радна свеска за природу и друштво	11.000	10.020	91
8	75360	Ликовна култура	10.200	10.290	101
9	75350	Енглески језик ENGLISH IS FUN	10.400	10.455	101
10	75351	РС за енглески ENGLISH IS FUN	10.400	10.590	102
11	51902	Солфеђо 3.и 4. разред музичке школе	1.000	1.025	103
12		Од ријечи до реченице	10.000	-	-
13		Музичка култура за 3. разред	11.000	-	-
Укупно			130.000	107.560	83

IV разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75400	Читанка	11.000	11.028	100
2	75401	Српски језик и језичка култура	10.300	10.320	100
3	75404	Радни лист уз уџбеник српски језик и језичка култура	10.200	10.260	101
4	75410	Математика	11.000	10.020	91
5	75411	Радни листови из математике	11.000	11.000	100
6	75415	Природа и друштво	11.000	11.000	100
7	75416	Радна свеска за природу и друштво	11.000	11.000	100
8	75418	Атлас нијемих карата (за 4. и 5.разред)	11.000	22.000	200
9	75445	Музичка култура за 4. и 5. разред	15.000	15.060	100
10	75466	Енглески језик ENGLISH IS FAN 2	10.500	10.535	100
11	75467	РС за енглески језик ENGLISH IS FAN 2	10.500	10.552	100
12	75460	Ликовна култура	10.500	10.540	100
13		Говорим и пишем	10.200	-	-
Укупно			143.200	143.315	100
V разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75500	Читанка	10.400	10.430	100
2	75501	Српски језик и језичка култура	10.300	10.300	100
3	75504	РЛ уз уџбеник српски језик и језичка култура	10.200	10.200	100
4	75510	Математика	10.200	10.240	100
5	75511	Радна свеска из математике	9.500	8.600	91
		Познавање природе	11.000	-	-
		Радна свеска познавање природе	11.000	-	-
		Познавање друштва	10.400	-	-
		Радна свеска познавање друштва	10.400	-	-
6	75530	Природа и друштво	-	11.000	-
7	75531	Радна свеска природа и друштво	-	11.000	-
8	75560	Ликовна култура	6.000	6.043	101
9	75561	Енглески језик ENGLISH IS FAN 3	9.600	9.600	100
10	75562	РС за енглески језик ENGLISH IS FAN 3	9.800	9.830	100
Укупно			118.800	97.243	82
VI разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75600	Читанка	8.600	8.610	100
2	75601	Српски језик и језичка култура	8.600	8.640	100
3	75610	Математика	11.000	11.000	100
4	75611	Збирка задатака из математике	11.000	11.032	100
5	75615	Историја	11.000	8.445	77
6	75620	Географија	8.500	8.530	100
7	75621	Радна свеска из географије	8.400	8.400	100
8	75623	Школски географски атлас 6-9 раз	10.000	20.000	200
9	75625	Биологија	11.000	8.720	79
10	75638	Основи информатике	11.000	11.000	100
11	75640	Техничко образовање	8.700	8.730	100
12	75641	Радна свеска за техничко образовање	8.400	8.400	100
13	75645	Музичка култура за 6. и 7. разред	10.000	20.120	201
14	75665	Ликовна култура	11.000	11.000	100

15	75675	Енглески језик ENGLISH IS FAN 4	8.500	8.500	100
16	75676	РС за енглески језик ENGLISH IS FAN 4	7.500	7.610	101
17	75697	Њемачки језик	8.000	8.000	100
18	75698	РС њемачки језик	8.000	8.000	100
Укупно			169.200	184.737	109

VII разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75700	Читанка	8.400	8.400	100
2	75701	Српски језик и језичка култура	11.000	11.000	100
3	75710	Математика	11.000	9.000	82
4	75711	Збирка задатака из математике	11.000	8.700	79
5	75715	Историја	8.900	8.900	100
6	75720	Географија	8.800	8.820	100
7	75721	Радна свеска из географије	11.000	11.050	100
8	75725	Биологија	11.000	8.900	81
9	75730	Физика	11.000	8.800	80
10	75731	Збирка задатака из физике	11.000	8.800	80
11	75738	Основи информатике	11.000	9.140	83
12	75740	Техничко образовање	8.900	8.940	100
13	75741	Радна свеска за техничко образовање	8.600	8.682	101
14	75765	Ликовна култура	11.000	11.050	100
15	75773	Енглески језик ENGLISH IS FAN 5	8.800	8.800	100
16	75774	РС за енглески језик ENGLISH IS FAN 5	8.500	8.550	101
17	75797	Њемачки језик	7.500	4.500	60
18	75798	РС њемачки језик	7.500	4.560	61
19	75722	Европа-вјежбанка за 7разред	1.000	1.090	109
Укупно			175.900	157.682	90

VIII разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75800	Читанка	11.000	7.100	65
2	75801	Српски језик и језичка култура	7.100	7.100	100
3	75810	Математика	11.000	8.800	80
4	75811	Збирка задатака из математике	11.000	8.900	81
5	75815	Историја	8.700	8.730	100
6	75820	Географија	8.700	8.700	100
7	75822	Радна свеска из географије	9.000	9.010	100
8	75825	Биологија	8.800	8.800	100
9	75830	Физика	8.900	8.900	100
10	75831	Збирка задатака из физике	8.700	8.700	100
11	75832	Хемија	11.000	8.718	79
12	75833	Збирка задатака из хемије	8.700	8.700	100
13	75838	Основи информатике	8.900	8.940	100
14	75840	Техничко образовање	8.900	8.940	100
15	75841	Радна свеска за техничко образовање	8.600	8.620	100
16	75845	Музичка култура за 8. и 9. разред	10.000	20.000	200
17	75865	Ликовна култура	8.900	8.910	100
18	75872	Енглески језик ENGLISH IS FAN 6	8.800	8.800	100
19	75873	РС за енглески језик ENGLISH IS FAN 6	8.600	8.610	100
20	75890	Њемачки језик	7.000	4.045	58
21	75891	Радна свеска за њемачки језик	7.000	4.020	57
Укупно			189.300	183.043	97

IX разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	75900	Читанка	11.000	11.000	100
2	75901	Српски језик и језичка култура	6.800	6.810	100
3	75910	Математика	8.600	8.620	100
4	75911	Збирка задатака из математике	8.700	8.700	100
5	75915	Историја	8.300	8.338	100
6	75920	Географија	8.500	8.532	100
7	75922	Радна свеска из географије	8.600	8.630	100
8	75925	Биологија	8.900	8.910	100
9	75930	Физика	8.800	8.800	100
10	75931	Збирка задатака из физике	8.700	8.820	101
11	75932	Хемија	11.000	8.600	78
12	75933	Збирка задатака из хемије	8.700	8.700	100
13	75938	Основи информатике	8.800	8.810	100
14	75940	Техничко образовање	8.800	8.820	100
15	75941	Радна свеска за техничко образовање	8.500	8.530	100
16	75965	Ликовна култура	8.800	8.900	101
17	75972	Енглески језик ENGLISH IS FAN 7	8.700	8.770	101
18	75973	РС за енглесиг језик ENGLISH IS FAN 7	8.500	8.500	100
19	75921	Вјежбанка из географије БиХ	1.000	1000	100
20		Њемачи језик	9.000	-	-
21		Радна свеска за њемачки језик	9.000	-	-
Укупно			177.700	157.790	89
Укупно I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX			1.271.300	1.193.156	94

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

T-4

I разред					
Р. Б.	Шифра	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	52081	Трговинско пословање за 1. разред средње стручне школе, занимање трговачки техничар, струка економија, право и трговина	2.000	2.040	102
2	52082	Процеси развоја софтвера за 1. разред средњих стручних и техничких школа, струка економија, право и трговина, занимање пословно информатички техничар	2.000	2.010	101
3	52083	Историја за 1. разред средњих стручних школа за занимања: пословно-правни техничар, угоститељски техничар, туристички техничар и кулинарски техничар	2.000	3.140	157
4	52085	Хемија за 1. разред за четворогодишња и трогодишња занимања у којима се хемија изучава двије године, у струкама пољопривреда и прерада хране, текстилство и кожарство, здравство и остале дјелатности	2.000	2.050	103
5	52084	Читанка за 1. разред средњих стручних школа, за трогодишња занимања	4.000	4.040	101
6	52088	Здравствена нега за 1. и 2. разред средње медицинске школе, струка здравство, за занимања медицински техничар и акушерско-гинеколошки техничар	3.000	3.060	102
7	52086	Историја умјетности за 1. разред средњих школа, струка угоститељство и туризам, занимање туристички техничар	2.000	2.030	102
8	52038	Општа хемија за 1. разред средње школе – за гимназије општег и природно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе у подручјима рада: природно-математичко, пољопривреда (осим за образовни профил техничар пољопривредне технике) и здравство	500	500	100
9		Општа хемија за 1. разред гимназије друштвено језичког смјера	500	-	-
10	52033	Математика за 1. разред средње школе (програми са 3 часа наставе математике недјељно)	500	500	100
11	52098	Књиговодство и практична настава за 1. разред економске струке	500	500	100
12	52066	Збирка ријешених задатака из математике за 1. разред средње школе	700	725	104
13	52093	Општа и комунална хигијена за 1. разред средњих стручних школа, занимање еколошки техничар, струка остале дјелатности	-	2.040	-
14	19600	Књижевност за 1. разред гимназије и средњих стручних школа	2.000	553	28
15	52099	Пословна кореспонденција и практична настава за 1. разред економске школе	-	468	-
16	52996	Читанка за 1. разред стручних и техничких школа (допуњено и адаптирано издање)	500	530	106

17	52053	Цртање и сликање за 1. разред средњих стручних школа, струка култура и умјетност, занимање техничар дизајна ентеријера и индустријских производа	-	2.045	-
18	52096	Основе права за 1. разред средње школе	500	515	103
19	52150	Анатомија и физиологија за 1. разред средњих стручних школа, за занимања фризер и козметички техничар, струка остале дјелатности	-	2.010	-
20	52058	Агенцијско и и хотелијерско пословање за 1. разред средње стручне школе, струка угоститељство и туризам, занимање туристички техничар	2.000	2.000	100
21	52092	Практикум за вјежбе из агенцијског и хотелијерског пословања за 1. разред средње стручне школе, струка угоститељство и туризам, занимање туристички техничар	-	2.000	-
22		Физика за 1. разред средњих стручних школа	1.000	-	-
23		Информатика за 1. разред средњих школа	4.000	-	-
Укупно			29.700	32.756	110
II разред					
Р. Б.	Шифра	Назив	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	52128	Неорганска хемија за 2. разред средње школе – за гимназије општег и природно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе у подручју рада: природно-математичко подручје, пољопривреда (осим за образовни профил техничар пољопривредне технике) и за здравство (за фармацевтске и лабораторијске техничаре за 1. разред)	500	500	100
2	52218	Психологија за 2. разред гимназије	700	700	100
3	52062	Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смјера и четворогодишње стручне школе	-	500	-
4	52415	Физика за 2. разред четворогодишњих занимања	500	537	107
5	52125	Математика за 2. разред средње школе (програм са 3 часа наставе недјелно)	-	500	-
6	52216	Географија за 2. разред гимназије	500	510	102
7	52089	Умјетничко обликовање за 2. разред средњих школа, струка угоститељство и туризам, занимања кувар и посластичар	2.000	2.035	102
8	52052	Историја умјетности за 2. разред средње школе, струка угоститељство и туризам, занимање туристички техничар	2.000	2.035	102
9	52091	Историја умјетности за 2. разред средњих школа, струка култура и умјетност, за занимања: ликовни техничар, техничар дизајна графике и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа	2.000	2.010	101
10	52100	Естетска њега за 2. разред средњих стручних школа, занимање козметички техничар, струка остале дјелатности	2.000	2.040	102
		Књижевност	2.000	-	-
Укупно			12.200	11.367	93

III разред					
Р. Б.	Шифра	Назив	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	52204	Биологија за 3. разред гимназије (природно-математички смјер и општа гимназија)	-	520	-
2	52256	Географија за 3. разред гимназије	500	522	104
3	52461	Физика за 3. разред гимназије општег, природно-математичког и рачунарско-информатичког смјера	500	530	106
Укупно			1.000	1.572	157
IV разред					
Р. Б.	Шифра	Назив	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	52360	Књиговодство и практична настава за 4. разред економске струке	500	500	100
2	52202	Социологија за средње школе	500	500	100
3	52361	Основе предузетништва за 4. разред стручних техничких школа, струка машинство и обрада метала, занимање машински техничар (IV степен)	500	500	100
4	52315	Биологија за 4. разред гимназије општег и природно-математичког смјера	500	520	104
5	19605	Књижевност за 4. разред гимназије и средњих стручних школа	-	510	-
Укупно			2.000	2.530	127
Укупно I+II+III+IV			44.900	48.225	107

ПЛАНИРАНЕ И ИЗДАТЕ ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ОБРАСЦИ

T-5

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ							
Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		ИНДЕКС	
		КОМАДА	ТИРАЖ	КОМАДА	ТИРАЖ		
1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
1	Универзитетски уџбеници	5	2.500	5	2.550	100	102
Укупно		5	2.500	5	2.550	100	102

T-6

ПЛАНИРАНА И ИЗДАТА БЕЛЕТРИСТИКА							
Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		ИНДЕКС	
		КОМАДА	ТИРАЖ	КОМАДА	ТИРАЖ		
1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
1	Дјела домаћих писаца	5	1.500	8	4.932	160	329
2	Златна сова	3	1.500	3	1.500	100	100
3	Совица	1	500	1	500	100	100
4	Преводи	4	4.000	1	2.000	25	50
Укупно		13	7.500	13	8.932	100	119

T-7

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБРАСЦИ				
Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	ИНДЕКС
1	2	3	4	4/3
1	Одјељенска књига, матична и др. књиге	200.000	333.598	167
2	Свједочанства, дипломе, увјерења	200.000	226.117	113
3	Остали школски обрасци	100.000	158.580	159
Укупно		500.000	718.295	144

T-8

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ ПРИРУЧНИЦИ							
Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		ИНДЕКС	
		КОМАДА	ТИРАЖ	КОМАДА	ТИРАЖ		
1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
1	Приручници	5	2.500	1	330	20	13
Укупно		5	2.500	1	330	20	13

ПЛАНИРАНА И ИЗДАТА ШКОЛСКА ЛЕКТИРА И ОСТАЛА ИЗДАЊА				
Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНА ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	2	3	4	4/3
1	Школска лектира за основну и средњу школу	60.000	32.010	53
2	Дидактичке вјежбе	3.000	2.030	68
3	Сликовнице и бојанке	30.000	-	-
4	Предшколска литература	-	12.000	-
5	Монографија	1.200	-	-
6	Посебна издања	5.000	-	-
7	Стоматолошки часопис	-	2.650	-
8	Честитке	-	20.000	-
9	Блок за цртање	-	13.560	-
10	Задаћнице	-	39.640	-
	Укупно	99.200	121.890	123

2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

МАЛОПРОДАЈЕ ПО ПОСЛОВНИМ ЦЕНТРИМА

Т - 10

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни центар Бијељина	669.734	810.000	826.825	123	102
2	Пословни центар Добој	703.015	838.000	499.072	71	60
3	Пословни центар Приједор	1.522.849	1.900.000	2.010.936	132	106
4	Пословни центар Источно Сарајево	551.510	648.000	766.140	139	118
5	Пословни центар Требиње	472.614	557.000	602.178	127	108
УКУПНО		3.919.722	4.753.000	4.705.151	120	99

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО КЊИЖАРАМА

Т - 11

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Књижара Бијељина 1	359.756	425.000	394.804	110	110
2	Књижара Бијељина 2	79.245	100.000	40.843	52	52
3	Књижара Зворник	153.344	185.000	282.216	184	184
4	Књижара Братунац	77.389	100.000	108.962	141	141
5	Књижара Добој	388.763	460.000	320.050	82	82
6	Књижара Модрича	182.664	220.000	95.457	52	52
7	Књижара Котор Варош	131.588	158.000	83.565	64	64
8	Књижара Бања Лука 1	384.875	450.000	501.414	130	130
9	Књижара Бања Лука 2	300.634	400.000	366.078	122	122
10	Књижара Бања Лука 3	121.563	160.000	220.128	181	181
11	Књижара Приједор 1	256.578	340.000	407.722	159	159
12	Књижара Приједор 2	299.005	350.000	316.523	106	106
13	Књижара Нови Град	160.194	200.000	199.071	124	124
14	Књижара Источно Сарајево 1	363.218	430.000	476.059	131	131
15	Књижара Источно Сарајево 2	-	-	45.648	-	-
16	Књижара Вишеград	120.977	138.000	155.860	129	129
17	Књижара Фоча	67.315	80.000	88.573	132	132
18	Књижара Требиње	193.909	230.000	252.815	130	130
19	Књижара Билећа	67.204	80.000	84.203	125	125
20	Књижара Гацко	88.452	103.000	118.655	134	134
21	Књижара Невесиње	123.049	144.000	146.505	119	119
УКУПНО		3.919.722	4.753.000	4.705.151	120	99

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ ЕКСТЕРНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕЛЕПРОДАЈЕ

Т - 12

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни центар Бијељина	1.077.460	1.280.000	1.860.018	173	145
2	Пословни центар Добој	967.255	1.150.000	1.711.810	177	149
3	Пословни центар Приједор	2.602.790	3.100.000	3.429.234	132	111
4	Пословни центар Источно Сарајево	379.435	445.000	785.448	207	177
5	Пословни центар Требиње	233.601	288.000	324.222	139	113
УКУПНО:		5.260.541	6.263.000	8.110.732	154	130

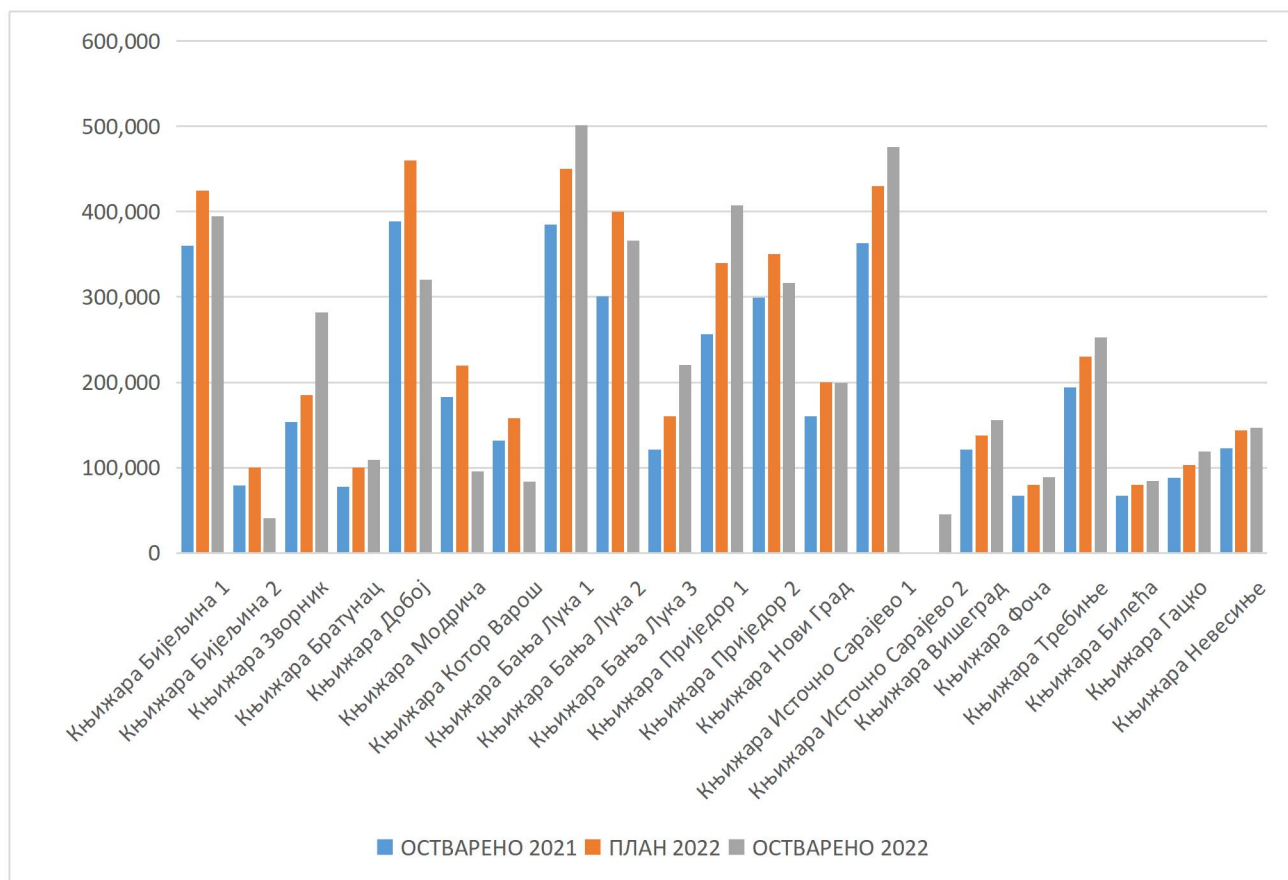
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ И

ЕКСТЕРНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕЛЕПРОДАЈЕ

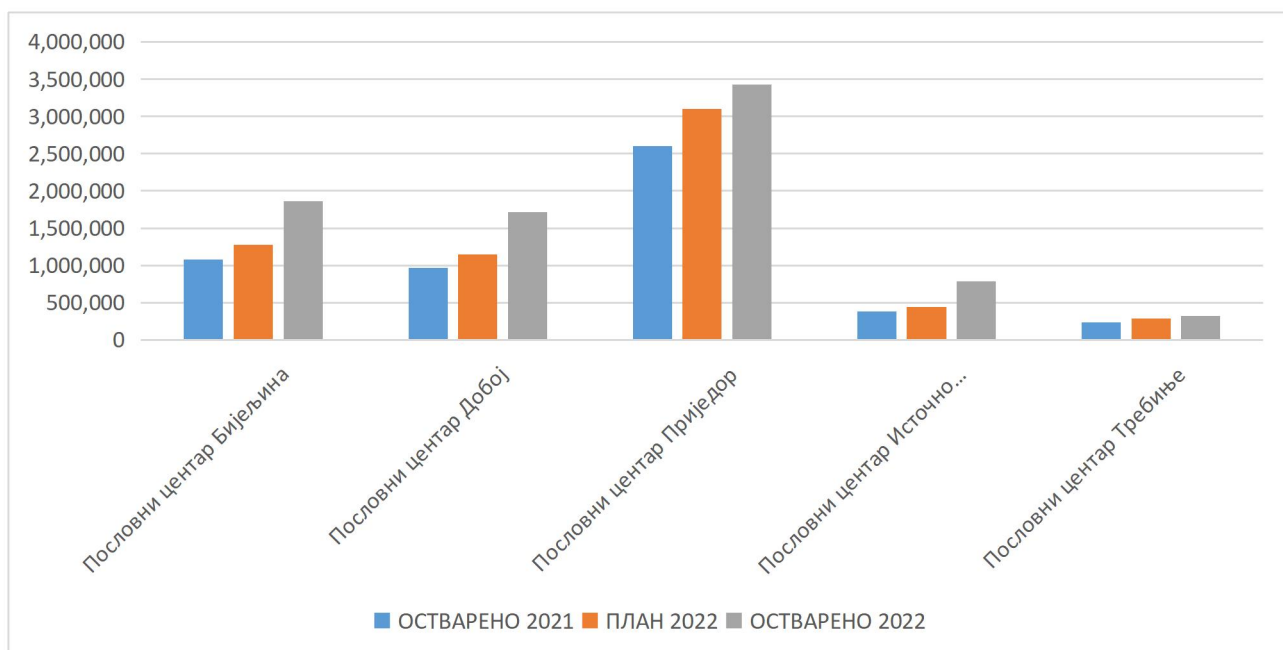
Т - 13

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПЦ Бијељина	1.747.194	2.090.000	2.686.843	154	129
2	ПЦ Добој	1.670.270	1.988.000	2.210.882	132	111
3	ПЦ Приједор	4.125.639	5.000.000	5.440.170	132	109
4	ПЦ И.Сарајево	930.945	1.093.000	1.551.588	167	142
5	ПЦ Требиње	706.215	845.000	926.400	131	110
УКУПНО:		9.180.263	11.016.000	12.815.883	140	116

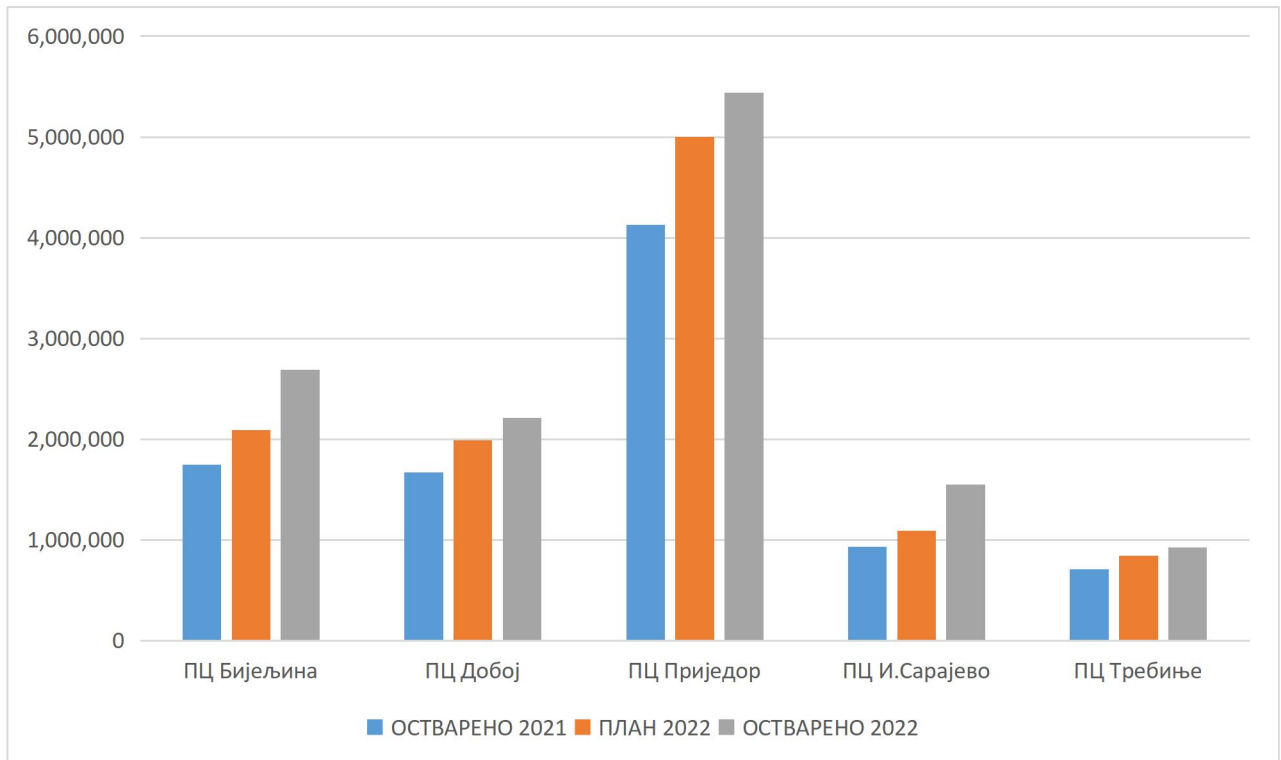
РЕАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ У 2022. ГОДИНИ



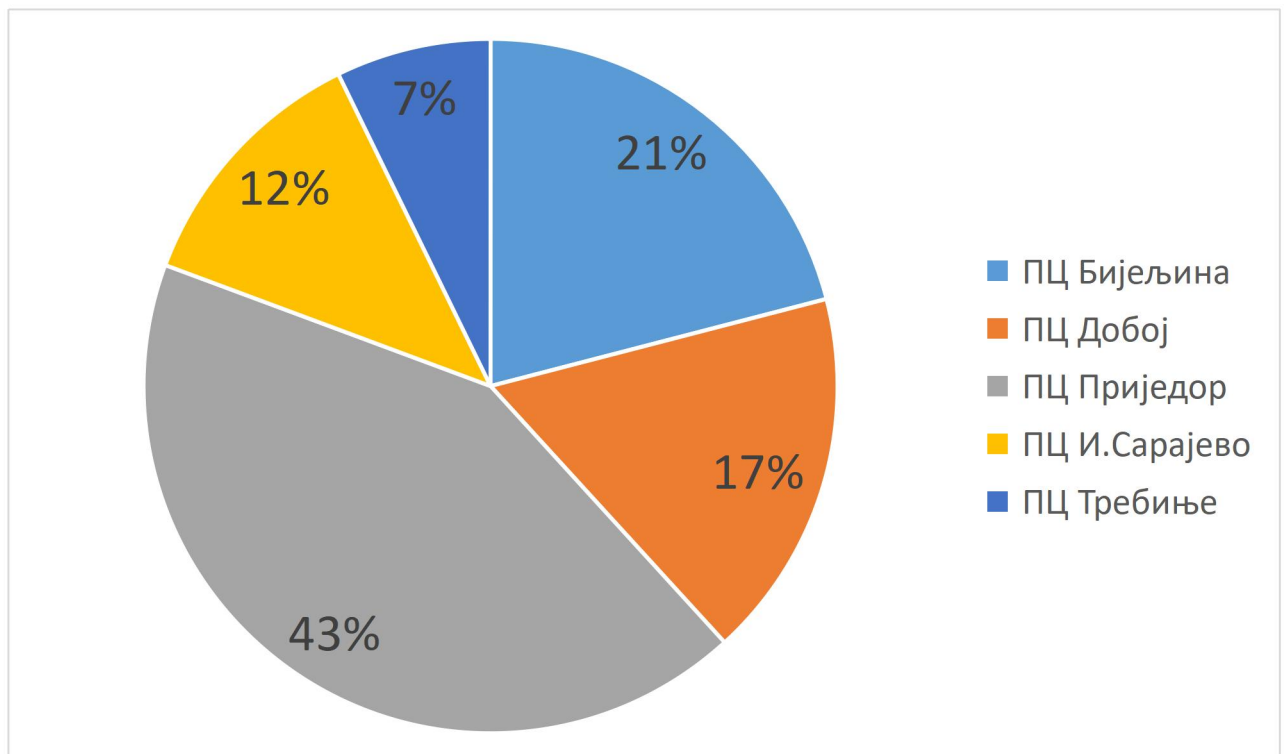
ЕКСТЕРНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕЛЕПРОДАЈЕ У 2022. ГОДИНИ



ЕКСТЕРНА РЕАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ И ВЕЛЕПРОДАЈЕ У 2022. ГОДИНИ



УЧЕШЋЕ ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ЦЕНТРА У УКУПНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ У 2022. ГОДИНИ



2.4. ТРОШКОВИ

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА ЗАВОДА

T-14

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1	Сектор издавачке дјелатности	424.617	382.800	514.998	121	135
2	Сектор општих и правних послова	1.454.401	1.303.800	1.546.611	106	119
3	Сектор ек.финансијских послова	463.658	445.650	513.939	111	115
4	Сектор маркетинга, од тога:	6.865.970	7.139.500	9.958.713	145	139
4.1.	Стручна служба маркетинга	364.263	378.450	429.745	118	114
4.2.	Велепродаја	3.282.157	3.467.500	5.752.301	175	166
4.3.	Малопродаја	3.219.550	3.293.550	3.776.667	117	115
УКУПНО		9.208.646	9.271.750	12.534.261	136	135

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА ПОСЛОВНИЦА

T-15

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1	ПЦ Бијељина	643.903	678.800	1.161.816	-	171
2	ПЦ Добој	566.135	605.200	841.492	149	139
3	ПЦ Приједор	1.293.726	1.402.000	2.150.060	166	153
4	ПЦ Источно Сарајево	501.083	501.500	1.125.179	000	000
5	ПЦ Требиње	277.310	280.000	473.754	171	169
УКУПНО		3.282.157	3.467.500	5.752.301	175	166

**ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА КЊИЖАРА**

Т-16

Р.Б.	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1	Књижара Бијељина 1	259.151	266.800	282.820	448	106
2	Књижара Бијељина 2	87.356	92.900	80.629	92	87
3	Књижара Зворник	119.663	127.350	170.949	143	134
4	Књижара Власеница	2.021	2.450	40.704	-	-
5	Књижара Братунац	101.739	108.150	115.346	113	107
6	Књижара Добој	259.838	265.150	256.664	99	97
7	Књижара Модрича	122.540	140.250	97.716	80	70
8	Књижара Котор Варош	112.730	120.050	101.542	90	85
9	Књижара Бања Лука 1	288.332	295.500	345.350	120	117
10	Књижара Бања Лука 2	286.008	283.100	337.429	118	119
11	Књижара Бања Лука 3	148.026	166.300	195.667	132	118
12	Књижара Приједор 1	191.245	214.450	249.453	130	116
13	Књижара Приједор 2	194.501	200.200	185.308	95	93
14	Књижара Нови Град	167.120	164.750	205.627	123	125
15	Књижара Источно Сарајево 1	296.433	279.000	331.425	112	119
16	Књижара Источно Сарајево 2	-	-	68.928	-	-
17	Књижара Вишеград	115.796	108.600	131.567	114	121
18	Књижара Фоча	64.381	61.450	76.738	119	125
19	Књижара Требиње	163.950	166.500	208.632	127	125
20	Књижара Билећа	62.485	64.950	86.279	138	133
21	Књижара Гацко	77.486	74.700	94.869	122	127
22	Књижара Невесиње	98.749	90.950	113.025	114	124
УКУПНО		3.219.550	3.293.550	3.776.667	117	115

2.5. БИЛАНС УСПЈЕХА

T-17

Р.Б.	КОНТО	ОПИС	2021	2022		ИНДЕКС	
			ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+ 2+3+4)		9.270.624	9.415.450	12.921.052	139	137
1.	601	Приходи од продаје на домаћем тржишту	9.180.263	9.415.450	12.815.883	140	136
2.	602	Приходи од продаје на иностраном тржишту	-	-	-	-	-
3.	61	Приход од услуга	12.644	-	11.487	91	-
4.	65	Други пословни приходи	77.717	-	93.682	121	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (5+6+7+ 8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)		8.830.655	9.029.200	10.782.269	122	119
5.	501	Набавна вриједност продате робе	3.949.035	4.172.550	5.242.824	133	126
6.	512	Трошкови осталог материјала	77.273	94.350	85.105	110	90
7.	513	Трошкови горива и електричне енергије	111.949	142.800	153.160	137	107
8.	520	Бруто зараде и накнаде зарада	2.911.782	2.785.500	3.077.239	106	110
9.	529	Остали лични расходи	858.724	942.900	1.134.810	132	120
10.	53	Трошкови производних услуга	441.251	415.900	501.987	114	121
11.	540	Трошкови амортизације	208.873	190.000	190.411	91	100
12.	541	Трошкови резервисања	20.780	-	103.044	-	-
13.	550	Трошкови непроизводних услуга	109.873	125.900	95.468	87	76
14.	551	Трошкови репрезентације	31.988	53.100	61.680	193	116
15.	552	Трошкови премије осигурања	7.776	15.400	12.892	166	84
16.	553	Трошкови платног промета	20.039	15.900	24.968	125	157
17.	554	Трошкови чланарина	3.082	2.500	3.429	111	137
18.	555	Трошкови пореза	39.757	39.750	37.646	95	95
19.	556	Трошкови доприноса	6.293	5.700	6.903	110	121
20.	559	Остали нематеријални трошкови	32.180	26.950	50.703	158	188
III	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (21+22+23)		3.121	0	2.590	-	-
21.	661	Приходи камата	-	-	-	-	-
22.	662	Позитивне курсне разлике	9	-	14	-	-
23.	669	Остали финансијски приходи	3.112	-	2.576	83	-
IV	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (24+25)		10.452	7.000	21.175	203	-
24.	561	Расходи камата	10.449	7.000	21.165	-	-
25.	562	Негативне курсне разлике	3	-	10	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (26+27+28+29)		15.937	0	7.982	50	-
26.	670	Приходи од пр.ос.средст	495	-	-	-	-
27.	676	Вишкови	804	-	176	22	-
29.	677	Наплаћена отписана потраживања	12.831	-	3.366	26	-
28.	679	Приходи од смањења обавеза	1.807	-	4.440	246	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ (30+31+32+33)		218.453	250.056	1.622.789	-	-
30.	570	Губици по основу пр.и расх.	948	-	2.528	267	-
31.	576	Мањкови	760	-	538	71	-
32.	578	Расходи по осн. исп. вриј. и отпис. потраж.	14.285	14.506	14.506	102	-
33.	579	Други непоменути остали расходи	202.460	235.550	1.605.217	-	-
VII	584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОР. ФИН. ПЛАСМАНА	-	-	-	-	-
VIII	691	ПРИХОД ПО ОСН. ПРОМЈ. РАЧ. ПОЛ	5.998	-	291	-	-
IX	591	РАСХОД ПО ОСН. ПРОМЈ. РАЧ. ПОЛ	35.586	-	49.936	140	-

X	687	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВР. ИМОВ.	-	-	4.896	-	-
XI	581	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВР. ИМОВ.	-	-	58.092	-	-
XII		УКУПНИ ПРИХОДИ	9.295.680	9.415.450	12.936.811	139	137
XIII		УКУПНИ РАСХОДИ	9.208.646	9.286.256	12.534.261	136	135
XIV		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I -II)	439.969	386.250	2.138.783	-	-
XV		ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II-I)	-	-	-	-	-
XVI		ДОБИТАК ФИНАНСИРАЊА (III - IV)	-	-	-	-	-
XVII		ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА (IV-III)	7.331	7.000	18.585	254	266
XVIII		ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПР. И РАС.	202.516	250.056	1.614.807	-	-
XIX		ГУБИТАК ОД УСКЛАЂ. ВРИЈ.ИМОВИНЕ	113.500	-	53.196	-	-
XX		ГУБИТАК ПО ОСН. ПРОМЈЕНЕ РАЧ.ПОЛИТ.	29.588	-	49.645	-	-
XXI		БРУТО ДОБИТАК	87.034	129.194	402.550	-	-
XXII		ПОРЕЗ НА ДОБИТ	42.756	-	216.293	-	-
XXIII		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	8.696	-	11.555	133	-
XXIV		НЕТО ДОБИТАК РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ	35.582	-	174.702	-	-
XXV		ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИР. У КАПИТАЛУ	54.238	-	116.575	215	-
XXVI		УКУПАН НЕТО РЕЗ. У ОБРАЧ. ПЕРИОДУ	89.820	-	291.277	-	-

2.6. БИЛАНС СТАЊА

T-18

ОПИС	СТАЊЕ				ИНДЕКС
	2021		2022		
	ИЗНОС	СТРУКТУРА	ИЗНОС	СТРУКТУРА	
УКУПНО ПОСЛОВНА АКТИВА	11.213.079	100	11.692.657	100	104
А. СТАЛНА СРЕДСТВА	4.906.525	44	5.338.577	46	109
ОД ТОГА:					
1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	42.344	1	35.705	1	84
2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	4.857.552	99	5.091.569	95	105
3. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	-	-	204.674	4	
4. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	-	-	-	-	-
5. БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СР.КУЛТУРЕ	6.629	-	6.629	-	100
Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА	6.306.554	56	6.354.080	54	101
ОД ТОГА:					
1. ЗАЛИХЕ	4.355.865	69	3.823.551	60	88
2. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ.ПЛАС.И ГОТ.	1.919.383	30	2.522.897	40	131
3.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	31.306	1	7.632	-	-
УКУПНО ПОСЛОВНА ПАСИВА	11.213.079	100	11.692.657	100	104
А. КАПИТАЛ	9.089.873	81	9.381.150	80	103
ОД ТОГА:					
1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.252.291	80	7.252.291	77	100
2. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	1.689.364	18	1.766.720	19	105
3. ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.654	-	23.639	-	-
4. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	146.564	2	338.500	4	231
5.ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
Б. ДУГ. РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГ. ОБАВ.	151.673	1	261.487	2	172
ОД ТОГА:					
1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	-	-	174.352	-	-
2. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	-	-	87.135	-	-
В. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТ. РЕЗ.	1.971.533	18	2.050.020	18	104
ОД ТОГА:					
КРАТКОРОЧНЕ:	1.971.533	100	2.050.020	100	104
1. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.	38.373	2	7.149	0	
2. ДОБАВЉАЧИ	1.184.645	60	921.161	45	78
3.ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	15.414	1	4.397	0	29
4. ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И НАКН. ЗАРАДА	311.514	16	258.464	13	83
5. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ	263.967	13	484.248	24	183
6. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ	141	-	138	-	98
7. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ,ДОПРИН. И ДР.	68.750	3	144.844	7	211
8. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	24.141	1	202.409	10	838
9. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	39.464	2	27.210	1	69
10. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	25.124	1	-	-	-

2.7. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Т - 19

Р.Б.	ОПИС	2022		ИНДЕКС
		ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	
1	2	3	4	5
1.	Адаптација објеката	234.500	171.310	73
2.	Опрема	236.000	305.539	129
3.	Рачунарска опрема	30.000	30.220	101
УКУПНО:		500.500	507.069	101



Директор Завода

Бојан Ђенић

Број: 00-3-~~25~~-4-1-4/23

Датум: 21. 3.2023. године