

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Београд, Батајнички пут 23

IRITEL
BEOGRAD

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

1.1.2022. - 31.12.2022. године



Б Е О Г Р А Д

6. јун 2023. године



Општи подаци

Пословно име: ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Седиште и адреса: Београд-Земун

Батајнички пут 23

Матични број: 07026617

ПИБ: 100001724

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је основан 1967. године као Научно-истраживачки институт Електронске индустрије. После низа трансформација данас функционише као акционарско друштво ИРИТЕЛ, при чему је власничка трансформација почела 1998. године, а потпуно завршена (регистрацијом предузећа по актуелним законима код Привредног суда) половином 2000. године. Детаљни подаци о власничкој структури могу се наћи на Интернет страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhv.rs.

ИРИТЕЛ, као лидер у производњи телекомуникационе опреме у Републици Србији, своје пословање првенствено заснива на сопственом развоју и производњи оптичких и приступних система преноса и уређаја из области радио комуникација и енергетске електронике, као и услужној производњи уређаја и склопова. Значајан удео у пословању има и инжењеринг у области радио и фиксних комуникација.

ИРИТЕЛ је сарадник и снабдевач низа телекомуникационих оператера и других предузећа и државних органа, као и приватних партнера у сегменту услужне производње. Посебну пажњу ИРИТЕЛ посвећује обезбеђењу квалитета и примењује сертификован систем управљања квалитетом у складу са стандардима SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS ISO/IEC 27001:2014 и COPC 9000/14

Веб сајт и e-mail адреса: www.iritel.com, info@iritel.com

Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:

- 665/2005 од 16.08.2005. године.

Делатност (шифра и опис):

- 7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким наукама

Број запослених (на дан 31.12.2022. године): 138

Број акционара (јануар 2023.године): 676

10 највећих акционара (јануар 2023.године):

| Редни број | Име и презиме (назив акционара) | Број акција | Учешће у осн. капиталу |
|------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | ПИО Фонд Републике Србије | 28.792 | 9,92 |
| 2 | <i>Sempiola invest limited</i> | 20.713 | 7,13 |
| 3 | Акционарски фонд а.д. Београд | 10.410 | 3,58 |
| 4 | <i>Erste bank ad Kastodi</i> | 8.168 | 2,81 |
| 5 | Томановић Урош | 4.033 | 1,37 |
| 6 | Младић Дарко | 3.780 | 1,30 |
| 7 | Бркић Миленко | 3.500 | 1,20 |
| 8 | ОТП банка а.д. Кастоди | 3.296 | 1,13 |
| 9 | Филиповић Ацо | 3.134 | 1,08 |
| 10 | Дапчевић Вук | 2.902 | 1,00 |

Број издатих акција - обичне: 290.104 обичних акција, номинална вредност акције је 850,00 РСД

ISIN број: RSIRITE83056

CIF код: ESVUFR

Подаци о зависним друштвима:

- Нема

Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће:

- ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК – РЕВИЗИЈА ДОО, Књегиње Зорке 96, Београд

Назив тржишта на које су укључене акције:

- Београдска берза а.д. Београд





Подаци о Управи друштва

Према Статуту, органи Друштва ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД су:

- Скупштина акционара као орган власника капитала
- Надзорни одбор
- Извршни одбор
- Генерални директор као орган руковођења

Лице овлашћено за заступање без ограничења је генерални директор

Чланови Надзорног одбора

| Име и презиме / Пребивалиште | Занимање | Број акција |
|----------------------------------|--|-------------|
| Мр Нинко Радивојевић / Београд | Магистар електротехнике | 1.277 |
| Мр Томислав Шух / Београд | Магистар електротехнике | 1.204 |
| Проф. Др Жељко Ђуровић / Београд | Редовни професор Универзитета у Београду | |
| Мр Лазар Трпковић / Београд | Магистар електротехнике | 2.034 |
| Драган Ковачевић / Београд | Дипломирани инжењер | |

Чланови Извршног одбора

| Име и презиме / пребивалиште | Занимање / Запослење | Број акција |
|------------------------------|---|-------------|
| Предраг Ђулибрк / Београд | Дипломирани инжењер / Генерални директор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД | 405 |
| Петар Денда / Београд | Дипломирани економиста / Извршни директор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД | 770 |
| Предраг Мићовић / Београд | Дипломирани инжењер / Извршни директор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД | 800 |
| Владимир Костић / Београд | Дипломирани инжењер / Извршни директор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД | |

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и подаци важни за процену стања имовине

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и подаци важни за процену стања имовине друштва детаљно су приказани и објашњени у оквиру финансијских извештаја. У наставку су приказани само неки од релевантних параметара пословања, који су значајни за правилно разумевање наведене материје, а у табелама Т.1 до Т.4 на крају овог извештаја је дат извод из финансијског извештаја о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД..

Структура укупног оствареног резултата пословања друштва у 2022. години била је следећа:

| Структура бруто резултата | у 000 динара | |
|--|---------------|---------------|
| | 2022. | 2021. |
| <i>Пословни приходи и расходи</i> | | |
| Пословни приходи | 721.296 | 718.801 |
| Пословни расходи | 711.277 | 711.030 |
| Пословни резултат | 10.018 | 7.771 |
| <i>Финансијски приходи и расходи</i> | | |
| Финансијски приходи | 6.333 | 5.159 |
| Финансијски расходи | 5.717 | 2.455 |
| Финансијски резултат | 616 | 2.704 |
| <i>Остали приходи и расходи</i> | | |
| Остали приходи | 1.891 | 1.333 |
| Остали расходи | 857 | 563 |
| Приходи од усклађивања вредности | | |
| Нето добитак/губитак пословања који се обуставља | | |
| Резултат осталих прихода и расхода | 1034 | 770 |
| ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 8.430 | 13.135 |

| Структура бруто резултата | у 000 динара | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022. | 2021. |
| Пословни приходи | | |
| Приход од продаје производа и услуга: | 699.794 | 706.593 |
| Свега: | 699.794 | 706.593 |
| Приход од закупнине, субвенција | 21.503 | 12.208 |
| Свега: | 21.503 | 12.208 |
| Укупно: | 721.296 | 718.801 |
| Финансијски приходи | | |
| -камата | 3.422 | 4.779 |
| -позитивне курсне разлике | 2.911 | 380 |
| -остали приходи од улагања | | |
| -валутна клаузула | | |
| Укупно: | 6.333 | 5.159 |
| Остали приходи | | |
| -остала усклађивања и друго | 1891 | 1.333 |
| Укупно: | 1.891 | 1.333 |



Нето добитак по акцији:

| <i>Показатељ</i> | <i>2022.</i> | <i>2021.</i> |
|--|--------------|--------------|
| Нето добитак (губитак) у 000 динара | 13.582 | 8.262 |
| Просечан број акција током године | 290.104 | 290.104 |
| Нето добитак по акцији у динарима | 46 | 28 |

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2022. години, и то:

- *општи рацио ликвидности* (количник обртних средстава и краткорочних обавеза), који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;
- *ригорозни рацио ликвидности* (количник ликвидних средстава, под којима се подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна временска разграничења и краткорочних обавеза), који показује са колико је динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;
- *нето обртна средства* (вредносна разлика између обртних средстава и краткорочних обавеза).

| <i>Показатељи ликвидности</i> | <i>Задовољавајући општи стандарди</i> | <i>2022.</i> | <i>2021.</i> |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Општи рацио ликвидности | >1 | 2,5 | 3 |
| Ригорозни рацио ликвидности | >1 | 1,3 | 2,16 |
| Нето обртна средства (у 000 хиљадама динара) | Позитивна вредност | 402.415 | 406.153 |

6



Адекватност финансијске структуре се огледа у висини и карактеру задужености.

У наредним табелама су приказани најзначајнији показатељи финансијске структуре Друштва, и то:

- *удео позајмљених у укупним изворима средстава*, који показује колико је један динар средстава Друштва финансиран из позајмљених извора;
- *удео дугорочних у укупним изворима средстава*, који показује колико је један динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора.

| Показатељи финансијске структуре | у 000 динара | |
|--|--------------|---------|
| | 2022. | 2021. |
| Обавезе | 290.739 | 213.454 |
| Укупна средства | 892.653 | 817.981 |
| Удео позајмљених у укупним изворима | 32% | 26% |
| <i>Дугорочна средства</i> | | |
| Капитал | 601.914 | 604.527 |
| Дугорочна резервисање и дугорочне обавезе | 28.467 | 10.813 |
| Свега | 630.381 | 615.340 |
| Укупна средства | 892.653 | 817.981 |
| Удео дугорочних у укупним изворима | 70% | 75% |
| Удео капитала у укупним Изворима средстава | 67% | 74% |
| Удео дугорочних резервисања и дугорочних обавеза у укупним изворима средстава | 3% | 1% |

Оперативна добит

ЕБИТ- рачуна се као разлика пословних прихода и пословних расхода (енгл. *earnings before interest and taxes*)

| Показатељ | у 000 динара | |
|-------------|--------------|-------|
| | 2022. | 2021. |
| ЕБИТ | 10.018 | 440 |

Показатељи ефикасности

| Показатељи ефикасности | у 000 динара | |
|--------------------------------|--------------|----------|
| | 2022. | 2021. |
| Пословни приходи по запосленом | 5.226,80 | 4.356,40 |
| Нето резултат по запосленом | 107,13 | 50,07 |





Резултат пословања по организационим јединицама

Друштво је организовано у организационе јединице чији су резултати пословања дати у следећој табели:

Однос између реализације и плана прихода, расхода и добити (у хиљадама динара)

| | Приходи | | | Расходи | | | Добитак из пословања | |
|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------------|
| | План | Реализ. | % | План | Реализ. | % | План | Реализ. |
| ЦСП Центар за системе преноса | 425.742 | 594.107 | 140 | 413.807 | 569.336 | 138 | 11.935 | 30.930 |
| ОСП | | | | | | | | |
| Сектор за оптичке системе преноса | 228.663 | 261.521 | 114 | 222.500 | 253.519 | 114 | 6.163 | 15.738 |
| ПСП | | | | | | | | |
| Сектор за приступне системе преноса | 49.374 | 56.868 | 115 | 48.307 | 49.285 | 102 | 1.067 | 868 |
| СПР | | | | | | | | |
| Сектор производње | 147.705 | 275.718 | 187 | 143.000 | 266.532 | 186 | 4.705 | 14.324 |
| ЕНЕ Сектор за енергетску електронику | 89.700 | 61.470 | 69 | 86.500 | 59.439 | 69 | 3.200 | 67 |
| СРК Сектор за радио комуникације | 93.355 | 69.012 | 74 | 88.034 | 90.019 | 100 | 5.321 | -25.198 |
| СТЗ Закуп пословног простора | 3.600 | 4.930 | 137 | 1.528 | 2.299 | 150 | 2.072 | 2.632 |

Напомена: У исказаном добитку из пословања на нивоу организационих јединица је укључена и интерна прерасподела између доходних организационих јединица.

Коментар пословања организационих јединица

Центар за системе преноса

У оквиру ЦСП активности су се одвијале у секторима ОСП, ПСП и сектору СПР, као и на пројектовању и монтажи.

У сектору **ОСП (Оптички системи преноса)** пословање се заснива на: сопственом развоју нових уређаја, који је на завидном нивоу, конкурентан највећим светским корпорацијама, сопственој производњи, испоруци и монтажи опреме – оптичких система преноса најновије генерације. Остварен је позитиван финансијски резултат, виши од планираног, упркос неповољном стању на тржишту. Најважнији купци су телекомуникациони оператери. Задржана је добра позиција на тржишту која обезбеђује дугорочан пласман оптичких система преноса у наредним годинама код постојећих купаца, уз истовремено окретање и ка новим купцима, што ће омогућити да овај сектор и у наредном периоду остварује значајну добит и остане стуб пословања целог ИРИТЕЛ-а.

Сектор **ПСП (Приступни системи преноса)** је постигао позитивно пословање у 2022. години, и остварио приход и преко плана. Настављена је добра сарадња са Министарством одбране, склопљено је неколико нових уговора који ће допринети финансијском опоравку овог сектора.

Сектор **СПР (Производња)** је у 2022. години реализовао све пословне и финансијске циљеве и знатно премашио план. То је постигнуто захваљујући блиској сарадњи и успостављању стратешког партнерства са највећим купцима, ширењу мреже купаца, оријентацији ка услугама извоза, повећању спектра услуга, одличном логистичком подршком и континуираним улагањима у технолошку модернизацију производних капацитета.

Сектор енергетске електронике

Сектор енергетске електронике је у 2022. години остварио позитивно пословање. Нестабилна ситуација на тржишту енергетике, неостварена сарадња са Електропривредом Србије, негативно је утицала на реализацију плана. Наставља се уговарање нових послова и предвиђа финансијска стабилизација у првом полугодишту наредне године. Настављена је добра сарадња са Министарством одбране.

Сектор за радио комуникације

У току 2022. године Сектор за радио комуникације је остварио негативно пословање. Одељење за инжењеринг остварило позитивно пословање са приходима изнад нивоа планираних, а трошковима мањим од планираних. Истовремено Одељење за развој и производњу остварило је приходе мање од планираних услед одлагања планираних послова за Министарство одбране за наредну годину, у којој се очекује реализација већ уговорених послова и уговарање нових, првенствено са Министарством одбране.



Друштвена одговорност

Друштво у потпуности препознаје значај и неопходност друштвено одговорног понашања. Основни допринос друштву ИРИТЕЛ даје кроз стриктно поштовање закона и прописа, као и савесно и редовно плаћање пореза и доприноса. Наш допринос друштвеној заједници се током 2022. године огледао и кроз бројне донаторске, спонзорске и хуманитарне активности. Друштво првенствено спонзорише стручне и научне скупове и конференције. Друштво ће и у наредном периоду бити друштвено одговорно и према својим могућностима подржати све акције које ће допринети развоју друштвене заједнице у целини.

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва и главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено

Очекивани развој друштва у наредном периоду реализоваће се у складу са усвојеним планом пословања друштва који се превасходно односи на остваривање позитивног финансијског резултата, инвестирање у развој нових уређаја и система, набавку мерне и производне опреме, проширење услуга на друге области, обезбеђење неопходних кадрова, редовну и сигурну исплату зарада, повећање продаје на иностраним тржиштима и друго.

Најзначајније претње и опасности којима је друштво изложено су: стање набавке репроматеријала на светском тржишту условљено разним кризама, посебно пандемијом, однос еур/усд и стање на домаћем тржишту. Друштво ће да настави да се бави правовременим препознавањем и управљањем ризицима пословања.



Важнији пословни догађаји који су наступили након протекла пословне године за коју је извештај припремљен

Од дана израде биланса до дана објављивања предметног извештаја није било битнијих пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских извештаја.

Подаци о стеченим сопственим акцијама

Друштво не поседује сопствене акције. Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја.

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања који је усвојен 15.05.2012. године. Исти је јавно доступан на интернет страници друштва www.iritel.com. Кодексом корпоративног управљања друштва успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва, а нарочито у вези са правима акционара и начином деловања носилаца корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања друштва.

Основни циљ кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачање поверења акционара у друштво, све у циљу дугорочног пословног развоја друштва.

У самој примени, не постоје одступања од правила кодекса корпоративног управљања.

Извод из финансијског извештаја о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у 2022. години:

Табела Т.1 Биланс успеха (у хиљадама динара)

| | 2022. година | 2021. година |
|--|-----------------|-----------------|
| 1 ПРИХОДИ | | |
| Пословни приходи | 721.295 | 718.801 |
| Финансијски приходи | 6.333 | 5.159 |
| Остали приходи | 1.891 | 1.333 |
| Приходи од усклађивања | | 2.099 |
| 2 РАСХОДИ | | |
| Пословни расходи | 711.277 | 711.030 |
| Финансијски расходи | 5.717 | 2.455 |
| Остали расходи | 857 | 563 |
| Расходи од усклађивања | 2.857 | - |
| 3 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 8.811 | 13.344 |
| НЕТО ДОБИТАК/ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА | -381 | -209 |
| 4 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 8.430 | 13.135 |
| 5 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | |
| Порески расходи периода | 2.685 | 3.343 |
| Одложени порески расходи периода | | 1.530 |
| Одложени порески приходи периода | 7.837 | |
| 6 НЕТО ДОБИТАК | 13.582 | 8.262 |





Табела Т.2 Структура расхода (у хиљадама динара)

| | | | Процент од укупних расхода | | | | Процент од укупних расхода | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2022. | 2021. | 2022. | 2021. | 2022. | 2021. | 2022. | 2021. | |
| 1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 711.277 | 711.030 | 99,08% | 99,58% | | | | | |
| А) Трошкови материјала | 274.231 | 239.213 | 33,20% | 33,50% | Д) Трошкови производних услуга | 36.291 | 43.943 | 5,06% | 6,15% |
| - материјал за израду | 224.783 | 224.783 | 31,31% | 31,48% | - производне услуге на изради учинака | 24.898 | 28.202 | 3,47% | 3,95% |
| - режијски материјал | 1.820 | 1.452 | 0,25% | 0,20% | - ПТТ, превоз и друге транс. услуге | 2.208 | 2.663 | 0,31% | 0,37% |
| - гориво и енергија | 12.286 | 10.355 | 1,71% | 1,45% | - инвестиц./текуће одржавање средстава | 3.782 | 3.683 | 0,53% | 0,52% |
| - трошкови рез. делова | 2.665 | 2.623 | 0,37% | 0,37% | - комуналне услуге | 3.220 | 2.390 | 0,45% | 0,33% |
| Б) Трошкови зарада, накн. зар. и остали лични расходи | 347.211 | 368.303 | 48,37% | 51,58% | - остале производне услуге | - | - | | |
| - трош.зарад. и накн. зарада (брuto) | 277.612 | 294.937 | 38,67% | 41,30% | - трошкови сајмова | - | - | | |
| - порези и доп. на зараде-послодавац | 39.675 | 42.705 | 5,53% | 5,98% | Ђ) Остали нематеријални трошкови | 18.871 | 30.155 | 2,63% | 4,22% |
| - уговори о делу | 2.469 | 2.734 | 0,34% | 0,38% | - остале непроизводне услуге | 5.060 | 19.293 | 0,70% | 2,70% |
| - ауторски хонорари | 1.277 | 3.008 | 0,18% | 0,42% | - репрезентација | 3.043 | 2.176 | 0,42% | 0,30% |
| - омладинска задруга | 1.491 | 1.585 | 0,21% | 0,22% | - осигурање имовине и запослених | 3.143 | 3.583 | 0,44% | 0,50% |
| - привремени и поврем. послови | - | - | | | - трошкови платног промета | 3.251 | 2.497 | 0,45% | 0,35% |
| - накнада члановима надзорног одбора | 4.588 | 3.281 | 0,64% | 0,46% | - порези, доприноси, чланарине и сл. независни од резултата | 3.680 | 882 | 0,51% | 0,12% |
| - отпремнине | 3.638 | 5.303 | 0,51% | 0,74% | -остало | 694 | 1.724 | 0,10% | 0,24% |
| - јубиларне награде | 2.458 | 2.682 | 0,34% | 0,38% | 2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 5.717 | 2.455 | 0,80% | 0,34% |
| - солидарна помоћ | 76 | 371 | 0,01% | 0,05% | | | | | |
| - превоз на посао | 6.519 | 6.707 | 0,91% | 0,94% | 3 ОСТАЛИ РАСХОДИ | 857 | 563 | 0,12% | 0,08% |
| - дневнице и остали тр. сл.пута | 5.964 | 4.278 | 0,83% | 0,60% | | | | | |
| - дечији пакетићи | 204 | 217 | 0,03% | 0,03% | 4 НЕТО ПОСЛОВНИ ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА | - | - | 0,00% | 0,00% |
| - остало | 1.240 | 495 | 0,17% | 0,07% | | | | | |
| В) Амортизација | 27.162 | 23.560 | 3,78% | 3,30% | | | | | |
| - трошкови амортизације | 27.162 | 23.560 | 3,78% | 3,30% | | | | | |
| Г) Трошкови дугорочних резервисања | 2.556 | 804 | 0,36% | 0,22% | | | | | |

Табела Т.3 Биланс стања на дан 31.12.2022. године (у хиљадама динара)

| АКТИВА | | | ПАСИВА | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Позиција | 2022. | 2021. | Позиција | 2022. | 2021. |
| A. Стална имовина | 215.309 | 204.366 | A. Капитал | 600.712 | 604.527 |
| I. Неуплаћени уписани капитал | | | I. Основни и остали капитал | 251.007 | 250.998 |
| II. Нематеријална улагања | 25.893 | 26.848 | II. Неуплаћени уписани капитал | - | - |
| III. Некретнине, постројења, опрема | 133.545 | 117.958 | III. Резерве | 41.321 | 41.321 |
| 1. Грађевински објекти | 45.326 | 47.950 | IV. Ревалоризационе резерве | 27.067 | 27.067 |
| 2. Постројења и опрема | 79.268 | 60.028 | V. Нераспоређени добитак | 285.870 | 289.694 |
| 3. Инвестиционе некретнине | 8.951 | 9.980 | VI. Нереализовани губици | | |
| IV. Дугорочни финансијски пласмани | 55.871 | 59.560 | по основу харт. од вред. | -4.553 | -4.279 |
| 1. Учешћа у капиталу | 28 | 28 | VII. Откупљене сопствене акције | - | - |
| 2. Дугорочни пласмани у земљи | - | - | | | |
| 3. Остали дугорочни фин. пласмани | 55.843 | 59.532 | | | |
| B. Обртна имовина | 665.182 | 608.794 | B. Дугорочна и краткорочна рез. и обавезе | 292.436 | 213.454 |
| I. Залихе | 307.565 | 170.279 | I. Дугорочна резервисања | 10.869 | 9.546 |
| II. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина | 357.617 | 438.515 | II. Дугорочне обавезе | 17.598 | 1.267 |
| 1. Потраживања | 242.128 | 208.496 | 1. Дугорочни кредити | 17.598 | |
| 2. Краткорочни финансијски пласмани | 5.657 | 86.503 | 2. Остале дугорочне обавезе | | 1.267 |
| 3. Готовински еквиваленти и готовина | 108.420 | 140.561 | III. Краткорочне обавезе | 263.969 | 202.641 |
| 4. Порез на додату вредност и активна временска разгран. | 1.412 | 2.955 | 1. Краткорочне финанс. обавезе | | |
| V. Одложена пореска средства | 12.657 | 4.821 | 2. Обавезе из пословања и примљени аванси | 188.682 | 97.902 |
| | | | 3. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода | 220 | 277 |
| | | | 4. Остале краткорочне обавезе | 75.067 | 104.462 |
| Г. Укупна актива | 893.148 | 817.981 | V. Одложене пореске обавезе | - | - |
| | | | Г. Укупна пасива | 893.148 | 817.981 |





Табела Т.4 Извештај о новчаним токовима
(у хиљадама динара)

| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 2022. | 2021. |
|---|--------------|--------------|
| I Приливи готовине из пословних активности | 767.722 | 752.561 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 733.017 | 745.006 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | | 7.555 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | | |
| II Одливи готовине из пословних активности | 891.643 | 895.824 |
| 1. Исплата добављачима и дати аванси | 612.911 | 610.691 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и лични расходи | 265.874 | 236.852 |
| 3. Плаћене камате | 15 | 16 |
| 4. Порез на добитак | | 2.229 |
| 5. Плаћање по основу осталих јавних прихода | 12.843 | 46.036 |
| 6. Ванредне ставке | - | - |

| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | |
|---|---------|---------|
| I Приливи готовине из активности инвестирања | 147.473 | 197.412 |
| 1. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме | | 4.779 |
| 2. Примљене камате | | |
| 3. Примљене дивиденде | | |
| 4. Остали финансијски пласмани | 147.473 | 192.633 |
| 5. Продаја акција | | |
| II Одливи готовине из активности инвестирања | 41.979 | 32.633 |
| 1. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме | - | - |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 41.979 | 32.633 |
| 3. Остали финансијски пласмани | - | - |

| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 2022. | 2021. |
|---|--------------|--------------|
| I Приливи готовине из активности финансирања | - | - |
| II Одливи готовине из активности финансирања | 13.714 | 14.236 |
| 1. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе | - | - |
| 2. Финансијски лизинге | - | - |
| 3. Исплаћене дивиденде | 13.714 | 14.236 |

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ **915.195** **949.973**

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ **947.336** **942.693**

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ **7.280**

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ **32.141** **-**

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **140.561** **133.281**

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ **-** **-**

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ **-** **-**

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА **108.420** **140.561**

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора
Mr Нинко Радивојевић, дипл. инж.

Чланови Надзорног одбора

Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж. Mr Лазар Трпковић, дипл. инж.
Mr Томислав Шух, дипл. инж. Драган Ковачевић, дипл. инж.

Извршни одбор

Генерални директор и председник Извршног одбора

Предраг Ђулибрк, дипл.инж.

Извршни директори

Предраг Мићовић, дипл. инж. Владимир Костић, дипл. инж.
Петар Денда, дипл. екон.

Секретар друштва

Јадранка Дикић, дипл. правник

Финансијски руководиолац

Mr Светозар Јушковић, дипл. екон.

Ревизор

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК – РЕВИЗИЈА ДОО
Београд



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Матични број друштва: 07026617, Број решења уписа у судски регистар: БД 665

Генерални директор (011) 3073 515, Служба продаје и маркетинга (011) 3073 555

Маркетинг (011) 3073 544, Централа (011) 3073 400, Факс (011) 3073434

E-mail: info@iritel.com

<http://www.iritel.com>