

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 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	172.136	193.902	38.190	28.590	75%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604		50 1003	269	650	50	50	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.374	114.567	28.040	25.899	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	106.493	78.685	10.100	2.641	26%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	158.424	192.762	36.870	26.672	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	187	600	100	73	73%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.725	9.340	1.220	1.290	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016					
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.690	44.721	11.924	9.834	82%
521	2. Трошкови прелаз и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	7.635	7.446	1.986	1.615	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.755	12.285	1.280	1.199	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.293	6.000	1.000	1.500	150%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	72.991	98.020	17.535	10.047	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.120				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.028	14.350	1.825	1.114	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.712	1.140	1.320	1.918	145%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	115				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.700			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	115				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	114				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.511				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	78				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	424	800	50	139	278%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172.329				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162.360				
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.969	2.040	1.270	1.779	140%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	7				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.962	2.040	1.270	1.779	140%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			306	190	267	141%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.792				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.170	1.734	1.250	1.512	121%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разумљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	227.232	228.193	57.115	57.048	100%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.200	360	90	90	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.200	360	90	90	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	219.688	227.833	56.374	55.512	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.401	500	125	600	480%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.969	37.000	8.665	6.742	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	190.318	190.333	47.584	47.584	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.344	2.604	651	586	90%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54.728	33.551	5.826	4.593	79%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.203	13.603	3.401	0	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.207	10.603	2.651	0	0%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.050	1.000	250	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	946	2.000	500	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.182	7.900	1.975	805	41%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4.182	7.300	1.825	1.825	100%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		600	150	150	100%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.621				

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.385				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	127				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	109				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmи и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmи и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.722	12.048	450	3.788	842%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	281.960	261.744	62.946	61.641	98%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.932				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	247.041	241.094	57.120	58.634	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	211.591	211.591	54.632	54.632	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	11	11	2	2	100%
330 и потражини са сло 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					
дугован са сло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.439	29.492	2.408	4.000	161%
340	1. Нераспоређени добитак разних година	0409	27.269	27.758	2.354	2.488	106%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.170	1.734	134	1.512	1128%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак разних година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.148			3.007	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.120				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.120				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmи и обавезе по основу линија у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmи и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0428	12.028			3.007	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.000				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.771	20.650	5.163		0%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	12.539			3.135	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зјмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	366				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	354	3.000	750	2.722	363%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.866				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.423				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.423	300	75	267	356%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	0454		17.350	4.338	4.338	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	281.960	261.744	62.946	61.641	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.932				

* 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

ПОЗИЦИЈА	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 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	189.521	200.000	26.000	28.590	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	139.841	148.000	19.240	28.346	147%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.680	52.000	6.760	244	4%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	148.816	187.952	25.550	24.802	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	91.642	123.000	15.000	11.888	79%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	56.825	64.452	10.500	12.647	120%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Порез на добитак	3012	349	350	30	267	890%
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		150	20		0%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.705	12.048	450	3.788	842%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
5. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лининг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046	189.521	200.000	26.666	28.590	107%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	148.816	187.952	25.550	24.802	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048	40.705	12.048	450	3.788	842%
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053	40.705	12.048	450	3.788	842%

* 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 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.769.581	31.971.478	8.524.684	7.027.048	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.840.588	44.721.128	11.924.174	9.833.776	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.473.046	52.167.200	13.909.550	11.421.931	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	25	30	26	87%
4.1.	- на неодређено време	28	23	28	24	86%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу		300.000	50.000	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	1	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	111.174	400.000	50.000	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	7	1	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	300.000		-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1		-	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33.019	50.000	50.000	32.813	66%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.235.000	308.000	304.688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	999.849	1.250.000	300.000	235.800	79%
20	Дневнице на службеном путу	9.700	300.000	50.000	-	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49.384	400.000	50.000	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1.200.000		-	
23	Број прималаца	-	3		-	
24	Јубиларне награде	428.047	3.850.000	220.000	194.962	89%
25	Број прималаца	4	30	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.254.000	2.200.000	200.000	331.696	166%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339.622	500.000		-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	177.559	500.000	100.000	-	

* Последњи дан тромесечја 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 мушкараца					
	Стање на дан 31.12.2021. године*	28	2	0					
	Одлив кадрова	4							
1.	навести основ	преузимање ГО Стари град							
2.									
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.	навести основ								
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена
		24	16	8	2	2	0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	86.352	61.654	81.908	59.348
	Највиша појединачна зарада	211.331	150.045	203.834	144.818
	Просечна зарада	137.400	97.500	134.608	95.572
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.165	180.000	254.023	180.000
	Највиша појединачна зарада	254.165	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	254.165	180.000	254.023	180.000

* 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.	
Суфинансирањематематика природе "Калемедвински рт"	451	РС	150.000	150.000	150.000	150.000	0
По основу учешћа на конкурсима општинарања за средства Владе Републике Србије		РС		1.000.000	6.000.000	6.000.000	
Субвенције за замена фискалних каса		РС	95.000	95.000	95.000	95.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			245.000	1.245.000	6.245.000	6.245.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Суфинансирањематематика природе "Калемедвински рт"	451	РС	150.000	150.000		150.000	
Субвенције за замена фискалних каса		РС	95.000	94.048	94.048		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			245.000	244.048	94.048	150.000	

Напомена: Градска управа Града
Београда-Секретаријат за ком. послове
по основу Уговора број III-01 Бр. 4011-2
од 18.01.2022. и испостављених рачуна
усплатила је предузећу укупно
30.821.916,95 динара (25.684.930,79 без
обрачуваног ПДВ-а).

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 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 31.03.2022**)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-						
2.	Донације	-						
3.	Хуманитарне активности	-						
4.	Спортске активности	500.000						
5.	Репрезентација	600.000	600.095	1.000.000		150.000	310.867	207%
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	1.290.000	1.300.000		200.000	126.364	63%
7.	Остало	950.000	350.000	1.350.000		150.000	28.950	19%

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									

* последња дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка						
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка					
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис			
2021						8.170.000								
2020	30.06.2021.	2459-1/21 НО	25.10.21.	Решење Скупштине града Београда бр.4-618/21-С	2.833.666	2.833.666	85%	2.408.616	15%	425.050		Нераспоређена добит		
2019	26.06.2020.	2147-1/19 НО	28.09.20.	Решење Скупштине града Београда бр.3-435/20-С	2.438.123	2.438.123	85%	2.072.404	15%	365.719		Нераспоређена добит		
2018	28.06.2019.	1531-1/19 НО	27.09.19.	Решење Скупштине града Београда бр.3-596/19-С	3.646.998	3.646.998	85%	3.099.949	15%	547.049		Нераспоређена добит		
2017	29.06.2018.	1554-1/18 НО	25.09.18.	Решење Скупштине града Београда бр.3-639/18-С	6.775.992	6.775.992	85%	5.759.593	15%	1.016.399		Нераспоређена добит		

Напомена: Потребно је попунити табелу за пословних пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
2021						
2020						
	2.408.616	28.10.2021.	2459-1/21 30.06.21.	85 % остварене добити		
2019						
	2.408.616					
	2.072.404	02.10.2020.	2147-1/20 26.06.20.	85 % остварене добити		
2018						
	2.072.404					
	3.099.949	09.10.2019.	1531-1/19 28.06.19.	85 % остварене добити		
2017						
	3.099.949					
	5.759.593	04.10.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити		
	5.759.593					

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



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	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеса	4.285.078,78	4.285.078,78
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	7.107.239,17	7.107.239,17
	068	текући рачун	Управа за трезор	27.954.771,89	27.954.771,89
	068	девизни рачун	ОТП Банка	499,17	499,17
		Укупно у динарима			11590,40 ЕУР
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеса	1.129.382,16	1.129.382,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	7.439.603,17	7.439.603,17
	068	текући рачун	Управа за трезор	22.322.376,23	22.322.376,23
	068	девизни рачун	ОТП Банка	15.450.902,31	15.450.902,31
		Укупно у динарима			11590,40 ЕУР
30.06.2022.	068				2.975,63
	Укупно у динарима				47.710.018,37
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



8	Извођење радова - подизање и уградња струјних каблова за потребе изградње пројекта телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију безжичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан							
Укупно инвестиције								
Напомена: средства буџета су Буџета града Београда, директно се уплаћују доваљачима (трјојни уговори) и без исказаног су ПДВ-а					24.830.000	28.893.420	68.200.000	111.820.000
					2.000.000			132.299.800



Напомена: средства буџета су Буџета града Београда, директно се уплаћују доваљачима (трјојни уговори) и без исказаног су ПДВ-а
 * Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

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	1.335.328			
од 3 месеца до 12 месеци	4.599.051			
дуже од 12 месеци	4.082.021			
УКУПНО:	10.016.400			

* 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	3.148.790			
од 3 месеца до 12 месеци	-			
дуже од 12 месеци	-			
УКУПНО:	3.148.790			

* 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*	0	0	6	око 11.000.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По тужби бивше директорке Иване Лучић Тодосић, за неосновано умањење зараде. Апелациони суд закључио расправу и обавестио пуномоћника да ће одлуку доставити у писаном облику.	око 5.000.000
По тужби Катарине Ребраче из Београда. Суд је одредио извођење доказа вештачењем, које је у поступку.	око 1.200.000
По тужби привредног друштва Туристика доо Београд, које је покренуло управни спор за поништење Одлуке Надзорног одбора од 08.07.2020. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000
По тужби предузетника Нуредини Аћима из Београда, са предлогом за доношење привремене мере поводом Одлуке Надзорног одбора од 03.06.2020. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000
По тужби предузетника Александра Косте Гвера из Београда, које је покренуло управни спор за поништење Одлуке Надзорног одбора од 15.05.2020. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000
По тужби привредног друштва Флирит доо, које је покренуло управни спор за поништење Одлуке Надзорног одбора од 21.06.2021. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000

* 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

