

## Kako izgledaju „MS Access“ forme „BI SWOC-Kontroling“-a ?

### Sadržaj

1. Meni panel za modul „Administrator“ .....	2
2. Izveštaji o preuzimanje podataka iz produkcione baze i punjenje Data Warehouse baze .....	3
3. Meni panel za modul „Analiza prihoda,troškova i dobiti“ .....	4
4. Modul „Analiza prihoda,troškova i dobiti“: Prihodi,troškovi dobit po Grupama,Podgrupama i Analitikama .....	5
5. Modul „Analiza prihoda,troškova i dobiti“: Profitni centar – godina – PTD po kontima - Izbor „MS Excel“ dokumenta .....	6
6. „MS Excel“ dokument koji se pokreće sa prethodne forme .....	7
7. Tabela prikaz: Bilans stanja za 2022-Kavrtal II – Maj mesec .....	8
8. Prethodni tabelarni prikaz sa detaljima salda na PopUp formi.....	9
9. Promet gotovine .....	10
10. Kontroling pokazatelji.....	11

# 1. Meni panel za modul „Administrator“

The screenshot displays the 'Administrator' module menu panel. The window title is '[SWOC Kontroling] [NS SEME] [Administrator] [Verzija 4.1] [Šifarnica Zdravko] [Preuzeto:10.06.22 09:49:24][DKD:27.05.22]'. The menu is titled 'Panel za navigaciju' and is divided into two main sections: 'Preuzimanje podataka iz produkcione baze' and 'Administratorski šifarnici'. The 'Preuzimanje podataka iz produkcione baze' section contains a table with columns 'Opis' and 'Napomena'. The 'Administratorski šifarnici' section also contains a table with columns 'Opis' and 'Napomena'. The status bar at the bottom shows 'Datasheet View', 'Num Lock', and system information: '16°C Partly sunny', 'SRP', '16:59', '25.04.23'.

Opis	Napomena
Preuzimanje podataka iz produkcione baze	
Obrade za preuzimanje podataka	
Ne sravnjeni nalozi za knjiženje	
Ukupno duuguje,potražuje i saldo	
Neaktivne klase konta	
Neaktivne grupe konta	
Neaktivne podgrupe konta	
Neaktivna analitička konta	
Neaktivna mesta troška	
Nova konta poslovnih partnera	
Nova konta banaka	
Nova konta za analzu PTD	
Kurs EUR-a	

Opis	Napomena
Kontni plan	Promena statusa
Profitni centri - Mesta Troška	Promena statusa
Mesta Troška	Promena statusa
Poslovni partneri	Izmena i promena statusa
Države	Izmena
Tržišta	Izmena
Valute	Izmena
Tip partnera	Izmena
Konta poslovnih partnera	Izmena

## 2. Izveštaji o preuzimanje podataka iz produkcione baze i punjenje Data Warehouse baze

Windows application window: [SWOC Kontroling] [NS SEME] [Administrator] [Verzija 4.1] [Šilarnica Zdravko] [Preuzeto:10.06.22 09:49:24][DKD:27.05.22] Zdravko Šilarnica

File Home Create External Data Database Tools Help Form Datasheet Tell me what you want to do

Panel za navigaciju Obrade - preuzimanje podataka iz produkcione baze

Početak	DatKnjDo	Preuzeto	Trajanje(minut)	Završena	Sravnjena(%)	Greške	Upozorenja	Napomena
27.05.22 09:41:53	27.05.22	27.05.22 09:49:24	8	Jeste	Jeste	0	4	
27.05.22 05:05:32	27.05.22	27.05.22 05:13:37	8	Jeste	Jeste	0	4	
26.05.22 16:10:40	26.05.22	26.05.22 16:18:16	8	Jeste	Jeste	0	4	
26.05.22 07:15:24	26.05.22	26.05.22 07:22:58	7	Jeste	Jeste	0	4	
25.05.22 07:21:20	25.05.22	25.05.22 07:28:47	7	Jeste	Jeste	0	4	

Početak	Kraj	RedniBroj	Događaj	Parametar1	Parametar2	Napomena
25.05.22 07:21:20	25.05.22 07:21:20	0000	***** POČETAK PREUZIMANJA PODATAKA			
25.05.22 07:21:20	25.05.22 07:21:23	0010	Preuzimanje prometa glavne knjige P1-P2			
25.05.22 07:21:23	25.05.22 07:21:24	0012	Preuzimanje otvornih stavki kupaca			
25.05.22 07:21:24	25.05.22 07:21:24	0014	Preuzimanje otvornih stavki dobavljača			
25.05.22 07:21:24	25.05.22 07:21:24	9999	***** KRAJ PREUZIMANJA PODATAKA			
25.05.22 07:21:32	25.05.22 07:21:32	0000	***** POČETAK KONTROLE SRAVNIJENOSTI Nv			
25.05.22 07:21:32	25.05.22 07:21:37	0010	Dodavanje nepojećih Jednocifrenih konta (klase)			
25.05.22 07:21:37	25.05.22 07:21:47	0020	Dodavanje nepojećih Dvocifrenih konta (grupe)			
25.05.22 07:21:47	25.05.22 07:22:12	0030	Dodavanje nepojećih Trocifrenih konta (podgrupe)			
25.05.22 07:22:12	25.05.22 07:23:35	0040	Dodavanje nepojećih Analitičkih konta			
25.05.22 07:23:35	25.05.22 07:23:40	0045	Dodavanje nepojećih Profitnih centara			
25.05.22 07:23:40	25.05.22 07:23:42	0048	Dodavanje nepojećih Poslovnih partnera			
25.05.22 07:23:42	25.05.22 07:23:44	0049	Dodavanje nepojećih konta Poslovnih partnera			
25.05.22 07:23:44	25.05.22 07:23:49	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 1 od: 11
25.05.22 07:23:49	25.05.22 07:23:54	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 2 od: 11
25.05.22 07:23:54	25.05.22 07:23:54	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 3 od: 11
25.05.22 07:23:54	25.05.22 07:23:54	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 4 od: 11
25.05.22 07:23:54	25.05.22 07:23:54	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 5 od: 11
25.05.22 07:23:54	25.05.22 07:23:54	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 6 od: 11
25.05.22 07:23:54	25.05.22 07:23:55	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 7 od: 11
25.05.22 07:23:55	25.05.22 07:23:55	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 8 od: 11
25.05.22 07:23:55	25.05.22 07:23:55	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 9 od: 11
25.05.22 07:23:55	25.05.22 07:23:55	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 10 od: 11
25.05.22 07:23:55	25.05.22 07:23:55	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Obrađeno: 11 od: 11
25.05.22 07:23:55	25.05.22 07:23:55	0100	Kontrola sravnjenosti dva parametra			Upisani parametri sravnjenja
25.05.22 07:23:55	25.05.22 07:23:58	0050	Dodavanje nepojećih Kurseva			
25.05.22 07:23:58	25.05.22 07:23:59	9998	***** KRAJ KONTROLE SRAVNIJENOSTI NA PO			
25.05.22 07:23:59	25.05.22 07:23:59	0000	***** POČETAK BRUTO BILANS			
25.05.22 07:23:59	25.05.22 07:23:59	0010	Bruto Bilans - Isprazni zbirne tabele za M,X,G			

Record: 1 of 5

Datasheet View

Windows taskbar: 16°C Partly sunny 17:01 25.04.23

### 3. Meni panel za modul „Analiza prihoda, troškova i dobiti“

The screenshot displays a software window titled "Panel za navigaciju" (Navigation Panel) within a "Datashet View" environment. The window shows a hierarchical menu structure for financial analysis. The menu items are organized into several main sections:

- Analiza ukupnih troškova, prihoda, dobiti** (Total cost, revenue, profit analysis)
  - Opis (Description)
  - Napomena (Notes)
  - Ukupno - Grupe konta (Total - Account groups)
  - Ukupno - Podgrupe konta (Total - Sub-account groups)
  - Ukupno - Analitička konta (Total - Analytical accounts)
- Analiza ukupnih troškova, prihoda, dobiti - po PC** (Total cost, revenue, profit analysis by Profit Center)
  - Opis (Description)
  - Napomena (Notes)
  - Profitni centar - Grupe konta** (Profit center - Account groups) - This item is highlighted in yellow.
  - Profitni centar - Podgrupe konta (Profit center - Sub-account groups)
  - Profitni centar - Analitička konta (Profit center - Analytical accounts)
- Analiza prosečnih godišnjih troškova, prihoda, dobiti** (Average annual cost, revenue, profit analysis)
- Analiza prosečnih godišnjih troškova, prihoda, dobiti - po PC** (Average annual cost, revenue, profit analysis by Profit Center)
- Analiza prosečnih mesečnih troškova, prihoda, dobiti** (Average monthly cost, revenue, profit analysis)
- Analiza prosečnih mesečnih troškova, prihoda, dobiti - po PC** (Average monthly cost, revenue, profit analysis by Profit Center)
  - Opis (Description)
  - Napomena (Notes)
  - Definisanje perioda za prosek (Define period for average)
  - Profitni centar - Grupe konta (Profit center - Account groups)
  - Profitni centar - Podgrupe konta (Profit center - Sub-account groups)
  - Profitni centar - Analitička konta (Profit center - Analytical accounts)
- Analiza dva vremenska perioda** (Two time periods analysis)
  - Opis (Description)
  - Napomena (Notes)
  - Definisanje dva perioda za analizu (Define two periods for analysis)
  - Promet dva perioda analize (Sales of two analysis periods)

The interface includes a standard Windows taskbar at the bottom with various application icons and system information such as "16°C Partly sunny" and "17:08 25.04.23".



#### 4. Modul „Analiza prihoda, troškova i dobiti“: Prihodi, troškovi dobit po Grupama, Podgrupama i Analitikama

SWOC Kontroling [DemoSeed] [Analiza troškova, prihoda, dobiti] [Verzija 4.11] [Jasmina Peulja - Vukobratović] [Preuzeto: 10.06.22 09:49:24] [DKD:27.05.22] Zdravka Štanca

File Home Create External Data Database Tools Help Form Datasheet Tell me what you want to do

Panel za navigaciju Pa godinama: Prihod, Trošak, Dobit - Grupe konta

Godina*	PrihodD	TrošakD	PrihodE	TrošakE	DobitD	DobitE
2022	1.873.901.694,87	1.035.968.450,00	15.911.232,20	8.802.929,42	837.933.244,87	7.108.302,78
Grupa*	PrihodD	TrošakD	PrihodE	TrošakE		
50 Nabavna vrednost prodane robe	0,00	2.685,70	0,00	22,82		
51 Troškovi materijala	0,00	414.109.261,69	0,00	3.520.825,82		
Podgrupa*	PrihodD	TrošakD	PrihodE	TrošakE		
511 Troškovi materijala za izradu	0,00	354.650.510,51	0,00	3.015.656,56		
512 Troškovi ostalog materijala i	0,00	3.852.481,91	0,00	32.741,23		
513 Troškovi goriva i energije	0,00	50.347.669,82	0,00	427.981,53		
514 Troškovi rezervnih delova	0,00	5.239.920,26	0,00	44.287,74		
Analitika*	PrihodD	TrošakD	PrihodE	TrošakE		
5140 REZERVNI DELOVI ZA ODRZ.SRED.ZA RAD	0,00	3.804.101,88	0,00	32.081,15		
5141 TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA ZA AUTOMOBILE	0,00	1.076.615,98	0,00	9.152,35		
5142 TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA ZA MEHANIZACIJU	0,00	270.440,00	0,00	2.300,14		
5143 TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA ZA ALIBUS	0,00	3.802,40	0,00	30,63		
5144 TR. REZERV. DELOVA ZA RAČUNARE I VIDEO OPREMU	0,00	85.160,00	0,00	723,47		
515 Troškovi jednokratnog otpisa alata i inv.	0,00	18.679,19	0,00	158,76		
52 Troškovi zarada, naknada zarad	0,00	415.091.601,43	0,00	3.525.735,31		
53 Troškovi proizvodnih usluga	0,00	141.857.447,81	0,00	1.206.206,88		
54 Troškovi amortizacije i rezervisanja	0,00	1.515.765,28	0,00	12.887,40		
55 Nematerijalni Troškovi	0,00	21.074.688,33	0,00	179.158,64		
56 Finansijski rashodi	0,00	42.088.360,67	0,00	356.146,93		
57 Ostali rashodi	0,00	213.599,09	0,00	1.817,71		
59 Gubitak poslovanja koji se obustavlja	0,00	15.040,00	0,00	127,91		
60 Prihodi od prodaje robe	2.966,74	0,00	25,21	0,00		
61 Prihodi od prodaje proizvoda i	1.792.331.916,65	0,00	15.218.110,04	0,00		
62 Prihodi od aktiviranja učinka i robe	1.387.254,50	0,00	11.790,32	0,00		
64 Prihodi od premija, subvencija	78.602.105,00	0,00	667.949,03	0,00		
65 Drugi poslovni prihodi	1.133.422,25	0,00	9.638,14	0,00		
66 Finansijski prihodi	8.738,71	0,00	18,87	0,00		
67 Ostali prihodi	435.291,02	0,00	3.700,59	0,00		
2021	2.512.049.076,63	3.445.136.231,34	21.365.806,86	29.301.573,30	-931.087.154,71	-7.935.766,44
2020	3.811.329.158,12	3.805.830.328,40	32.417.695,38	32.369.519,52	5.498.829,72	48.175,86
2019	4.349.798.512,17	4.347.165.612,92	36.900.495,93	36.878.314,38	2.632.899,25	22.181,55
2018	4.082.626.050,93	4.050.626.050,93	34.519.993,95	34.237.043,96	32.000.000,00	282.949,99
<b>Total</b>	<b>46.626.757.733,50</b>	<b>46.320.652.372,14</b>	<b>396.819.771,31</b>	<b>393.165.766,07</b>	<b>306.105.361,36</b>	<b>3.654.005,24</b>

Records: 14, 1 of 5

Datasheet View

16°C Partly sunny 17:09 25.04.23

## 5. Modul „Analiza prihoda, troškova i dobiti“: Profitni centar – godina – PTD po kontima- Izbor „MS Excel“ dokumenta

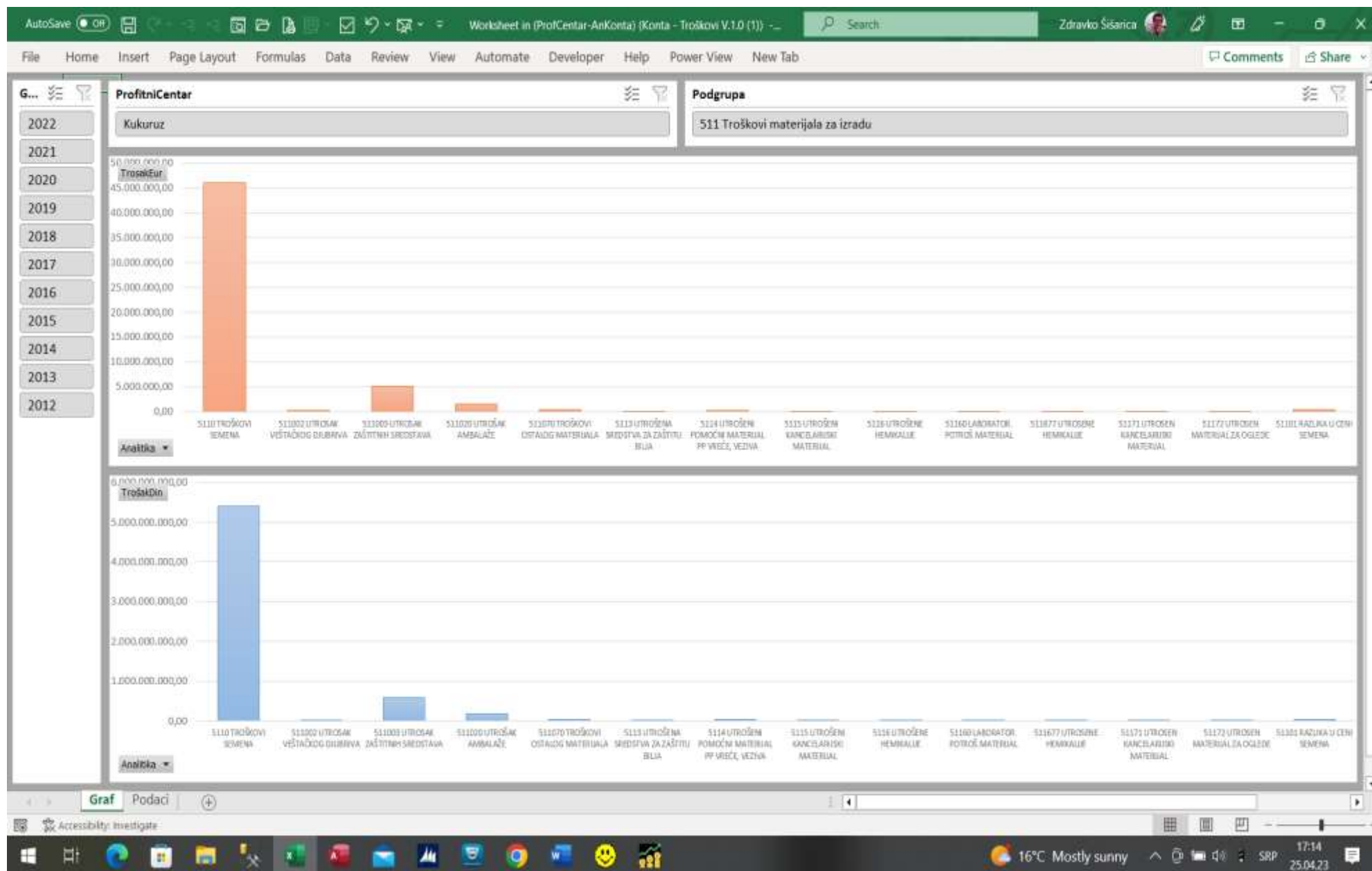
The screenshot displays a financial software interface with a navigation pane on the left and a main data table. The table shows a profit center analysis for 'Kukuruz' (Corn) in 2021, broken down by group and analytical account. The columns represent revenue (Prihod) and expenses (Trosak) in both Euro (E) and Dinar (D). A pop-up window titled '[ProfCentar-AnKonta] [Konta - Troškovi V.1.0 (1)]' is open, showing a list of documents for export, including 'Microsoft Excl Godine - Troškovi', 'Microsoft Excl Meseci - Troškovi', and 'Microsoft Excl Konta - Troškovi'.

Profitni centar*		PrihodE	TrosakE	PrihodD	TrosakD	DobitE	DobitD
Strna žita		39.999.121,55	34.912.358,13	4.711.018.355,16	4.105.966.436,08	5.086.763,42	605.051.919,08
Kukuruz		126.222.021,40	91.301.644,78	14.748.499.658,52	10.716.142.162,71	34.920.376,62	4.032.357.495,81
Godina*		PrihodE	TrosakE	PrihodD	TrosakD	DobitD	DobitE
2022		4.511.975,97	1.407.168,90	530.734.309,44	165.557.294,06	365.177.015,38	3.104.807,07
2021		3.361.371,76	5.116.775,97	395.211.914,61	601.625.234,73	-206.413.320,12	-1.755.404,21
Grupe*		PrihodE	TrosakE	PrihodD	TrosakD		
50 Nabavna vrednost prodane robe		0,00	2.019,92	0,00	237.507,96		
51 Troškovi materijala		0,00	2.072.354,93	0,00	243.668.224,86		
Podgrupa*		PrihodE	TrosakE	PrihodD	TrosakD		
511 Troškovi materijala za izradu		0,00	1.946.763,26	0,00	228.901.898,21		
Analitika*		PrihodE	TrosakE	PrihodD	TrosakD		
5110 TROŠKOVI SEMENA		0,00	1.410.572,10	0,00	165.855.875,44		
511002 UTROSAK VEŠTAČKOG DIJUBRIVA		0,00	8.838,53	0,00	1.039.197,81		
511003 UTROSAK ZAŠTITNIH SREDSTAVA		0,00	336.976,25	0,00	39.623.364,84		
51101 RAZLIKA U CENI SEMENA		0,00	23.092,73	0,00	2.715.288,00		
511020 UTROŠAK AMBALAŽE		0,00	70.620,64	0,00	8.303.163,89		
511070 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA							
5113 UTROŠENA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE							
5114 UTROŠENI POMOĆNI MATERIJALI							
5116 UTROŠENE HEMIJSKE I FIZIČKE SIROVINE							
51172 UTROŠENI MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE							
512 Troškovi ostalog materijala							
513 Troškovi goriva i energije							
514 Troškovi rezervnih delova							
515 Troškovi jednokratnog opremanja							
52 Troškovi zarada, naknada zarada							
53 Troškovi proizvodnih usluga							
54 Troškovi amortizacije i rezervisanja		0,00	155.007,93	0,00	18.226.062,00		
55 Nematerijalni Troškovi		0,00	137.787,58	0,00	16.200.702,05		
56 Finansijski rashodi		0,00	6.075,21	0,00	714.326,91		
57 Ostali rashodi		0,00	61.030,98	0,00	7.175.718,34		
58 Rashodi po osnovu obezvređenja		0,00	1.299.009,10	0,00	152.740.218,09		
59 Gubitak poslovanja koji se obustavlja		0,00	486,59	0,00	57.210,80		
60 Prihodi od prodaje robe		1.802,48	0,00	211.940,00	0,00		
61 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		3.839.315,34	0,00	451.413.973,76	0,00		

Record: 14 of 3 of 3

Microsoft Excl Godine - Troškovi V.1.0 (1)  
 Microsoft Excl Meseci - Troškovi V.1.0 (1)  
 Microsoft Excl Konta - Troškovi V.1.0 (1)

## 6. „MS Excel“ dokument koji se pokreće sa prethodne forme





## 7. Tabelarni prikaz: Bilans stanja za 2022-Kavrtal II – Maj mesec

SWOC Kontroling [DemoSeed] [Finansijske] [Verzija 4.1] [Jasmina Peulja-Vukobratović] [Preuzeto:10.06.22 09:49:24] [DKD:27.05.22] [VL:2022-Kvartal II-Maj] Zdravko Šitarica

File Home Create External Data Database Tools Help Form Datasheet Tell me what you want to do

Panel za navigaciju BilansStanja [VL:2022-Kvartal II-Maj]

Pozicija1 *	SaldoEur =	PredhSaldoEur	IndeksE	AOP
A 01. A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	349.553,01	349.553,01	1,00	0001
A 02. B. STALNA IMOVINA (#)	3.216.486,01	2.801.910,10	1,13	0002
Pozicija2 *	SaldoEur =	PredhSaldoEur	IndeksE	AOP
01. I. NEMATERIJALNA IMOVINA (#)	12.500,51	11.609,86	1,08	0003
Pozicija3 *	SaldoEur =	PredhSaldoEur	IndeksE	AOP
1. Ulaganja u razvoj	12.111,71	11.221,06	1,08	0004
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	118,90	118,90	1,00	0005
3. Gudvil	388,80	388,80	1,00	0006
02. II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (#)	1.291.987,98	1.254.527,92	1,03	0009
Pozicija3 *	SaldoEur =	PredhSaldoEur	IndeksE	AOP
1. Zemljište i građevinski objekti	360.470,41	360.470,41	1,00	0010
2. Postrojenja i oprema	86.909,50	86.909,50	1,00	0011
3. Investicione nekretnine	663.509,13	626.049,07	1,06	0012
4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	16.485,61	16.485,61	1,00	0013
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	816,45	816,45	1,00	0014
6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	163.796,88	163.796,88	1,00	0015
04. IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (#)	21.009,26	22.954,80	0,92	0018
05. V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.890.988,26	1.512.817,52	1,25	0028
A 03. V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	16.220,50	16.220,50	1,00	0029
A 04. G. OBRтна IMOVINA (#)	2.383.706,44	2.399.010,46	0,99	0030
Pozicija2 *	SaldoEur =	PredhSaldoEur	IndeksE	AOP
01. I. ZALIHE (#)	20.424,20	19.533,55	1,05	0031
03. III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (#)	1.595.428,17	1.651.142,81	0,97	0038
04. IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (#)	17.435,44	15.375,53	1,13	0044
05. V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (#)	86.909,50	86.909,50	1,00	0048
06. VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	663.509,13	626.049,07	1,06	0057
A 05. D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	5.965.965,96	5.566.694,07	1,07	0059
A 06. B. VANBILANSNA AKTIVA	8.391.838,82	8.391.838,82	1,00	0060
P 01. A. KAPITAL (#)	1.398.052,21	1.398.052,21	1,00	0401
P 02. B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (#)	1.851.037,81	1.605.237,88	1,15	0415
P 05. D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (#)	845.923,85	880.852,73	0,96	0431
P 07. E. UKUPNA PASIVA	4.095.013,87	3.884.142,82	1,05	0456
P 08. Ž. VANBILANSNA PASIVA	8.391.838,82	8.391.838,82	1,00	0457

Record: 14 of 6 of 6

Datasheet View

Num Lock

16°C Mostly sunny 17:19 25.04.23



## 8. Prethodni tabelarni prikaz sa detaljima salda na PopUp formi

ISWOC Kontroling [DemoSeed] [F i n a n s i j e] [Verzija 4.1] [Jasmina Peulja-Vukobratović] [Preuzeto:10.06.22 09:49:24][DKD:27.05.22][VL2022-Kvartal II-Maj] Zdravko Šibarica

File Home Create External Data Database Tools Help Form Datasheet Tell me what you want to do

Panel za navigaciju BilansStanja [VL:2022-Kvartal II-Maj]

Pozicija1 *	SaldoEur =	PredhSaldoEur	IndeksE	AOP
A 01. A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	349.553,01	349.553,01	1,00	0001
A 02. B. STALNA IMOVINA (#)	3.216.486,01	2.801.910,10	1,00	0002
01. I. NEMATERIJALNA IMOVINA (#)		11.609,86	1,00	0003
1. Ulaganja u razvoj		11.221,06	1,00	0004
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala		118,90	1,00	0005
3. Gudsil		388,80	1,00	0006
02. II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (#)		1.254.527,92	1,00	0009
1. Zemljište i građevinski objekti		360.470,41	1,00	0010
2. Postrojenja i oprema		86.909,50	1,00	0011
3. Investicione nekretnine		626.049,07	1,00	0012
4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, post		16.485,61	1,00	0013
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nek		816,45	1,00	0014
6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji		163.796,88	1,00	0015
04. IV. DUGOROČNI FINANSUSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽI		22.954,80	0,92	0018
05. V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1.512.817,52	1,00	0028
A 03. V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		16.220,50	1,00	0029
A 04. G. OBRATNA IMOVINA (#)		2.399.010,46	0,99	0030
01. I. ZALIHE (#)	20.424,20	19.533,55	1,00	0031
03. III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (#)	1.595.428,17	1.651.142,81	0,97	0038
04. IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (#)	17.435,44	15.375,53	1,00	0044
05. V. KRATKOROČNI FINANSUSKI PLASMANI (#)	86.909,50	86.909,50	1,00	0048
06. VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	663.509,13	626.049,07	1,00	0057
A 05. D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	5.965.965,96	5.566.694,07	1,00	0059
A 06. B. VANBILANSNA AKTIVA	8.391.838,82	8.391.838,82	1,00	0060
P 01. A. KAPITAL (#)	1.398.052,21	1.398.052,21	1,00	0401
P 02. B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (#)	1.851.037,81	1.605.237,88	1,00	0415
P 05. D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (#)	845.923,85	880.852,73	0,96	0431
P 07. E. UKUPNA PASIVA	4.095.013,87	3.884.142,82	1,00	0456
P 08. Ž. VANBILANSNA PASIVA	8.391.838,82	8.391.838,82	1,00	0457

Salda

6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji

SaldoDin 19.272.918,82

PredhSaldoDin 19.272.918,82

IndeksD 1,00

SaldoDin000 19.273

PredhSaldoDin000 19.273

IndeksD 1,00

SaldoEur 163.796,88

PredhSaldoEur 163.796,88

IndeksE 1,00

Record: 14 of 6

Form View

Num Lock

16°C Mostly sunny 17:20 25.04.23

## 9. Promet gotovine

[SWOC Kontroling] [DemoSeed] [B a n k e] [Verzija 4.1] [Jasmina Peulja - Vukobratović] [Preuzeto:10.06.22, 09:49:24][DKD:27.05.22][05.2022] Zdravko Šilanca

File Home Create External Data Database Tools Help Form Datasheet Tell me what you want to do

Panel za navigaciju Promet gotovine

Ukupno *	PrilivDin	OdlivDin	SaldoDin	PrilivEur	OdlivEur	SaldoEur
DemoSeed	8.510.020.998,04	8.431.984.798,51	78.036.199,53	72.042.965,72	71.389.820,87	653.144,85
Podgrupa	PrilivDin	OdlivDin	SaldoDin	PrilivEur	OdlivEur	SaldoEur
241 Tekući (poslovni) računi	4.830.294.949,57	4.821.714.410,97	8.580.538,60	40.873.632,95	40.805.211,06	68.421,89
Godina	PrilivDin	OdlivDin	SaldoDin	PrilivEur	OdlivEur	SaldoEur
2022	369.953.354,11	374.746.134,13	-4.792.780,02	3.144.894,51	3.185.803,61	-40.909,10
2021	955.480.914,16	963.627.430,38	-8.146.516,22	8.126.675,29	8.195.948,31	-69.273,02
2020	685.680.290,37	667.743.182,13	17.937.108,24	5.831.779,09	5.679.180,66	152.598,43
2019	593.141.320,62	590.051.084,47	3.090.236,15	5.033.856,22	5.007.715,85	26.140,37
2018	533.418.612,05	534.098.240,40	-679.628,35	4.509.844,48	4.515.805,79	-5.961,31
2017	425.369.717,13	426.799.692,87	-1.429.975,74	3.503.510,91	3.520.239,35	-16.728,44
2016	337.516.733,24	340.411.488,67	-2.894.755,43	2.740.810,73	2.764.001,36	-23.190,63
2015	267.915.218,49	264.259.070,06	3.656.148,43	2.218.197,13	2.188.226,95	29.970,18
2014	310.765.169,13	314.095.622,52	-3.330.453,39	2.654.948,06	2.683.824,89	-28.876,83
2013	351.053.620,27	345.882.465,34	5.171.154,93	3.109.116,53	3.064.464,29	44.652,24
242 Izdvojena novčana sredstva i	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	67.978,45	68.046,10	-67,65
243 Blagajna	790.405,00	790.405,00	0,00	6.768,60	6.768,60	0,00
244 Devizni račun	3.472.934.766,33	3.403.479.105,40	69.455.660,93	29.403.681,04	28.818.924,17	584.756,87
Godina	PrilivDin	OdlivDin	SaldoDin	PrilivEur	OdlivEur	SaldoEur
2022	222.200.283,95	219.920.071,47	2.280.212,48	1.888.964,20	1.869.588,73	19.375,47
2021	475.322.301,95	462.333.319,24	12.988.982,71	4.042.742,47	3.932.316,92	110.425,55
2020	298.815.640,53	283.635.544,79	15.180.095,74	2.541.403,15	2.412.373,12	129.030,03
2019	329.857.348,58	294.827.690,01	35.029.658,57	2.799.384,55	2.501.852,76	297.531,79
2018	289.699.940,31	305.971.983,01	-16.272.042,70	2.448.585,94	2.587.120,29	-138.534,35
2017	367.761.615,36	371.043.337,31	-3.281.721,95	3.043.663,10	3.069.004,28	-25.341,18
2016	336.173.257,76	316.491.082,78	19.682.174,98	2.731.003,17	2.571.106,87	159.896,30
2015	260.475.648,03	265.689.390,36	-5.213.742,33	2.153.470,11	2.197.300,97	-43.830,86
2014	443.861.297,97	436.731.930,04	7.129.367,93	3.790.969,13	3.729.404,28	61.564,85
2013	448.767.431,89	446.834.756,39	1.932.675,50	3.963.495,22	3.948.855,95	14.639,27
246 Devizna blagajna	2.387.777,96	2.387.777,96	0,00	20.276,05	20.275,92	0,13
Godina	PrilivDin	OdlivDin	SaldoDin	PrilivEur	OdlivEur	SaldoEur
2022	58.879,20	58.879,20	0,00	500,00	500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.095.784,17	1.095.784,17	0,00	9.291,05	9.290,92	0,13
2018	262.397,56	262.397,56	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00

Records: 14 of 10

Datasheet View

10°C Partly sunny 12:09 08.05.23

## 10. Kontroling pokazatelji

SWOC Kontroling | DemoSeed | [ F i n a n s i j e ] | Verzija 4.1 | (Jasmina Peulja-Vukobratović) | (Preuzeto:10.06.22 09:49:24)[DKD:27.05.22][VL:2022-Kvartal II-Maj] | Zdravko Šibanca

File Home Create External Data Database Tools Help Form Datasheet Tell me what you want to do

Panel za navigaciju KontrolingPokazatelj [VL:2022-Kvartal II-Maj] Pozicija1 AOP =

10. Pokazatelji likvidnosti # 9100  
20. Pokazatelji aktivnosti # 9200

Pozicija2 *	VredEur =	PredhVredEur =	IndeksE =	AOP =
10. Koeficijent obrta kupaca (KOK)	1,3800	1,2789	1,12	9210
15. Prosečan period naplate	264,4928	297,0136	0,89	9215
20. Koeficijent obrta zaliha (KOZ)	6,2832	6,6205	0,95	9220
22. Prosečan period vezivanja zaliha	58,0914	55,1318	1,05	9222
24. Prosečan period konverzije zaliha	322,5842	352,1454	0,92	9224
30. Koeficijent obrta dobavljača (KOD)	1,5542	1,3212	1,18	9230
35. Prosečno vreme plaćanja dobavljača	234,8475	276,2640	0,85	9232
40. Koeficijent obrta stalne imovine (KOŠI)	0,7444	0,6995	1,06	9240
50. Koeficijent obrta ukupne poslovne imovine (KOUPI)	0,3885	0,3386	1,15	9250

30. Pokazatelji strukture finansiranja # 9300

Pozicija2 *	VredEur =	PredhVredEur =	IndeksE =	AOP =
10. Pokazatelji zaduženosti #				9310
10. Pokazatelj zaduženosti (debit)	0,4520	0,4133	1,09	9312
20. Pokazatelj strukture kapitala (D/E)	0,0420	0,0487	0,86	9314
30. Odnos dugoročnih dugova prema dugoročnim izvorima	0,0317	0,0424	0,75	9316
20. Pokazatelji pokrivača #				9320
10. Pokazatelj pokrivača rashoda na ime kamata	71,7630	49,4390	1,45	9322
20. Pokazatelj pokrivača ukupnog duga	0,7957	0,6009	1,32	9324

40. Pokazatelji rentabilnosti (profitabilnosti) # 9400

Pozicija2 *	VredEur =	PredhVredEur =	IndeksE =	AOP =
10. Pokazatelji stope dobitka (marže prinosa) #				9410
10. Stopa bruto dobitka (Gross profit margin)	0,1108	0,0910	1,22	9412
20. Stopa poslovnog dobitka (Operating profit margin)	0,1054	0,0836	1,26	9414
30. Stopa neto dobitka (Net profit margin)	0,1108	0,0910	1,22	9416
20. Pokazatelji stope prinosa #				9420
10. Stopa neto prinosa na ukupnu poslovnu imovinu (return on assets - ROA)	0,0430	0,0308	1,40	9422
15. Stopa prinosa na ukupnu poslovnu imovinu (SPUPI)	0,0410	0,0283	1,45	9423
20. Stopa prinosa na sopstveni kapital (return on equity - ROE)	0,1775	0,1163	1,53	9424

Records: 14 of 3

Datasheet view

10°C Partly sunny 12:12 08.05.23