

Ј.П. “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА” а.д.
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

ИЗВЈЕШТАЈ

о

пословању за период јануар-децембар 2023. године

Источно Сарајево, април 2024. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
1. ОСТВАРЕЊЕ ОСНОВНОГ ЦИЉА	6
2. ТАБЕЛАРНИ ДИО	10
2.1. КАДРОВИ	11
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ.....	11
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА	11
2.2. ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА	12
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ.....	12
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ.....	15
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ.....	18
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБРАСЦИ	18
ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ ПРИРУЧНИЦИ И ЧАСОПИСИ.....	18
ПЛАНИРАНА И ИЗДАТА БЕЛЕТРИСТИКА	18
ПЛАНИРАНА И ИЗДАТА ШКОЛСКА ЛЕТИРА И ОСТАЛА ИЗДАЊА.....	19
2.3 РЕАЛИЗАЦИЈА	20
МАЛОПРОДАЈА-УКУПАН ПРОМЕТ.....	20
ВЕЛЕПРОДАЈА-УКУПАН ПРОМЕТ.....	21
УКУПАН ЕКСТЕРНИ ПРОМЕТ У ВЕЛЕПРОДАЈИ И МАЛОПРОДАЈИ	21
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ.....	22
2.4 ТРОШКОВИ	24
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА У ВЕЛЕПРОДАЈИ.....	24
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА У МАЛОПРОДАЈИ.....	25
2.5 БИЛАНС УСПЈЕХА	26
2.6 БИЛАНС СТАЊА	28
2.7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	29
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА.....	29

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Фирма:	Ј.П. „Завод за уџбенике и наставна средства” а. д. Источно Ново Сарајево
Сједиште:	Зорана Цвијетића 58, 71123 Источно Сарајево.
Матични број:	01765914
Шифра дјелатности:	5811
Идентификациони број:	4400540060005
ПДВ број:	400540060005
Жиро рачун:	555-002-00004344-80 Нова банка 562-012-0003112-77 НЛБ банка Источно Ново Сарајево
Мисија:	Благовремено и квалитетно задовољити потребе ученика и школа у Републици Српској за уџбеницима, школским прибором, наставним средствима и педагошком документацијом. Објављивањем и промоцијом дјела из области белетристике доприноси развоју културе, посебно књижевности Републике Српске и афирмацији домаћих писаца.
Визија:	Позиција лидера на тржишту уџбеника и шире уџбеничке литературе и атрибут најуспјешнијег издавача у Републици Српској.
Етика:	Поштовати постојеће законске норме и максимално тежити задовољењу интереса запослених и корисника услуга.
Организација:	Организација Завода структурирана је у четири сектора и то: <ul style="list-style-type: none">● Сектор издавачке дјелатности;● Сектор економско-финансијских послова;● Сектор маркетинга;● Сектор општих и правних послова.
Менаџмент:	Управу Завода чине директор предузећа и извршни директори. Органе управљања, поред Управе предузећа, чине и Скупштина (Влада РС) и Надзорни одбор. Надзор над пословањем предузећа, поред Надзорног одбора, врше и чланови Одбора за ревизију, Одјељење интерне ревизије и Служба интерне контроле.

Најважније активности: У 2023. години предузеће је спровело неколико важних активности које су имале значајан утицај на пословање предузећа. Међу најважнијим активностима истичу се куповина пословног простора у Гламочанима и реновирање књижара у Бања Луци и Требињу. Куповина новог пословног простора представља значајан корак ка проширењу пословања и повећању капацитета предузећа. Реновирање двије књижаре такође има велики значај, јер ће унаприједити визуелни идентитет простора и утицати на цјелокупно искуство потрошача. Ове активности су дио шире стратегије развоја предузећа и имају за циљ да унаприједи пословање предузећа, повећају профитабилност и створе одрживу конкурентску предност на тржишту.

Главни ризици:

Ризик ликвидности

Управљање ликвидношћу централизовано је на нивоу Предузећа. За управљање ризиком ликвидности одговорна је Управа предузећа која је успоставило одређене процедуре у вези са дугорочним и краткорочним управљањем ризиком ликвидности.

Предузеће својом имовином и обавезама управља на начин који му обезбјеђује да у сваком тренутку испуњава све своје обавезе.

Кредитни ризик

Кредитни ризик се односи на ризик да друга страна неће испунити своје уговорне обавезе према Предузећу, што ће за резултат имати финансијски губитак предузећа.

Предузеће је усвојило политике у вези са праћењем кредитне способности добављача, а у циљу смањивања ризика од потенцијалних финансијских губитака насталих неиспуњавањем одређених уговорних обавеза.

Порески ризик

Република Српска и Босна и Херцеговина тренутно имају више закона који регулишу разне порезе уведене од стране надлежних органа.

Порези који се плаћају укључују порез на додату вриједност, порез на добитак и порезе на плате (социјалне порезе) и сл.

Порески ризик предузећа се односи на могућност да се предузеће суочи са различитим пореским потешкоћама или проблемима приликом испуњавања пореских обавеза. Овај ризик сведен је у предузећу на минимум.

Очекивани развој:

Након детаљне анализе тржишта и финансијског стања, пројекција будућег развоја предузећа предвиђа континуирани раст пословања у наредним годинама. Циљ је остварити стабилан и одржив пословни раст који ће допринијети дугорочном успјеху предузећа у све захтјевнијем окружењу издаваштва.

**Корекција
финансијских
извјештаја:**

Завод је, на дан 1. јануара 2023. године, извршило одређене корекције претходно исказаног биланса стања на дан 31. децембар 2022. године и 1. јануар 2022. године, као и биланса успјеха за 2022. годину, ради корекције грешака из ранијих година у складу са МРС 8 - Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке.

Завод је у периоду прије преласка на нови рачуноводствени софтвер Пантхеон на дан 1. јануара 2017. године, извршило обезврјеђивање залиха робе, које је евидентирано у финансијском рачуноводству, али није евидентирано у аналитичким евиденцијама робе (лагеру), које су се водиле у одвојеном софтверу. Како су приликом преласка на рачуноводствени софтвер Пантхеон преузета аналитичка стања робе из лагерa, која нису садржавала утврђени износ обезврјеђења, накнадни отписи предметне робе, који су обрачунавани према подацима из лагерa, нису укључивали износ обезврјеђења те робе, које је у ранијим годинама евидентирано у финансијском рачуноводству (на позицији разлике у цијени робе). Самим тим, расходи по основу свих отписа робе од 2017. године до 2022. године, а која је евидентирана у почетном стању на дан 1. јануар 2017. године су утврђени у већем износу од стварног, односно дошло је до грешке приликом утврђивања тих расхода. Предузеће је уочило наведену грешку током 2023. године, те извршило корекцију добити за 2022. годину, као и корекцију нераспоређене добити на дан 1. јануар 2022. године, за ефекат грешке који се односи на раније обрачунске периоде.

Укупна корекција за 2022. годину износи 1.417.520 КМ и 266.665 КМ за период 2017. до 2021. године - стара роба (корекција разлике у цијени).

2. ОСТВАРЕЊЕ ОСНОВНИХ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА ПО ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА

2.1. КАДРОВИ

У Заводу за уџбенике и наставна средства на дан 31.12.2023. године планирани и постојећи број радника је 170.

2.2 ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

У периоду јануар–децембар 2023. године издате су сљедеће врсте и количине публикација:

- Уџбеници за основну школу, укупан тираж.....1.004.098
- Уџбеници за средње образовање, укупан тираж.....55.728
- Уџбеници за високо образовање, укупан тираж..... 2.805
- Школски обрасци, укупна остварена вриједност..... 1.075.709
- Приручници и часописи, укупан тираж..... 1.336
- Белетристика, укупан тираж.....12.913
- Школска лектира и остала издања, укупан тираж..... 41.036

У табеларним прегледима (од Т–3 до Т–9) исказани су подаци о планираном и оствареном тиражу свих публикација објављених у периоду јануар–децембар 2023. године.

2.3 РЕАЛИЗАЦИЈА

Укупно остварена реализација (приход од продаје) у периоду јануар–децембар 2023. године је 13.067.926,00 КМ, а чини је реализација остварена у велепродаји (екстерна) у износу од 9.247.653,00 КМ или 71% и у малопродаји у износу од 3.820.273,00 КМ или 29%.

У процесу продаје остварени су сљедећи резултати:

- укупна реализација већа је у односу на јануар–децембар 2022. године за 2%, а у односу на план за 1%, гдје је:
- реализација малопродаје у односу на јануар–децембар 2022. године мања за 19%, а у односу на планирани износ већа за 9%.
- екстерна реализација велепродаје у односу на јануар–децембар 2022. године већа за 14%, а у односу на планирани износ мања за 2%.

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 2023. године износе 12.160.348,00 КМ, а чине их трошкови у малопродаји у износу од 3.832.323,00 КМ, трошкови у велепродаји у износу од 5.162.195,00 КМ и трошкови сектора у износу од 3.165.830,00 КМ. Укупни трошкови у 2023. години мањи су у односу на трошкове за исти период претходне године за 3%, а у односу на план за 4%.

2.5 БИЛАНС УСПЈЕХА

2.5.1 ПРИХОДИ

Остварени пословни приходи у 2023. години износе 13.213.595,00 КМ и за 2% су већи од прихода остварених у периоду јануар–децембар 2022. године и у односу на планиране вриједности. Пословне приходе чине приходи од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 13.067.926,00 КМ или 99% и остали пословни приходи који износе 145.669,00 КМ или 1%.

Финансијски приходи износе 16,00 КМ, а остали приходи 23.003,00 КМ.

Приходи по основу промјена рачуноводствених политика износе 111.645,00 КМ.

Приходи по основу усклађивања вриједности имовине износе 4.225,00 КМ.

Према томе, укупни приходи остварени у периоду јануар–децембар 2023. године износе 13.352.484,00 КМ и чине их пословни приходи у износу од 13.213.595,00 КМ, финансијски приходи у износу од 16,00 КМ, остали приходи у износу од 23.003,00 КМ, приходи по основу промјена рачуноводствених политика у износу од 111.645,00 КМ и приходи по основу усклађивања вриједности имовине у износу од 4.225,00 КМ. Укупни приходи у 2023. години већи су у односу на претходну годину и план за 3%

2.5.2 РАСХОДИ

Пословни расходи остварени у периоду јануар–децембар 2023. години износе 11.766.917,00 КМ и у односу на претходну годину већи су за 9%, а мањи за 5% у односу на план. Највеће учешће у пословним расходима од 48% има набавна вриједност продате робе и бруто зараде и накнаде зарада 31%.

Остварени финансијски расходи износе 42.422,00 КМ и чине их расходи камата у износу од 42.305,00 КМ и негативне курсне разлике у износу од 117,00 КМ.

Остали расходи остварени у периоду јануар–децембар 2023. године износе 347.493,00 КМ, а односе се на губитке по основу прихода и расхода, мањкове и нето губитке на дериватним финансијским инструментима. Расходи по основу промјене рачуноводствене политике износе 3.516,00 КМ.

Укупни расходи остварени у периоду јануар–децембар 2023. години износе 12.160,348,00 КМ и чине их пословни расходи у износу од 11.766.917,00 КМ, финансијски расходи у износу од

42.422,00 KM, остали расходи у износу од 347.493,00 KM и расходи по основу промјене рачуноводствених политика у износу од 3.516,00 KM. Укупни расходи у 2023. години већи су у односу на претходну годину за 9%, а у односу на план мањи за 4%.

2.5.3 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Разлика између укупних прихода и расхода износи 1.192.136,00 KM, што представља бруто добитак текуће године (добитак прије опорезивања).

Порез на добит износи 142.222,00 KM, а одложени порески расходи периода износе 14.814,00 KM, те нето добитак из редовног пословања износи 1.035.100,00 KM.

По основу повећања ревалоризационих резерви, у складу са позитивним прописима, остварена је добит у износу од 318,00 KM. Укупан нето добитак је 1.035.418,00 KM и чине га нето добитак из редовног пословања у износу од 1.035.100,00 KM и добит по основу повећања ревалоризационих резерви у износу од 318,00 KM.

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 31.12.2023. године износи 19.455.670,00 KM, а чине је:

- стална средства 6.962.408,00 KM;
- текућа средства 12.493.262,00 KM.

У структури сталних средстава земљиште износи 145.579,00 KM или 2%, грађевински објекти износе 5.457.821,00 KM или 78%, опрема износи 792.544,00 KM или 11%, инвестиционе некретнине износ 526.611,00 KM или 8%, остала нематеријална средства 33.224,00 или 1% KM и средства културе 6.629,00 KM.

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

Укупна вриједност пословне пасиве на дан 31.12.2023. године износи 19.455.670,00 KM, а чине је:

- укупни капитал 12.100.753,00 KM;
- резервисања 1.605.858,00 KM;
- краткорочне обавезе 5.749.059,00 KM.

Укупан капитал састоји се од основног капитала у износу од 7.252.291,00 КМ или 60%, ревалоризационих резерви у износу од 1.724.647,00 КМ или 14%, законских резерви у износу од 119.903,00 КМ или 1% и нераспоређеног добитка у износу од 3.003.912,00 КМ или 25%.

Краткорочне обавезе састоје се од краткорочних кредита, 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 17.015.080,00 КМ

Укупан одлив готовине 17.670.236,00 КМ

Нето одлив готовине: 655.156,00 КМ

Стање готовине на почетку обрачунског периода 832.988,00 КМ

Стање готовине на крају обрачунског периода 177.832,00 КМ

Разлика: 655.156,00 КМ

2.7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

Остварена улагања у опрему у 2023. године износе 1.967.078,00 КМ и исказана 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	29	29	100
2.	Сектор општих и правних послова	17	17	100
3.	Сектор економско-финансијских послова	15	15	100
4.	Одјељење интерне ревизије	1	1	100
5.	Интерна контрола	2	2	100
6.	Сектор маркетинга од тога:	106	106	100
6.1.	Стручна служба маркетинга	13	13	100
6.2.	Пословни центар Бијељина	16	16	100
6.3.	Пословни центар Добој	13	13	100
6.4.	Пословни центар Приједор	31	31	100
6.5.	Пословни центар Источно Сарајево	19	19	100
6.6.	Пословни центар Требиње	14	14	100
УКУПНО:		170	170	100

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА

T-2

Р.Б.	ОПИС	МР	ВСС	ВШС	ССС	КВ	УКУПНО
1.	Сектор издавачке дјелатности	3	26				29
2.	Сектор општих и правних послова		11		3	3	17
3.	Сектор економско-финансијских послова		8		7		15
4.	Сектор маркетинга	2	16	10	61	17	106
5.	Одјељење интерне ревизије		1				1
6.	Служба интерне контроле		2				2
УКУПНО:		5	64	10	71	20	170
СТРУКТУРА:		3	37	6	42	12	100

2.2. ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Т-3

Р.Б.	ОПИС	Планирани тираж	Остварени тираж	Индекс
I РАЗРЕД				
1.	Прва књига	11,000	8,000	73
УКУПНО:		11,000	8,000	73
II РАЗРЕД				
1.	Буквар	9,500	9,550	101
2.	Наставни лист уз Буквар	9,500	9,500	100
3.	Почетница	9,500	-	-
4.	Радна свеска 1. за почетно читање	9,500	-	-
5.	Словарица	11,000	11,000	100
6.	Читанка	7,600	8,250	109
7.	Математика	8,500	8,550	101
8.	Радни листови из математике	8,500	8,520	100
9.	Природа и друштво - моја околина	8,600	8,645	101
10.	Рад. свес. за природу и друштво - моја околина	8,600	8,645	101
11.	Музичка култура за 2. и 3. разред	11,000	18,000	164
12.	Ликовна култура	11,000	9,000	82
13.	Дигитални свијет	8,700	8,750	101
УКУПНО:		121,500	108,410	89
III РАЗРЕД				
1.	Читанка	8,500	8,550	101
2.	Српски језик и језичка култура	8,500	8,515	100
3.	Учим латиницу	8,500	8,580	101
4.	Математика	8,700	8,790	101
5.	Радни листови из математике	8,700	8,700	100
6.	Природа и друштво	11,000	8,510	77
7.	Радна свеска за природу и друштво	11,000	8,545	78
8.	Ликовна култура	11,000	8,050	73
9.	Енглески језик ENGLISH IS FUN + CD	8,500	8,545	101
10.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN	8,500	8,530	100
11.	Музичка култура за 3. разред	11,000	-	-
12.	Дигитални свијет	11,000	11,000	100
УКУПНО:		114,900	96,315	84
IV РАЗРЕД				
1.	Читанка	8,500	8,500	100
2.	Српски језик и језичка култура	8,800	8,800	100
3.	Наставни лист из српског језика	8,500	8,530	100
4.	Математика	9,000	9,060	101
5.	Радни листови из математике	9,000	9,000	100
6.	Природа и друштво	8,700	8,760	101
7.	Радна свеска за природу и друштво	8,700	8,730	100
8.	Атлас нијемих карата (за 4. и 5. разред)	10,000	10,000	100
9.	Музичка култура за 4. и 5. разред	11,000	11,080	101
10.	Енглески језик ENGLISH IS FUN 2 + CD	8,700	8,750	101
11.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN 2	8,700	8,700	100
12.	Ликовна култура	9,200	9,200	100
УКУПНО:		108,800	109,110	100

V РАЗРЕД				
1.	Читанка	11,000	11,000	100
2.	Српски језик и језичка култура	7,500	7,500	100
3.	Наставни лист из српског језика	7,500	7,590	101
4.	Математика	11,000	8,500	77
5.	Радна свеска из математике	11,000	8,500	77
6.	Природа и друштво	11,000	11,000	100
7.	Радна свеска за природу и друштво	9,000	9,100	101
8.	Ликовна култура	9,000	9,500	106
9.	Енглески језик ENGLISH IS FUN 3 + CD	7,500	7,500	100
10.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN 3	8,000	8,015	100
11.	Солфеђо 5. и 6. разред	1,000	1,010	101
УКУПНО:		93,500	89,215	95
VI РАЗРЕД				
1.	Читанка	7,500	7,507	100
2.	Српски језик и језичка култура	8,000	8,050	101
3.	Математика	9,500	10,020	105
4.	Збирка задатака из математике	9,500	10,050	106
5.	Историја	11,000	7,070	64
6.	Географија	7,000	7,020	100
7.	Радна свеска из географије	7,500	7,560	101
8.	Школски геогр. атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред)	11,000	11,000	100
9.	Биологија	11,000	11,050	100
10.	Основи информатике	6,700	6,790	101
11.	Техничко образовање	6,700	6,760	101
12.	Радна свеска за техничко образовање	8,500	8,530	100
13.	Музичка култура за 6. и 7. разред	10,000	9,060	91
14.	Ликовна култура	5,000	5,000	100
15.	Енглески језик ENGLISH IS FUN 4+ CD	7,500	7,530	100
16.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN 4	8,000	8,075	101
17.	Њемачки језик	6,000	6,060	101
18.	Радна свеска за њемачки језик	6,000	6,045	101
19.	Хербар	5,000	-	-
УКУПНО:		151,400	143,177	95
VII РАЗРЕД				
1.	Читанка	7,300	7,370	101
2.	Српски језик и језичка култура	6,200	6,210	100
3.	Математика	11,000	11,000	100
4.	Збирка задатака из математике	11,000	11,050	100
5.	Историја	11,000	7,000	64
6.	Географија	7,000	7,000	100
7.	Радна свеска из географије	5,200	5,200	100
8.	Биологија	11,000	7,012	64
9.	Физика	11,000	11,010	100
10.	Збирка задатака из физике	11,000	11,010	100
11.	Основи информатике за 7. разред	11,000	11,050	100
12.	Техничко образовање	7,000	7,030	100
13.	Радна свеска за техничко образовање	7,800	7,850	101
14.	Ликовна култура	4,000	4,020	101
15.	Енглески језик ENGLISH IS FUN 5 + CD	7,800	7,800	100
16.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN 5	7,600	7,620	100
17.	Њемачки језик	8,000	8,000	100
18.	Радна свеска за њемачки језик	8,000	8,020	100
УКУПНО:		152,900	145,252	95

VIII РАЗРЕД				
1.	Читанка	11,000	6,800	62
2.	Српски језик и језичка култура	7,000	7,000	100
3.	Математика	11,000	11,030	100
4.	Збирка задатака из математике	11,000	11,070	101
5.	Историја	11,000	6,800	62
6.	Географија	6,700	6,728	100
7.	Радна свеска из географије	7,300	7,340	101
8.	Биологија	6,800	6,870	101
9.	Хербаријум	-	5,005	-
10.	Физика	11,000	6,830	62
11.	Збирка задатака из физике	11,000	7,064	64
12.	Хемија	11,000	6,870	62
13.	Збирка задатака из хемије	6,900	6,930	100
14.	Основи информатике 8. за разред	11,000	6,550	60
15.	Техничко образовање	6,700	6,720	100
16.	Радна свеска за техничко образовање	7,800	7,800	100
17.	Музичка култура за 8. и 9. разред	10,000	9,000	90
18.	Ликовна култура	11,000	11,000	100
19.	Енглески језик ENGLISH IS FUN 6 + CD	7,500	7,500	100
20.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN 6	7,800	7,808	100
21.	Њемачки језик	8,000	8,100	101
22.	Радна свеска за њемачки језик	8,000	8,075	101
УКУПНО:		189,500	168,890	89
IX РАЗРЕД				
1.	Читанка	5,500	5,500	100
2.	Српски језик и култура изражавања	6,800	6,840	101
3.	Математика	11,000	6,300	57
4.	Збирка из математике	11,000	6,350	58
5.	Историја	6,300	6,324	100
6.	Географија	6,100	6,100	100
7.	Радна свеска из географије	6,800	6,830	100
8.	Биологија	7,900	7,910	100
9.	Физика	6,500	6,510	100
10.	Збирка задатака из физике	6,300	6,300	100
11.	Хемија	11,000	6,380	58
12.	Збирка задатака из хемије	6,200	6,240	101
13.	Основи информатике за 9. разред	6,500	6,530	100
14.	Техничко образовање	6,200	6,215	100
15.	Радна свеска за техничко образовање	7,200	7,260	101
16.	Ликовна култура	5,800	5,880	101
17.	Енглески језик ENGLISH IS FUN 7 + CD	7,000	7,020	100
18.	Радна свеска за енглески ENGLISH IS FUN 7	7,200	7,230	100
19.	Њемачки језик	9,000	9,000	100
20.	Радна свеска за њемачки језик	9,000	9,010	100
УКУПНО:		149,300	135,729	91
УКУПНО I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX разред		1,092,800	1,004,098	92

**ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ УЏБЕНИЦИ
ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

Т-4

Р.Б.	ОПИС	Планирани тираж	Остварени тираж	Индекс
I РАЗРЕД				
1.	Математика за 1. разред средње школе (програми са 4 часа наставе математике недјељно)	1,000	1,040	104
2.	Латински језик за 1. разред гимназије	600	609	102
3.	Физика за 1. разред гимназије општег, природно-математичког и рачунарско-информатичког смјера са ријешеним примјерима и одабраним задацима и упутствима за лабораторијске вјежбе	1,000	1,020	102
4.	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	1,000	1,005	101
5.	Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе - за општу гимназију и природно-математички смјер гимназије, за стручне школе у подручјима рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здравство и социјална заштита и природно-математичко подручје рада	1,000	1,050	105
6.	Информатика за 1. разред средњих школа	1,000	1,050	105
7.	Читанка за 1. разред средњих стручних школа за четворогодишња занимања	4,000	4,000	100
8.	Збирка ријешених задатака из математике за 1. разред средње школе	1,200	1,228	102
9.	Историја за 1. разред средњих стручних школа за сва занимања осим: пословно-правни техничар, угоститељски техничар, туристички техничар и кулинарски техничар	2,000	6,150	308
10.	Географија за 1. разред средњих стручних школа (сви смјерови осим економије, права и трговине)	2,000	2,050	102
11.	Физика за 1. разред средњих стручних школа	1,000	1,010	102
12.	Технологија материјала за 1. разред средње школе за трогодишња занимања у струци машинство и обрада метала	2,000	2,030	102

13.	Цртање и сликање 1. разред средњих стручних школа, струка текстилство и кожарство, занимање техничар моделар обуће	2,000	2,020	101
14.	Цртање и сликање 1. разред средњих стручних школа, струка култура и умјетност, занимање техничар дизајна графике	2,000	2,045	102
15.	Педологија са геологијом за 1. разред средњих школа за занимање шумарски техничар, струка шумарство и обрада дрвета	2,000	2,040	102
УКУПНО:		23,800	28,347	119
II РАЗРЕД				
1.	Историја за 2. разред гимназије друштвено-језичког смјера	1,000	1,000	100
2.	Психологија за 2. разред гимназије	1,000	1,060	106
3.	Читанка за 2. разред средњих стручних школа за трогодишња занимања	4,000	4,036	101
4.	Историја за 2. разред средњих стручних школа за занимање: пословно-правни техничар, туристички техничар, угоститељ. техничар и кулинарски техничар	2,000	2,060	101
5.	Хемија за 2. разред средњих стручних школа за четворогодишња занимања у струкама пољопривреда и прерада хране и текстилство и кожарство, те за занимање козметички техничар	2,000	2,000	100
6.	Банкарско пословање за 2. разред средње школе, струка економија, право и трговина, занимање банкарски техничар	2,000	2,025	101
7.	Безбједност и регулисање саобраћаја за 2. разред средње школе, занимање техничар друмског саобраћаја, струка саобраћај	2,000	2,040	101
8.	Естетско обликовање за 2. разред средњих стручних школа, струка текстилство и кожарство, занимање модни кројач	2,000	2,030	102
УКУПНО:		16,000	16,251	102
III РАЗРЕД				
1.	Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смјера и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера	2,000	2,017	101
2.	Биологија за 3. и 4. разред средње школе (3. разред друштвено-језичког смјера и 4. разред опште гимназије)	500	520	101

3.	Социологија за 3. и 4. разред гимназије	-	3,048	-
4.	Безбједност и регулисање саобраћаја за 3. разред средње школе, занимање техничар друмског саобраћаја, струка саобраћај	2,000	2,010	101
5.	Здравствена њега са породичном медицином за 3. разред средње школе, за занимање медицински техничар и за 4. разред, за занимање акушерско-гинеколошки техничар, струка здравство	-	3,015	-
6.	Кривично процесно право	-	520	-
УКУПНО:		4,500	11,130	247
УКУПНО I+II+III разред		44,300	55,728	126

**ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ
УЏБЕНИЦИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ**

Т-5

Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		ИНДЕКС	
		КОМАДА	ТИРАЖ	КОМАДА	ТИРАЖ	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
1.	Универзитетски уџбеници и стручне књиге	10	5,000	7	2,805	70	56
УКУПНО:		10	5,000	7	2,805	70	56

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБРАСЦИ

Т-6

Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	ИНДЕКС
1	2	3	4	4/3
1.	Одјељенска књига, матич. и др. књиге, регистри	200,000	528,600	264
2.	Свједочанства, дипломе, увјерења	200,000	340,400	170
3.	Остали школски обрасци	100,000	206,709	207
УКУПНО:		500,000	1,075,709	215

ПЛАНИРАНИ И ИЗДАТИ ПРИРУЧНИЦИ И ЧАСОПИСИ

Т-7

Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		ИНДЕКС	
		КОМАДА	ТИРАЖ	КОМАДА	ТИРАЖ	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
1.	Приручници	5	2,500			-	-
2.	Часописи	2	3,000	1	1,336	50	45
УКУПНО:		7	5,500	1	1,336	14	24

ПЛАНИРАНА И ИЗДАТА БЕЛЕТРИСТИКА

Т-8

Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		ИНДЕКС	
		КОМАДА	ТИРАЖ	КОМАДА	ТИРАЖ	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
1.	Белетристика	9	3,500	9	10,883	100	311
2.	Златна сова	3	1,500	3	1,530	100	102
3.	Совица	1	500	1	500	100	100
4.	Преводи	4	4,000	-	-	-	-
УКУПНО:		17	9,500	13	12,913	76	136

ПЛАНИРАНА И ИЗДАТА ШКОЛСКА ЛЕКТИРА И ОСТАЛА ИЗДАЊА

T-9

Р.Б.	ОПИС	ПЛАНИРАНИ ТИРАЖ	ОСТВАРЕНИ ТИРАЖ	ИНДЕКС
1	2	3	4	4/3
1.	Школска лектира за основну и средњу школу	45,000	12,036	27
2.	Дидактичке вјежбе	3,000	2,000	67
3.	Сликовнице и бојанке	30,000	27,000	90
УКУПНО:		78,000	41,036	53

2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ ПО ПОСЛОВНИМ ЦЕНТРИМА

T-10

Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПЦ Бијељина	826,825	495,700	493,532	60	100
2.	ПЦ Добој	499,072	530,050	552,637	111	104
3.	ПЦ Приједор	2,010,936	1,367,500	1,541,578	77	113
4.	ПЦ Источно Сарајево	766,140	681,150	757,098	99	111
5.	ПЦ Требиње	602,178	439,100	475,428	79	108
УКУПНО:		4,705,151	3,513,500	3,820,273	81	109

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО КЊИЖАРАМА

T - 11

Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Књижара Бијељина 1	394,804	213,650	225,660	57	106
2.	Књижара Бијељина 2	40,843	42,750	42,434	104	99
3.	Књижара Зворник	282,216	153,800	138,500	49	90
4.	Књижара Братунац	108,962	85,500	86,938	80	102
5.	Књижара Добој	320,050	342,000	362,447	113	106
6.	Књижара Модрича	95,457	102,550	96,888	101	94
7.	Књижара Котор Варош	83,565	85,500	93,302	112	109
8.	Књижара Бања Лука 1	501,414	299,150	351,946	70	118
9.	Књижара Бања Лука 2	366,078	427,350	412,024	113	96
10.	Књижара Бања Лука 3	220,128	128,200	114,972	52	90
11.	Књижара Приједор 1	407,722	213,650	255,226	63	119
12.	Књижара Приједор 2	316,523	170,950	224,923	71	132
13.	Књижара Нови Град	199,071	128,200	182,487	92	142
14.	Књижара И. Сарајево 1	476,059	205,100	324,917	68	158
15.	Књижара И. Сарајево 2	45,648	286,300	219,419	481	77
16.	Књижара Вишеград	155,860	104,250	123,593	79	119
17.	Књижара Фоча	88,573	85,500	89,169	101	104
18.	Књижара Требиње	252,815	184,600	204,027	81	111
19.	Књижара Билећа	84,203	54,500	55,912	66	103
20.	Књижара Гацко	118,655	85,500	89,985	76	105
21.	Књижара Невесиње	146,505	114,500	125,504	86	110
УКУПНО:		4,705,151	3,513,500	3,820,273	81	109

Напомена: Остварена реализација у малопродаји мања је у односу на 2022. годину, јер се фактурисање готових производа (уџбеници за основну школу) од 2023. године врши преко велепродајних објеката.

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ ЕКСТЕРНЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕЛЕПРОДАЈЕ**

Т - 12

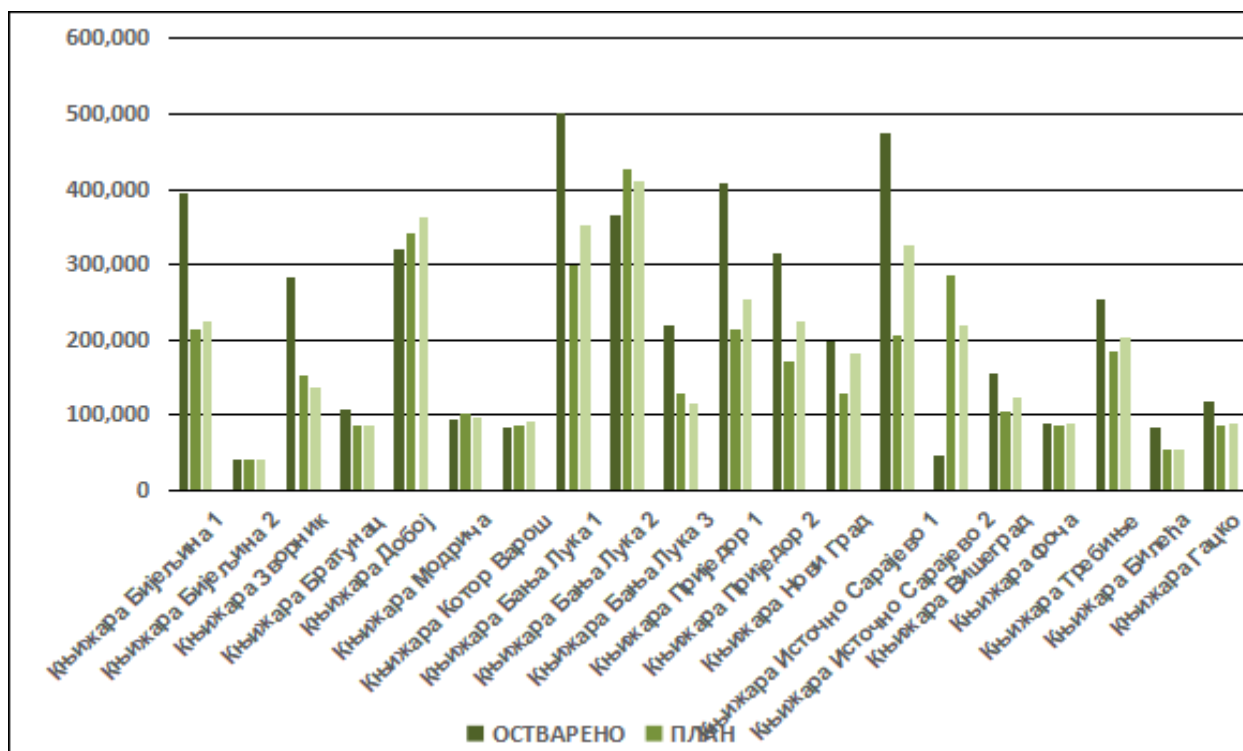
Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПЦ Бијељина	1,860,018	2,239,300	2,200,959	118	98
2.	ПЦ Добој	1,711,810	1,735,000	1,786,776	104	103
3.	ПЦ Приједор	3,429,234	4,102,600	4,085,043	119	100
4.	ПЦ Источно Сарајево	785,448	897,400	652,833	83	73
5.	ПЦ Требиње	324,222	491,500	522,042	161	106
УКУПНО:		8,110,732	9,465,800	9,247,653	114	98

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ И
ЕКСТЕРНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕЛЕПРОДАЈЕ**

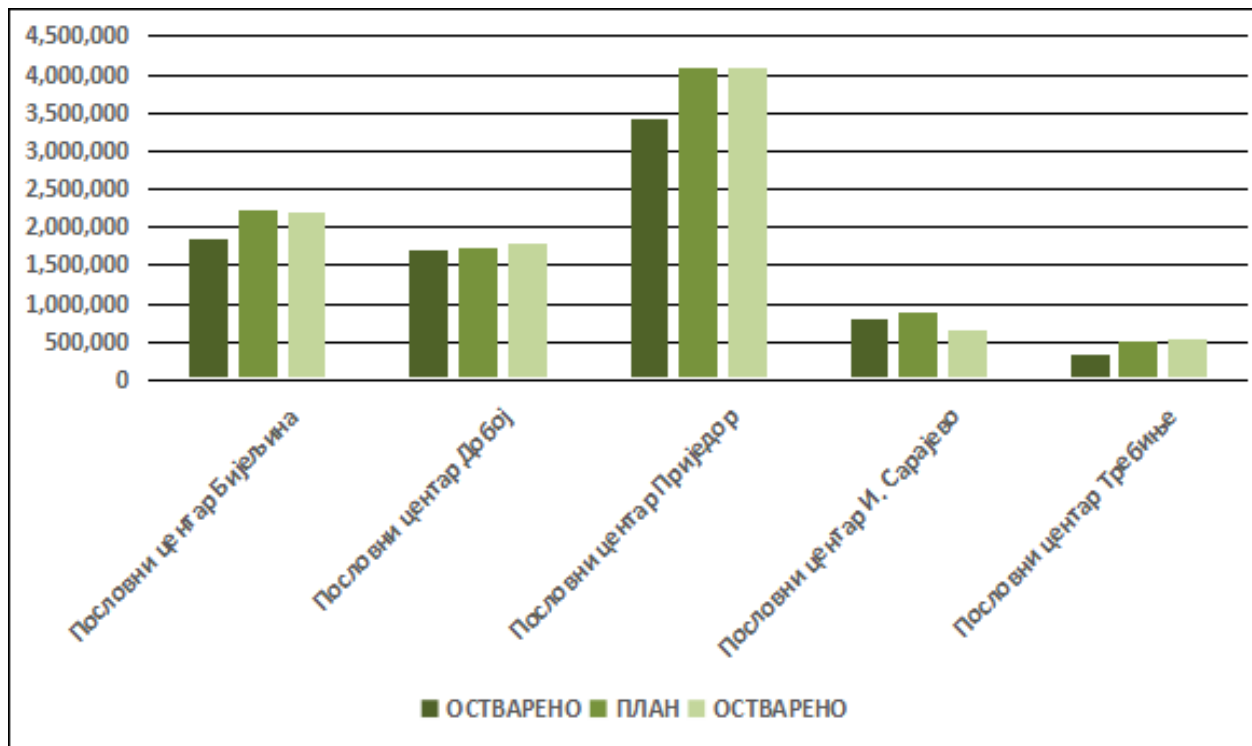
Т - 13

Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1.	ПЦ Бијељина	2,686,843	2,735,000	2,694,491	100	99
2.	ПЦ Добој	2,210,882	2,265,050	2,339,413	106	103
3.	ПЦ Приједор	5,440,170	5,470,100	5,626,621	103	103
4.	ПЦ Источно Сарајево	1,551,588	1,578,550	1,409,931	91	89
5.	ПЦ Требиње	926,400	930,600	997,470	108	107
УКУПНО:		12,815,883	12,979,300	13,067,926	102	101

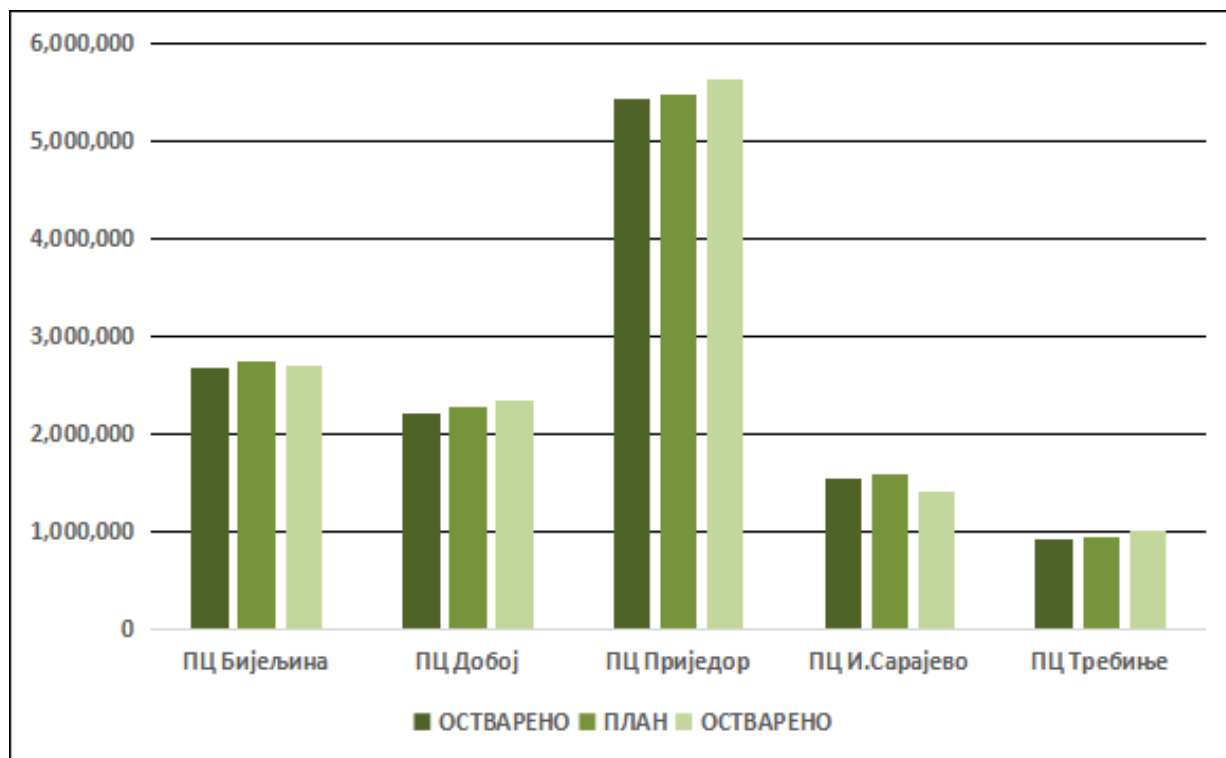
РЕАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ У 2023. ГОДИНИ



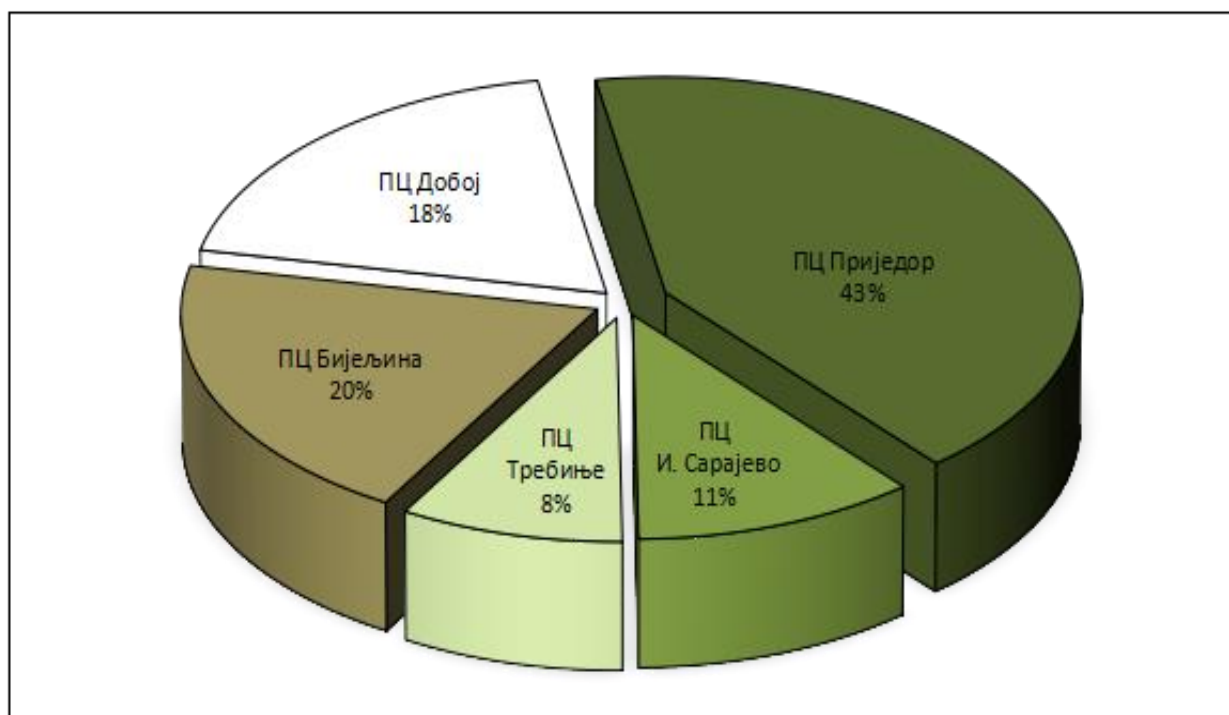
ЕКСТЕРНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕЛЕПРОДАЈЕ У 2023. ГОДИНИ



ЕКСТЕРНА РЕАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ И ВЕЛЕПРОДАЈЕ У 2023. ГОДИНИ



УЧЕШЋЕ ОСТВАРЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ЦЕНТРА У УКУПНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ У 2023. ГОДИНИ



2.4 ТРОШКОВИ

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА ЗАВОДА

Т- 14

Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5		
1.	Сектор издавачке дјелатности	514,998	678,070	691,902	134	102
2.	Сектор општих и правних посл.	1,546,611	1,412,220	1,411,171	91	100
3.	Сектор ек.финансијских посл.	513,939	532,860	580,832	113	109
4.	Сектор маркетинга, од тога:	9,958,713	10,097,164	9,476,443	95	94
4.1.	Стручна служба маркетинга	429,745	448,980	481,925	112	107
4.2.	Велепродаја	5,752,301	6,337,715	5,162,195	90	81
4.3.	Малопродаја	3,776,667	3,310,469	3,832,323	101	116
УКУПНО:		12,534,261	12,720,314	12,160,348	97	96

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА ПОСЛОВНИЦА

Т-15

Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5		
1.	ПЦ Бијељина	1,161,816	1,397,077	1,100,742	95	79
2.	ПЦ Добој	841,492	1,146,601	950,876	113	83
3.	ПЦ Приједор	2,150,060	2,498,682	1,940,976	90	78
4.	ПЦ Источно Сарајево	1,125,179	826,618	696,199	62	84
5.	ПЦ Требиње	473,754	468,736	473,402	100	101
УКУПНО:		5,752,301	6,337,715	5,162,195	90	81

**ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА КЊИЖАРА**

Т-16

Р.Б.	ОПИС	2022	2023		ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1.	Књижара Бијељина 1	282,820	212,438	245,911	87	116
2.	Књижара Бијељина 2	80,629	84,498	78,338	97	93
3.	Књижара Зворник	170,949	135,203	129,973	76	96
4.	Књижара Власеница	40,704	1,550	959	2	62
5.	Књижара Братунац	115,346	115,925	122,688	106	106
6.	Књижара Добој	256,664	274,490	316,875	123	115
7.	Књижара Модрича	97,716	110,962	117,473	120	106
8.	Књижара Котор Варош	101,542	97,865	114,465	113	117
9.	Књижара Бања Лука 1	345,350	270,983	323,666	94	119
10.	Књижара Бања Лука 2	337,429	346,285	383,961	114	111
11.	Књижара Бања Лука 3	195,667	181,163	173,173	89	96
12.	Књижара Приједор 1	249,453	188,668	226,263	91	120
13.	Књижара Приједор 2	185,308	145,250	176,800	95	122
14.	Књижара Нови Град	205,627	157,193	203,870	99	130
15.	Књижара Источно Сарајево 1	331,425	170,204	272,390	82	160
16.	Књижара Источно Сарајево 2	68,928	227,512	245,557	356	108
17.	Књижара Вишеград	131,567	108,467	138,518	105	128
18.	Књижара Фоча	76,738	74,555	85,490	111	115
19.	Књижара Требиње	208,632	168,178	198,953	95	118
20.	Књижара Билећа	86,279	65,870	73,164	85	111
21.	Књижара Гацко	94,869	78,405	89,899	95	115
22.	Књижара Невесиње	113,025	94,805	113,937	101	120
УКУПНО:		3,776,667	3,310,469	3,832,323	101	116

2.5 БИЛАНС УСПЈЕХА

T-17

Р.Б.	КОНТО	ОПИС	2022	2023		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)		12,921,052	13,013,487	13,213,595	102	102
1.	601	Приходи од продаје на дом. тржишту	12,815,883	12,979,487	13,067,926	102	101
2.	602	Приходи од продаје на ино. тржишту	-	-	-	-	-
3.	61	Приход од услуга	11,487	-	23,650	206	-
4.	65	Други пословни приходи	93,682	34,000	122,019	130	359
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		10,782,269	12,400,314	11,766,917	109	95
5.	501	Набавна вриједност продате робе	5,242,824	6,489,744	5,646,638	108	87
6.	512	Трошкови осталог материјала	85,105	105,350	112,044	132	106
7.	513	Трошкови горива и електричне	153,160	198,500	159,315	104	80
8.	520	Бруто зараде и накнаде зарада	3,077,239	3,361,700	3,684,981	120	110
9.	529	Остали лични расходи	1,134,810	1,190,710	1,061,982	94	89
10.	53	Трошкови производних услуга	501,987	502,310	518,700	103	103
11.	540	Трошкови амортизације	190,411	190,000	237,406	125	125
12.	541	Трошкови резервисања	103,044	-	11,852	12	-
13.	550	Трошкови непроизводних услуга	198,437	286,100	249,882	126	87
14.	555	Трошкови пореза	37,646	25,250	41,129	109	163
15.	556	Трошкови доприноса	6,903	8,000	7,952	115	99
16.	559	Остали нематеријални трошкови	50,703	42,650	35,036	69	82
III	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (21+22+23)		2,590	-	16	1	-
17..2	662	Позитивне курсне разлике	14	-	7	50	-
18..	663	Приходи од ефекта валутне клаузуле	2,576	-	9	-	-
IV	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (24+25)		21,175	20,000	42,422	200	212
19..2	561	Расходи камата	21,165	20,000	42,305	200	212
20..2	562	Негативне курсне разлике	10	-	117	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (26+27+28+29)		7,982	-	23,003	288	-
21.5.	676	Вишкови	176	-	444	252	-
22.6.	677	Наплаћена отписана потраживања	3,366	-	1,879	56	-
23.7.	679	Приходи од смањења обавеза	4,440	-	20,680	466	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ (30+31+32+33)		205,269	300,000	347,493	169	116
24.8.	570	Губици по основу прихода и расхода	2,528	-	1,322	52	-
25.9.	576	Мањкови	538	-	581	108	-
26.	579	Нето губици од дер. финан. инструм.	202,203	300,000	345,590	171	115
VII	584	ОБЕЗВР. ДУГОР. ФИН.ПЛАСМАНА		-	-	-	-
VIII	691	ПРИ. ПО ОСН.ПРОМЈ. РАЧ. ПОЛ	291	-	111,645	-	-
IX	591	РАС. ПО ОСН.ПРОМЈ. РАЧ. ПОЛ	49,936	-	3,516	7	-
X	687	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРИЈЕД.	4,896	-	4,225	86	-
XI	581	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРИЈЕД.	58,092	-	-	-	-
XII		УКУПНИ ПРИХОДИ	12,936,811	13,013,487	13,352,484	103	103
XIII		УКУПНИ РАСХОДИ	11,116,741	12,720,314	12,160,348	109	96
XIV		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I -II)	2,138,783	613,173	1,446,678	68	236
XV		ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II-I)	-	-	-	-	-
XVI		ДОБИТАК ФИНАНСИРАЊА (III - IV)	-	-	-	-	-
XVII		ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА (IV-III)	18,585	20,000	42,406	228	212

XVIII	ГУБИТАК ПО ОСН. ОСТАЛИХ ПР. И РАС.	197,287	300,000	324,490	164	108
XIX	ДОБИТАК ОД УСКЛАЂ. ВРИЈ.ИМОВИНЕ	-	-	4,225	-	-
XX	ГУБИТАК ОД УСКЛАЂ. ВРИЈ.ИМОВИНЕ	53,196	-	-	-	-
XXI	ГУБИТАК ПО ОСН. ПРОМ. РАЧ.ПОЛИТ.	49,645	-	-	-	-
XXII	БРУТО ДОБИТАК	1,820,070	293,173	1,192,136	65	407
XXIII	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	216,293	-	142,222	66	-
XXIV	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХОДИ ПЕРИОДА	11,555	-	14,814	128	-
XXV	НЕТО ДОБИТАК РЕД. ПОСЛОВАЊЕ	1,592,222	293,173	1,035,100	65	353
XXVI	ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИР. У КАПИТАЛУ	116,575	-	318	-	-

2.6 БИЛАНС СТАЊА

T-18

ОПИС	СТАЊЕ				ИНДЕКС
	2022		2023		
	ИЗНОС	СТРУКТУРА	ИЗНОС	СТРУКТУРА	
УКУПНО ПОСЛОВНА АКТИВА	13.376.842	100	19,455,670	100	145
А. СТАЛНА СРЕДСТВА	5,338,577	46	6,962,408	36	130
Од тога:					
1. Нематеријална улагања	35,705	1	33,224	-	93
2. Некретнине, постројења, опрема	5,091,569	95	6,395,944	92	126
3. Инвестиционе некретнине	204,674	4	526,611	8	257
4. Дугорочни финансијски пласмани	-	-	-	-	-
5. Биолошка средства и ср.културе	6,629	-	6,629	-	100
Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА	8,038,265	60	12,493,262	64	155
Од тога:					
1. Залихе	5,507,736	69	6,072,552	49	110
2. Краткорочна потраж. плас. и гот.	2,522,897	41	6,407,908	51	254
3. Активна временска разграничења	7,632	-	12,802	-	168
УКУПНО ПОСЛОВНА ПАСИВА	13,376,842	100	19,455,670	100	145
А. КАПИТАЛ	11,065,335	83	12,100,753	62	109
Од тога:					
1. Основни капитал	7,252,291	66	7,252,291	60	100
2. Ревалоризационе резерве	1,766,720	16	1,724,647	14	98
3. Законске резерве	23,639	-	119,903	1	507
4. Нераспоређени добитак	2,022,685	18	3,003,912	25	149
Б. ДУГО. РЕЗЕР. И ДУГО. ОБАВЕЗЕ	261,487	1	1,605,858	8	614
Од тога:					
1. Дугорочна резервисања	174,352	67	167,823	10	96
2. Дугорочне обавезе	-	-	1,336,404	83	-
3. Одложене пореске обавезе	87,135	33	101,631	6	117
В. КРАТ. ОБАВЕЗЕ И КРАТК. РЕЗЕР.	2,050,020	16	5,749,059	30	280
Од тога:					
Краткорочне:	2,050,020	100	5,749,059	100	280
1. Краткорочни кредити	-	-	728,257	13	-
2. Прим. аванси, депозити и кауције	7,149	-	4,387	-	-
3. Добављачи	921,161	45	3,728,925	65	405
4. Обавезе из специфичних послова	4,397	-	13,823	-	314
5. Обавезе за зараде и накнаде зарада	258,464	13	401,526	7	155
6. Друге обавезе	484,248	24	555,585	10	115
7. Порез на додату вриједност	138	-	3,231	-	-
8. Обавезе за порезе и доприносе	144,844	7	181,673	3	125
9. Обавезе за порез на добитак	202,409	10	112,905	2	56
10. Пасивна временска разграничења	27,210	1	18,747	-	69

2.7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Т-19

Р.Б.	ОПИС	2023		ИНДЕКС
		ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	
1	2	3	4	5
1.	Адаптација, изградња или куповина малопродајних објеката	212.000	218.699	103
2.	Опрема	17.000	194.380	-
3.	Рачунарска опрема	40.000	14.399	36
4.	Теретна и путничка возила	80.000	39.600	50
5.	Куповина складишног простора у БЛ	1.500.000	1.500.000	100
УКУПНО:		1.849.000	1.967.078	106


В. д. директора Завода:

Предраг Спасојевић

Број: 00-2-385-1/24

Датум: 9. 4. 2024. године