

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.202. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ...20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190,320	272,911	68,228	52,733	1
60	І. 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					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135,568	227,911	56,978	42,733	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135,568	227,911	56,978	42,733	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					#DIV/0!
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#DIV/0!
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#DIV/0!
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	54,752	45,000	11,250	10,000	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	204,543	290,968	72,742	55,885	77%
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0				#DIV/0!
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,560	44,395	11,099	7,354	66%
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84,010	126,920	31,730	26,799	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,464	95,430	23,858	18,981	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,026	16,420	4,105	3,107	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,520	15,070	3,768	4,711	125%
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,803	26,803	6,701	6,913	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	21,513	13,387	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,800	0	0	0	#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		6,800	1,700	1,432	84%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,223	18,057	4,514	3,152	70%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	464	464	116	185	159%
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	#DIV/0!
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	464	464	116	185	159%
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	#DIV/0!
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	938	938	235	1	0%
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	#DIV/0!
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	936	936	234	1	0%
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	#DIV/0!
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	2	1	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	184	#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	474	474	119	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	5,000	707	14%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,000			1,633	#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	739	739	185	266	144%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,683	2,683	671	324	48%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	194,923	294,114	73,529	53,891	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	212,164	294,589	73,647	57,843	79%
	М. 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	119	3,952	3328%
69-59	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	475	475	119	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	0	0	#DIV/0!
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	16,766	0	0	3,956	#DIV/0!

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16,766	0	0	3,956	#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 (разводњена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-31.03.2022. 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	31.03.2022. 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	112,182	441,010	393%
01	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	448,727	448,727	112,182	441,010	393%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	382,065	382,065	95,516	377,049	395%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,446	35,446	8,862	33,171	374%
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	408	29,585	7256%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	29,585	29,585	7,396	1,205	16%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	#DIV/0!
04 и 05	IV. 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					#DIV/0!
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					#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					#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					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					#DIV/0!
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,520	5,520	1,380	4,161	302%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64,554	146,469	36,617	66,847	183%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,864	4,864	1,216	5,206	428%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,714	4,714	1,179	5,050	429%
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	38	156	416%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	#DIV/0!
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,711	100,711	25,178	29,809	118%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,711	100,711	25,178	29,809	118%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					#DIV/0!

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						#DIV/0!
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,160	11,160	2,790	8,980		322%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,471	10,471	2,618	8,291		317%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	689	689	172	689		400%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	889	889	222	889		400%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	889	889	222	889		400%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,260	21,175	5,294	14,330		271%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,670	7,670	1,918	7,633		398%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	518,801	600,716	150,179	512,018		341%
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	57,400	57,400	14,350	57,400		400%
	ПАСИВА							#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	313,531	330,297	82,574	290,647		352%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	387,376	387,376	96,844	387,376		400%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						#DIV/0!
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						#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						#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						#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0		#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						#DIV/0!
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	73,845	57,079	14,270	96,729		678%
350	1. Губитак ранијих година	0413	57,079	57,079	14,270	92,773		650%
351	2. Губитак текуће године	0414	16,766			3,956		#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,138	14,249	3,562	17,160		482%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,138	14,138	3,535	17,038		482%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,138	3,138	785	5,825		743%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,000	11,000	2,750	11,213		408%
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						#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						#DIV/0!

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						#DIV/0!
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		111	28	122		440%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						#DIV/0!
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55,417	55,306	13,827	55,519		402%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135,715	200,864	50,216	148,692		296%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						#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						#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajмова од лица која нису домаће банке	0436						#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						#DIV/0!
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438						#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						#DIV/0!
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	311	311	78	340		437%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	124,751	187,985	46,996	134,519		286%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	124,751	187,985	46,996	134,519		286%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						#DIV/0!
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,653	12,568	3,142	13,833		440%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,157	9,669	2,417	8,466		350%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,496	2,899	725	5,367		741%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						#DIV/0!
	Б. 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	150,179	512,018		341%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	57,400	57,400	14,350	57,400		400%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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- 31 .03.2022. 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	71,692	52,918	74%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60,326	241,303	60,326	42,733	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					#DIV/0!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	116	464	116	185	159%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,250	45,000	11,250	10,000	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	72,285	289,139	72,285	39,773	55%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43,216	172,865	43,216	17,643	41%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					#DIV/0!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27,935	111,738	27,935	20,686	74%
4. Плаћене камате у земљи	3010	234	936	234	1	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					#DIV/0!
6. Порез на добитак	3012					#DIV/0!
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	900	3,600	900	1,443	160%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	13,145	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	593	2,372	593	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					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3020					#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3022					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,749	6,996	1,749	16,771	959%
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,749	6,996	1,749	16,771	959%
3. Остали финансијски пласмани	3026					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0	0	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,749	6,996	1,749	16,771	959%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,857	11,427	2,857	3,064	107%
1. Увећање основног капитала	3030					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
6. Остале дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,857	11,427	2,857	3,064	107%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36	144	36	51	142%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					#DIV/0!
6. Остале обавезе	3043	36	144	36	51	142%
7. Финансијски лизинг	3044					#DIV/0!
8. Исплаћене дивиденде	3045					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,821	11,283	2,821	3,013	107%
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	74,549	55,982	75%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,070	296,279	74,070	56,595	76%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	479	1,915	479	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	613	#DIV/0!
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,815	19,260	4,815	14,943	310%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,294	21,175	5,294	14,330	271%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-31.03.2022. 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	172,555,000	12,857,885	7%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,115,252	95,430,000	23,857,500	17,674,129	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58,954,170	111,850,000	27,962,500	20,567,061	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	84	90	90	83	92%
4.1.	- на неодређено време	82	88	88	82	93%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	50%
5	Накнаде по уговору о делу	5,147,708	1,000,000	250,000	1,333,280	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	6	120%
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	594,250	215,778	36%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	8	8	4	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	299,854	272,000	68,000	52,614	77%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	5	250%
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	329,544	329,925	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	550,000	519,675	94%
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	200,000	0	0%
23	Број прималаца	4	4	4	0	0%
24	Јубиларне награде	2,655,238	2,200,000	550,000	1,270,977	231%
25	Број прималаца	23	13	13	8	62%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,251,853	4,500,000	1,125,000	169,671	15%
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 тромесечеја 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 31.12.2021. године*	82			1			7		
	Одлив кадрова									
1.	Preminuo	1								
2.	isteka ugovor							2		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Ug.o radu	1			1					
2.										
3.										
4.										
...		82			2			5		
	Стање на дан __.__.20__. године**	82	20	62	2	0	2	5	1	4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,548	42,982	58,899	43,218
	Највиша појединачна зарада	120,525	86,417	113,476	81,477
	Просечна зарада	89,536	64,699	86,187	62,347
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176,635	126,348	171,974	122,484
	Највиша појединачна зарада	177,335	126,839	171,974	122,484
	Просечна зарада	176,985	126,593	171,974	122,484

* последњи дан тромесечја 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 -31.03.2022. 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	10,000,000	10,000,000			
Капиталне субвенције	4512	ГО Гроцка					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја 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 - 31.03.2022. 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	11,250	0	0%
4.	Спортске активности	180,000	110,000	180,000	45,000	0	0%
5.	Репрезентација	301,564	252,500	301,564	75,391	51,078	68%
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	7,500	7,425	99%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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
Домаћи 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 тромесечеја 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)	068	ИЗВОД	КОМЕРЦИЈАЛБАН		14,908,438.71
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР		4,198.88
	068	ИЗВОД	КОМЕР.-БОЛ.		835.40
	068	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		24,697.87
	Укупно у динарима				14,938,170.86
31.03.2022..	068	ИЗВОД	КОМЕРЦИЈАЛБАН		14,319,244.83
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,823.28
	068	ИЗВОД	КОМЕР.-БОЛ.		835.40
	068	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		3,289.17
	Укупно у динарима				14,327,192.68
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	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					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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	22,649,200			
од 3 месеца до 12 месеци	41,326,240			
дуже од 12 месеци	25,412,569			
УКУПНО:	89,388,009			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	21,883,234			
од 3 месеца до 12 месеци	67,581,683			
дуже од 12 месеци	45,054,456			
УКУПНО:	134,519,373			

* 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*	9	324,329	6	3.312.898

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Највећи ,најкритичнији спор који значајно може утицати на пословање и резултат је предмет Р 3060/21 чија се вредност процењује на 3.000.000,00 а односи се на Клизиште у Гроцкој Поповића крај 160, и Поповића крај 37	3,000,000

* 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

