

БИЛАНС УСПЕХА
за период од **01.01. до 30.06.2022. године***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ..._20_*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190,320	272,911	136,455	89,185	1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135,568	227,911	113,955	67,185	59%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135,568	227,911	113,955	67,185	59%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	#DIV/0!
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	#DIV/0!
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	#DIV/0!
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	#DIV/0!
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	54,752	45,000	22,500	22,000	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	204,543	290,968	145,484	114,075	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	#DIV/0!
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,560	44,395	22,198	17,268	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84,010	126,920	63,460	54,381	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,464	95,430	47,715	39,531	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,026	16,420	8,210	6,474	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,520	15,070	7,535	8,376	111%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,803	26,803	13,401	13,827	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55,370	86,050	43,025	24,754	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,800	0	0	0	#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		6,800	3,400	3,845	113%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,223	18,057	9,029	24,890	276%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	464	464	232	391	169%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	464	464	232	391	169%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	938	938	469	6	1%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	936	936	468	6	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	2	1	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	385	#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	474	474	237	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,400	20,000	10,000	1,414	14%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,000	0	0	3,266	#DIV/0!
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	739	739	370	316	85%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,683	2,683	1,342	508	38%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	194,923	294,114	147,057	91,306	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	212,164	294,589	147,295	117,855	80%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17,241	475	238	26,549	11179%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	475	475	238	0	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	4	#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	1	0	0%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16,766	0	0	26,553	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					#DIV/0!
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#DIV/0!
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	В. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16,766	0	0	26,553	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1061					#DIV/0!
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ...20...*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						#DIV/0!
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	448,727	448,727	224,364	435,129	194%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	#DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	#DIV/0!
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	#DIV/0!
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	448,727	448,727	224,364	435,129	194%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	382,065	382,065	191,032	372,235	195%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,446	35,446	17,723	32,234	182%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	#DIV/0!
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,631	1,631	816	29,585	3626%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	29,585	29,585	14,793	1,075	7%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	#DIV/0!
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	#DIV/0!
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	#DIV/0!
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	#DIV/0!
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	#DIV/0!
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	#DIV/0!
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,520	5,520	2,760	4,161	151%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64,554	146,469	73,234	57,367	78%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,864	4,864	2,432	5,817	239%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,714	4,714	2,357	4,830	205%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	#DIV/0!
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	75	987	1316%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	#DIV/0!
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	#DIV/0!
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,711	100,711	50,356	17,923	36%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,711	100,711	50,356	17,923	36%

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	#DIV/0!
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,160	11,160	5,580	9,576	172%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,471	10,471	5,235	8,887	170%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	689	689	345	689	200%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	889	889	444	889	200%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	889	889	444	889	200%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,260	21,175	10,587	15,461	146%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,670	7,670	3,835	7,701	201%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	518,801	600,716	300,358	496,657	165%
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	57,400	57,400	28,700	57,400	200%
	ПАСИВА		0	0	0	0	#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	313,531	330,297	165,148	268,050	162%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	387,376	387,376	193,688	387,376	200%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	#DIV/0!
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	#DIV/0!
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	#DIV/0!
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	#DIV/0!
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	73,845	57,079	28,540	119,326	418%
350	1. Губитак ранијих година	0413	57,079	57,079	28,540	92,773	325%
351	2. Губитак текуће године	0414	16,766	0	0	26,553	#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,138	14,249	7,125	17,179	241%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,138	14,138	7,069	17,038	241%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,138	3,138	1,569	5,825	371%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,000	11,000	5,500	11,213	204%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	#DIV/0!

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	#DIV/0!
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	#DIV/0!
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	111	56	141	252%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	#DIV/0!
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55,417	55,306	27,653	55,519	201%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135,715	200,864	100,432	155,909	155%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	#DIV/0!
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	#DIV/0!
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	311	311	156	357	229%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	124,751	187,985	93,992	141,844	151%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	124,751	187,985	93,992	141,844	151%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	#DIV/0!
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,653	12,568	6,284	13,708	218%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,157	9,669	4,834	7,978	165%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4,496	2,899	1,450	5,730	395%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	518,801	600,716	300,358	496,657	165%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	57,400	57,400	28,700	57,400	200%

* Последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01- 30 .06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ..._20__*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71,692	286,767	143,384	89,576	62%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60,326	241,303	120,652	67,185	56%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	116	464	232	391	169%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,250	45,000	22,500	22,000	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	72,285	289,139	144,570	88,912	62%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43,216	172,865	86,433	36,769	43%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27,935	111,738	55,869	44,349	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	234	936	468	6	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	#DIV/0!
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	#DIV/0!
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	900	3,600	1,800	7,788	433%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	664	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	593	2,372	1,186	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	#DIV/0!
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,749	6,996	3,498	1,240	35%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,749	6,996	3,498	1,240	35%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,749	6,996	3,498	1,240	35%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,857	11,427	5,714	1,204	21%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	#DIV/0!
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	#DIV/0!
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,857	11,427	5,714	1,204	21%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36	144	72	110	153%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	#DIV/0!
6. Остале обавезе	3043	36	144	72	110	153%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	#DIV/0!
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,821	11,283	5,642	1,094	19%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	74,549	298,194	149,098	90,780	61%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,070	296,279	148,140	90,262	61%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	479	1,915	958	518	54%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	#DIV/0!
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,815	19,260	9,630	14,943	155%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	#DIV/0!
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	#DIV/0!
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,294	21,175	10,588	15,461	146%

* Последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20 __*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,281,952	69,020,000	34,510,000	27,541,497	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,115,252	95,430,000	47,715,000	37,953,238	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58,954,170	111,850,000	55,925,000	44,167,308	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	84	90	90	80	89%
4.1.	- на неодређено време	82	88	88	79	90%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	50%
5	Накнаде по уговору о делу	5,147,708	1,000,000	500,000	2,119,575	424%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,989,947	2,377,000	1,188,500	618,635	52%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	8	8	2	25%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	299,854	272,000	136,000	112,929	83%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,430,818	1,318,174	659,097	656,250	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,157,921	2,200,000	1,100,000	1,095,650	100%
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	880,926	800,000	400,000	204,392	51%
23	Број прималаца	4	4	4	1	25%
24	Јубиларне награде	2,655,238	2,200,000	1,100,000	1,544,848	140%
25	Број прималаца	23	13	13	6	46%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,251,853	4,500,000	2,250,000	2,209,302	98%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	82			2			5		
	Одлив кадрова									
1.	Прнзија	1								
2.	Раскид уговора	2			1					
3.	Смрт	1								
4.										
...										
		78			1			5		
	Пријем									
1.	Уговор о раду	1								
2.	Радни однос на одређено време	2						2		
3.										
4.										
...										
		81			1			7		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		79	19	60	1	0	1	7	2	5

*последњи дан претходног периода

** последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,548	42,982	46,371	34,436
	Највиша појединачна зарада	120,525	86,417	125,999	90,255
	Просечна зарада	89,536	64,699	86,185	62,346
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176,635	126,348	171,974	122,927
	Највиша појединачна зарада	177,335	126,839	175,335	124,840
	Просечна зарада	176,985	126,593	173,654	123,883

* последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције	4511	ГО Гроцка	10,000,000	12,000,000	32,000,000	42,000,000	
Капиталне субвенције	4512	ГО Гроцка		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10,000,000	15,000,000	35,000,000	45,000,000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције	4511	ГО Гроцка	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	
Капиталне субвенције	4512	ГО Гроцка	3,000,000	0		3,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	45,000	0	45,000	22,500	0	0%
4.	Спортске активности	180,000	110,000	180,000	90,000	20,000	22%
5.	Репрезентација	301,564	252,500	301,564	150,782	81,522	54%
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	15,000	52,425	350%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан шестомесеџа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	057	ИЗВОД	КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		14,908,438.71
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		4,198.88
	057	ИЗВОД	КОМЕР.-БОЛ.		835.40
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		24,697.87
	Укупно у динарима				14,938,170.86
31.03.2022..	057	ИЗВОД	КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		14,319,244.83
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,823.28
	057	ИЗВОД	КОМЕР.-БОЛ.		835.40
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		3,289.17
	Укупно у динарима				14,327,192.68
30.06.2022.	057	ИЗВОД	КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		15,368,305.51
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,523.88
	057	ИЗВОД	КОМЕР.-БОЛ.		48,871.28
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		16,101.89
	Укупно у динарима				15,436,802.56
30.09.2022.	057				
	057				
	057				
	0574				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

* последњи дан шестомесеца за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2022* година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	ИЗГРАДЊА ПОДСТАНИЦЕ	2022	2022	3,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			3,000,000.00	0.00		0.00	3,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				3,000,000.00				3,000,000.00				3,000,000.00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

НАПОМЕНА: Капиталне инвестиције нисмо повукли у II кварталу због непотпуне документације тако да смо одложили повлачење поменутих инвестиција за наредни период.

* последњи дан шестомесећа за који се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	22,649,200	2,440,616		
од 3 месеца до 12 месеци	41,326,240	4,224,397		
дуже од 12 месеци	25,412,569	71,762,777		
УКУПНО:	89,388,009	78,427,790		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	21,883,234	4,738,073		
од 3 месеца до 12 месеци	67,581,683	41,225,919		
дуже од 12 месеци	45,054,456	93,293,453		
УКУПНО:	134,519,373	139,257,445		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	4	258,185.65	5	15,309,177.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈП Водовод и канал. Гроцка - Небојша Обрадовић	54,351.00
ЈП Водовод и канал. Гроцка - Манолчо Иванов	62,637.00
ЈП Водовод и канал. Гроцка - Зорица Лешевић	11,460.00
ЈП Водовод и канал. Гроцка - Омладински кошаркашки клуб	129,737.66
Небојша Обрадовић-ЈП Водовод и канал. Гроцка	177,492.00
Петрушић-ЈП Водовод и канал. Гроцка	15,128,685.00
Миленко Јахура-ЈП Водовод и канал. Гроцка , радни спор	спор у току
Игор Кићовић и Драгана Ивковић-ЈП Водовод и канал. Гроцка , радни спор	спор у току
Никола Јарић-ЈП Водовод и канал. Гроцка	3,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате

предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

* Последњи дан шестомесечја за који се извештај саставља