

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од **01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ..._20_*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	<b>1001</b>	<b>190,320</b>	<b>272,911</b>	<b>204,683</b>	<b>138,878</b>	<b>1</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>135,568</b>	<b>227,911</b>	<b>170,933</b>	<b>106,878</b>	<b>63%</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135,568	227,911	170,933	106,878	63%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	#DIV/0!
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	33,750	32,000	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	#DIV/0!
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>204,543</b>	<b>290,968</b>	<b>218,226</b>	<b>184,634</b>	<b>85%</b>
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	33,296	30,849	93%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>84,010</b>	<b>126,920</b>	<b>95,190</b>	<b>81,693</b>	<b>86%</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,464	95,430	71,572	60,032	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,026	16,420	12,315	9,833	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,520	15,070	11,303	11,828	105%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,803	26,803	20,102	20,740	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	64,538	45,972	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,800	0	0	0	#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	0	6,800	5,100	5,380	105%
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>14,223</b>	<b>18,057</b>	<b>13,543</b>	<b>45,756</b>	<b>338%</b>
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	<b>1027</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>348</b>	<b>782</b>	<b>225%</b>
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	348	782	225%
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!
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	<b>1032</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>704</b>	<b>8</b>	<b>1%</b>
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	702	8	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	2	0	0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1039</b>	<b>3,400</b>	<b>20,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2,121</b>	<b>14%</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1040</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,899</b>	<b>#DIV/0!</b>
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1041</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>555</b>	<b>760</b>	<b>137%</b>
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1042</b>	<b>2,683</b>	<b>2,683</b>	<b>2,012</b>	<b>1,424</b>	<b>71%</b>
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	<b>1043</b>	<b>194,923</b>	<b>294,114</b>	<b>220,586</b>	<b>142,541</b>	<b>65%</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	<b>1044</b>	<b>212,164</b>	<b>294,589</b>	<b>220,942</b>	<b>190,965</b>	<b>86%</b>
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>17,241</b>	<b>475</b>	<b>356</b>	<b>48,424</b>	<b>13602%</b>
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1047</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>						
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	16,766	0	0	48,428	#DIV/0!
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						#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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					#DIV/0!
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b>						
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	0	0	#DIV/0!
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>						
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	16,766	0	0	48,428	#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!
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1061					#DIV/0!
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

На дан 30.09.2022.год.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-30.09.2022. 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.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ...20...*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						#DIV/0!
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					#DIV/0!
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	448,727	448,727	336,545	429,044	127%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	448,727	448,727	336,545	429,044	127%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	382,065	382,065	286,548	366,957	128%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,446	35,446	26,585	31,557	119%
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	1,223	29,585	2419%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	29,585	29,585	22,189	945	4%
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	#DIV/0!
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 амортизованом 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	#DIV/0!
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5,520	5,520	4,140	4,161	101%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64,554	146,469	109,852	66,457	60%
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	4,864	4,864	3,648	5,930	163%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,714	4,714	3,535	5,190	147%
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	113	740	655%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	#DIV/0!
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	#DIV/0!
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,711	100,711	75,533	19,236	25%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,711	100,711	75,533	19,236	25%

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!
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>11,160</b>	<b>11,160</b>	<b>8,370</b>	<b>9,999</b>	<b>119%</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,471	10,471	7,853	9,309	119%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	689	689	517	690	133%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>667</b>	<b>889</b>	<b>133%</b>
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	667	889	133%
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	15,881	15,762	99%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,670	7,670	5,753	14,641	254%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>518,801</b>	<b>600,716</b>	<b>450,537</b>	<b>499,662</b>	<b>111%</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	57,400	57,400	43,050	57,400	133%
	<b>ПАСИВА</b>		0	0	0	0	#DIV/0!
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>313,531</b>	<b>330,297</b>	<b>247,723</b>	<b>246,175</b>	<b>99%</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	387,376	387,376	290,532	387,376	133%
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!
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>73,845</b>	<b>57,079</b>	<b>42,809</b>	<b>141,201</b>	<b>330%</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	57,079	57,079	42,809	92,773	217%
351	2. Губитак текуће године	0414	16,766	0	0	48,428	#DIV/0!
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>14,138</b>	<b>14,249</b>	<b>10,687</b>	<b>16,963</b>	<b>159%</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>14,138</b>	<b>14,138</b>	<b>10,604</b>	<b>16,794</b>	<b>158%</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,138	3,138	2,354	5,581	237%
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	8,250	11,213	136%
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	83	169	204%
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	41,480	55,518	134%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135,715	200,864	150,647	181,006	120%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>42, осим 427</b>	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	232	362	156%
<b>43, осим 430</b>	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	124,751	187,985	140,989	167,430	119%
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	140,989	167,430	119%
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!
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,653	12,568	9,426	13,214	140%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,157	9,669	7,252	8,408	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,496	2,899	2,174	4,806	221%
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	450,537	499,662	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	57,400	57,400	43,050	57,400	133%

На дан 30.09.2022. год.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план ..._20__*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>71,692</b>	<b>286,767</b>	<b>215,075</b>	<b>139,660</b>	<b>65%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60,326	241,303	180,977	106,878	59%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	116	464	348	782	225%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,250	45,000	33,750	32,000	95%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>72,285</b>	<b>289,139</b>	<b>216,854</b>	<b>144,075</b>	<b>66%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43,216	172,865	129,649	63,027	49%
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	83,803	67,909	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	234	936	702	8,345	1189%
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	2,700	4,794	178%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>593</b>	<b>2,372</b>	<b>1,779</b>	<b>4,415</b>	<b>248%</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						#DIV/0!
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>1,749</b>	<b>6,996</b>	<b>5,247</b>	<b>4,013</b>	<b>76%</b>
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	5,247	4,013	76%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>1,749</b>	<b>6,996</b>	<b>5,247</b>	<b>4,013</b>	<b>76%</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						#DIV/0!
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>2,857</b>	<b>11,427</b>	<b>8,570</b>	<b>9,415</b>	<b>110%</b>
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	8,570	9,415	110%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>36</b>	<b>144</b>	<b>108</b>	<b>168</b>	<b>156%</b>
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	108	168	156%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	#DIV/0!
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>2,821</b>	<b>11,283</b>	<b>8,462</b>	<b>9,247</b>	<b>109%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>74,549</b>	<b>298,194</b>	<b>223,645</b>	<b>149,075</b>	<b>67%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>74,070</b>	<b>296,279</b>	<b>222,209</b>	<b>148,256</b>	<b>67%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>479</b>	<b>1,915</b>	<b>1,436</b>	<b>819</b>	<b>57%</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4,815	19,260	14,445	14,943	103%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>5,294</b>	<b>21,175</b>	<b>15,881</b>	<b>15,762</b>	<b>99%</b>



## 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	01.01-30.09.2022. 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	51,765,000	42,126,244	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,115,252	95,430,000	71,572,500	58,105,700	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58,954,170	111,850,000	83,887,500	67,621,120	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	84	90	90	81	90%
4.1.	- на неодређено време	82	88	88	80	91%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	50%
5	Накнаде по уговору о делу	5,147,708	1,000,000	750,000	3,005,012	401%
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	1,782,750	1,077,742	60%
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	204,000	173,176	85%
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	988,631	984,375	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	1,650,000	1,676,575	102%
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	600,000	204,392	34%
23	Број прималаца	4	4	4	1	25%
24	Јубиларне награде	2,655,238	2,200,000	1,650,000	1,544,848	94%
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	3,375,000	3,313,745	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	



\*На дан 30.09.2022.год.

\*\* 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 30.06.2022. године**	79			1			7		
1.	Прнзија	0								
2.	Раскид уговора	0						1		
3.	Смрт	0								
4.										
...										
		79			1			6		
	<b>Пријем</b>									
1.	Уговор о раду	0								
2.	Радни однос на одређено време	0								
3.										
4.										
...										
		79			1			6		
	Стање на дан 30.09.2022. 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	6	2	4

\*На дан 30.09.2022.год.

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

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	131,467	94,088
	Просечна зарада	89,536	64,699	88,919	64,262
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	173,655	123,884

\*На дан 30.09.2022.год.

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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							
<b>УКУПНО:</b>			<b>10,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. 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	35,000,000	32,000,000	32,000,000	0	
Капиталне субвенције	4512	ГО Гроцка	3,000,000	0	0	3,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>38,000,000</b>	<b>32,000,000</b>	<b>32,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	

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

\*На дан 30.09.2022.год.

## 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 - 30.09.2022. 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	33,750	0	0%
4.	Спортске активности	180,000	110,000	180,000	135,000	20,000	15%
5.	Репрезентација	301,564	252,500	301,564	226,173	161	0%
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	22,500	52,425	233%
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									

\*На дан 30.09.2022.год.

## 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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

\*На дан 30.09.2022.год.

## 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...

\* Последњи дан деветомесечног за који се извештај саставља

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 чека	Период чека (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																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

\*На дан 30.09.2022. год.



## 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				
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				
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				
30.09.2022.	057	ИЗВОД	КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		15,732,711.55
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,083.48
	057	ИЗВОД	КОМЕР.-БОЛ.		835.40
	0574	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		23,637.16
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

\*На дан 30.09.2022.год.

## 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	3,000,000.00	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.

\*На дан 30.09.2022.год.

## 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	2,239,034	
од 3 месеца до 12 месеци	41,326,240	4,224,397	8,486,783	
дуже од 12 месеци	25,412,569	71,762,777	69,941,006	
<b>УКУПНО:</b>	<b>89,388,009</b>	<b>78,427,790</b>	<b>80,666,823</b>	

\* 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	25,586,210	
од 3 месеца до 12 месеци	67,581,683	41,225,919	34,558,038	
дуже од 12 месеци	45,054,456	93,293,453	107,285,632	
<b>УКУПНО:</b>	<b>134,519,373</b>	<b>139,257,445</b>	<b>167,429,880</b>	

\* 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*	3	246,725.66	4	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 - 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
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

\*\*\*На дан 30.09.2022.год.