

БИЛАНС УСПЕХА
за период од **01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. 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	272,911	183,601	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 робе 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	227,911	141,811	62%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135,568	227,911	227,911	141,811	62%
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	45,000	41,790	93%
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	290,968	252,895	87%
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	44,395	46,868	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84,010	126,920	126,920	108,979	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,464	95,430	95,430	80,155	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,026	16,420	16,420	13,064	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,520	15,070	15,070	15,760	105%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,803	26,803	26,803	27,654	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	86,050	62,105	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,800	0	0	0	#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	0	6,800	6,800	7,289	107%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,223	18,057	18,057	69,294	384%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	464	464	464	1,382	298%
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	464	1,382	298%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	938	17	2%
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	936	17	2%
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%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	1,365	#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	474	474	474	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	20,000	1,636	8%
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	5,969	#DIV/0!
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	739	739	739	1,580	214%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,683	2,683	2,683	5,839	218%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	194,923	294,114	294,114	188,199	64%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	212,164	294,589	294,589	264,720	90%
	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	475	76,521	16110%
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	475	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	76,525	#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 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	В. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	0	0	#DIV/0!
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	16,766	0	0	76,525	#DIV/0!
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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!

* На дан 31.12.2022.год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20__*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						#DIV/0!
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	448,727	448,727	448,727	423,520	94%
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	448,727	423,520	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	382,065	382,065	382,065	362,168	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,446	35,446	35,446	30,952	87%
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	1,631	29,585	1814%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	29,585	29,585	29,585	815	3%
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	5,520	4,161	75%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	64,554	146,469	146,469	57,525	39%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,864	4,864	4,864	4,054	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,714	4,714	4,714	3,815	81%
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	150	239	159%
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	100,711	16,008	16%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,711	100,711	100,711	16,008	16%
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	11,160	10,358	93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,471	10,471	10,471	9,669	92%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	689	689	689	689	100%
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	889	889	100%
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	889	889	100%
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 амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054	0	0	0	0	#DIV/0!
237	7. Откућене сопствене акције и откућени 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	21,175	13,924	66%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058	7,670	7,670	7,670	12,292	160%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	518,801	600,716	600,716	485,206	81%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	57,400	57,400	57,400	57,400	100%
	ПАСИВА		0	0	0	0	#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	313,531	330,297	330,297	218,078	66%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	387,376	387,376	387,376	387,376	100%
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. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	#DIV/0!
341	2. Нераспоредени 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	57,079	169,298	297%
350	1. Губитак ранијих година	0413	57,079	57,079	57,079	92,773	163%
351	2. Губитак текуће године	0414	16,766	0	0	76,525	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,138	14,249	14,249	16,828	118%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,138	14,138	14,138	16,641	118%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,138	3,138	3,138	5,428	173%
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	11,000	11,213	102%
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	111	187	168%
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	55,306	55,518	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135,715	200,864	200,864	194,782	97%
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	311	368	118%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	124,751	187,985	187,985	180,395	96%
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	187,985	180,395	96%
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	12,568	14,019	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,157	9,669	9,669	8,983	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,496	2,899	2,899	5,036	174%
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!
	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	600,716	485,206	81%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	57,400	57,400	57,400	57,400	100%

* На дан 31.12.2022.год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план _20_*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71,692	286,767	286,767	184,983	65%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60,326	241,303	241,303	141,811	59%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	116	464	464	1,382	298%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,250	45,000	45,000	41,790	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	72,285	289,139	289,139	181,872	63%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43,216	172,865	172,865	90,565	52%
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	111,738	91,290	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	234	936	936	17	2%
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	3,600	0	0%
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	3,111	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	593	2,372	2,372	0	0%
B. 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	6,996	16,317	233%
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	6,996	16,317	233%
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	6,996	16,317	233%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,857	11,427	11,427	12,413	109%
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	11,427	12,413	109%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36	144	144	226	157%
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	144	226	157%
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	11,283	12,187	108%
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	298,194	197,396	66%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,070	296,279	296,279	198,415	67%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	479	1,915	1,915	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1,019	#DIV/0!
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,815	19,260	19,260	14,943	78%
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	21,175	13,924	66%

** На дан 31.12.2022.год.

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	01.01-31.12.2022. 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	69,020,000	56,483,511	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,115,252	95,430,000	95,430,000	77,949,235	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68,954,170	111,850,000	111,850,000	90,718,783	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	84	90	90	81	90%
4.1.	- на неодређено време	82	88	88	79	90%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	5,147,708	1,000,000	1,000,000	3,403,450	340%
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	2,377,000	2,043,492	86%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	8	8	3	38%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	299,854	272,000	272,000	232,971	86%
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	1,318,174	1,312,500	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	2,200,000	2,262,275	103%
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	800,000	204,392	26%
23	Број прималаца	4	4	4	1	25%
24	Јубиларне награде	2,655,238	2,200,000	2,200,000	1,807,073	82%
25	Број прималаца	23	13	13	15	115%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,251,853	4,500,000	4,500,000	4,418,759	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	

** 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 30.09.2022. године**	79			1			7		
1.	Прнзија	0								
2.	Раскид уговора	0						0		
3.	Смрт	1								
4.										
...										
		78			1			7		
	Пријем									
1.	Уговор о раду	0								
2.	Радни однос на одређено време	0			1			1		
3.										
4.										
...										
		78			2			8		
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		78	19	59	2	1	1	8	3	5

** На дан 31.12.2022.год.

* Последњи дан дванаестомесечног за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,548	42,982	43,174	32,195
	Највиша појединачна зарада	120,525	86,417	126,421	90,551
	Просечна зарада	89,537	64,700	84,797	61,373
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176,635	126,348	171,974	122,484
	Највиша појединачна зарада	177,335	126,839	175,418	124,898
	Просечна зарада	176,985	126,593	173,696	123,691

* На дан 31.12.2022.год.

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 -31.12.2022. 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	42,000,000	41,790,355	41,790,355	0	
Капиталне субвенције	4512	ГО Гроцка	3,000,000	0	0	3,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			45,000,000	41,790,355	41,790,355	3,000,000	

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

* На дан 31.12.2022.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	01.01-31.12.2022. 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	45,000	0	0%
4.	Спортске активности	180,000	110,000	180,000	180,000	120,000	67%
5.	Репрезентација	301,564	252,500	301,564	301,564	202,659	67%
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	30,000	149,831	499%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* На дан 31.12.2022.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
	22.06.2022	1539			Губитак	35,694,000.00	0.00	0.00			
	10.06.2021	1542/1			Губитак	35,754,000.00	0.00	0.00			
	20.07.2020	1250/2			Губитак	2,951,000.00	0.00	0.00			
	12.06.2019	1393/1			Добитак	2,573,000.00	0.00	0.00			
	30.05.2018	1411/1			Губитак	22,305,000.00	0.00	0.00			

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*
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= 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 чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница 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>																					

* На дан 31.12.2022.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	NLB-КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		14,908,438.71
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		4,198.88
	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛНА БАН.-БОЛ.		835.40
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		24,697.87
	Укупно у динарима				
31.03.2022..	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		14,319,244.83
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,823.28
	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛНА БАН.-БОЛ.		835.40
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		3,289.17
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		15,368,305.51
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,523.88
	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛНА БАН.-БОЛ.		48,871.28
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		16,101.89
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		15,732,711.55
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		3,083.48
	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛНА БАН.-БОЛ.		835.40
	0574	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		23,637.16
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛ.БАН		13,895,520.09
	057	ИЗВОД	ТРЕЗОР		2,555.68
	057	ИЗВОД	NLB-КОМЕРЦИЈАЛНА БАН.-БОЛ.		835.40
	057	БЛАГАЈНА	ГЛ.БЛ.		12,386.25
	Укупно у динарима				

* На дан 31.12.2022.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			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
						Средства буџета								
						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		

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

* На дан 31.12.2022.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	238,779
од 3 месеца до 12 месеци	41,326,240	4,224,397	8,486,783	7,656,186
дуже од 12 месеци	25,412,569	71,762,777	69,941,006	70,856,154
УКУПНО:	89,388,009	78,427,790	80,666,823	78,751,119

* 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	7,195,050
од 3 месеца до 12 месеци	67,581,683	41,225,919	34,558,038	41,196,982
дуже од 12 месеци	45,054,456	93,293,453	107,285,632	126,232,902
УКУПНО:	134,519,373	139,257,445	167,429,880	174,624,934

* 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*	2	240,659.74	3	15,131,685.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈП Водовод и канал. Гроцка - Небојша Обрадовић	177,492.00
ЈП Водовод и канал. Гроцка - Омладински кошаркашки клуб	63,167.74
Никола Јарић-ЈП Водовод и канал. Гроцка	3,000.00
Игор Кићовић и Драгана Ивковић-ЈП Водовод и канал. Гроцка , радни спор	спор у току
Петрушић-ЈП Водовод и канал. Гроцка	15,128,685.00
	0.00
	0.00

* 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 31.12.2022.год.