

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	КОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	172.138	193.902	98.300	69.315	71%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	269	650	200	228	114%
600, 602 и 604		50 1003	269	650	200	228	114%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.374	114.567	57.100	44.972	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.374	114.567	57.100	44.972	79%
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	41.000	24.115	59%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	158.424	192.762	94.747	60.781	64%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	187	600	250	285	114%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.725	9.340	3.650	2.040	56%
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	22.856	19.266	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.635	7.446	3.746	3.256	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.755	12.285	5.665	3.035	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.293	6.000	3.000	3.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	72.991	98.020	50.780	26.667	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.120				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.028	14.350	4.800	3.232	67%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.712	1.140		8.534	
	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 МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.700	500		0%
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 МАТИЧНИМ, 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	300	139	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172.329			69.315	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162.360			60.920	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.969	2.040		8.395	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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		8.395	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			306		1.259	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац Ia.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022г.)
					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	114.230	101.243	89%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.200	360	180	2.600	1444%
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	180	2.600	1444%
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	112.499	97.341	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.401	500	250	1.200	480%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.969	37.000	17.331	975	6%
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 и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	190.318	190.333	95.168	95.166	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	1.302	1.302	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	18.580	58.474	315%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.203	13.603	6.800	4.624	68%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.207	10.603	5.300	2.970	56%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.050	1.000	500	985	197%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	946	2.000	1.000	669	67%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе 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	3.950	2.091	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.182	7.300	3.650	2.091	57%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		600	300	0	0%
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			3.784	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.385			3.664	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	127			64	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	109			56	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	40.722	12.048	7.830	47.975	613%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	281.960	261.744	132.810	159.717	120%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.932				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	247.041	241.094	112.292	127.188	113%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	211.591	211.591	97.541	105.798	108%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	11	11	5	4	80%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.439	29.492	14.746	21.386	145%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27.289	27.758	13.880	14.250	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.170	1.734	868	7.136	822%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.148			27.529	
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	12.028			27.529	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.000			5.000	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.771	20.650	10.326	18.294	177%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	12.539			10.950	

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 зајмова 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, зајмови 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	366			6.145	
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	1.500	5.995	400%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12			150	
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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			1.199	
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	150	1.199	799%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		17.350	8.676		0%
	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	132.810	159.717	120%
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 30.06.2022. године*

у УОУ динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	189.521	200.000	74.000	107.432	145%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	139.841	148.000		107.188	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.680	52.000	74.000	244	0%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	148.816	187.952	66.170	59.457	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.642	123.000	45.000	33.792	75%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				109	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.825	64.452	21.000	25.556	122%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	349	350	100		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		150	70		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.705	12.048	7.830	47.975	613%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. 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. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	189.521	200.000		107.432	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	148.816	187.952		59.457	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	40.705	12.048	74.000	47.975	65%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			66.170		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40.705	12.048	7.830	47.975	613%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.769.581	31.971.478	16.340.282	13.718.230	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.840.588	44.721.128	22.856.492	19.185.996	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.473.046	52.167.200	26.602.100	22.284.534	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	25	25	25	100%
4.1.	- на неодређено време	28	23	23	23	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу		300.000	150.000	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	2	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	111.174	400.000	200.000	73.850	37%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	7	3	2	67%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	300.000	150.000	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	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	617.000	609.375	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	999.849	1.250.000	600.000	393.000	66%
20	Дневнице на службеном путу	9.700	300.000	100.000	-	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49.384	400.000	100.000	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1.200.000			
23	Број прималаца	-	3		-	
24	Јубиларне награде	428.047	3.850.000	3.200.000	434.234	14%
25	Број прималаца	4	30	27	2	7%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.254.000	2.200.000	400.000	426.200	107%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339.622	500.000	160.000	214.186	134%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	177.559	500.000	250.000	-	

* 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)	
		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	24	2	0			
	Одлив кадрова						
1.	навести основ одлазак у пензију						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ замена радника који су напустили пр.	2					
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		22	14	8	4	4	0

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.352	61.654	83.316	60.335
	Највиша појединачна зарада	211.331	150.045	179.680	127.886
	Просечна зарада	137.400	97.500	129.449	92.674
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.165	180.000	127.445	90.304
	Највиша појединачна зарада	254.165	180.000	127.445	90.304
	Просечна зарада	254.165	180.000	127.445	90.304

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: пословодство чини директор предузећа, која јеу јуну почела да користи породилско боловање

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

		План за 2022. годину (текућа година)				у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из различитих година
Суфинансирање стопеника природе "Калемедански рт"	451	РС	150.000	150.000	150.000	150.000	0
По основу учешћа на конкурсима - аплицирања за средства Владе Републике Србије		РС	1.000.000		6.000.000	6.000.000	
Субвенције за замене 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

		Реализација за период 01.01. - 31.03.2022. године*					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из различитих година	
				1	2			3
Суфинансирање стопеника природе "Калемедански рт"	451	РС	150.000	150.000		150.000	5	
Субвенције за замене фискалних каса		РС	95.000	94.048		94.048		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	245.000	244.048		150.000		

		Реализација за период 01.01. - 30.06.2022. године*					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из различитих година	
				1	2			3
Суфинансирање стопеника природе "Калемедански рт"	451	РС	150.000	150.000		150.000	5	
Субвенције за замене фискалних каса		РС	95.000	94.048		94.048		
Остали приходи из буџета		РС	755.000					
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	1.000.000	244.048		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 предузету укупно
61.986.299,65 динара (61.655.249,71 без
обрачуваног ПДВ-а).

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022г)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-					
2.	Донације	-					
3.	Хуманитарне активности	-					
4.	Спортике активности	500.000					
5.	Репрезентација	600.000	600.095	1.000.000	300.000	401.848	134%
6.	Реклама и промоција	1.300.000	1.290.000	1.300.000	750.000	159.024	21%
7.	Остало	950.000	350.000	1.350.000	350.000	80.850	23%

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИЉЕ И УДИЈКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Распоређена добитка / покриве губитка		
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка
								Износ (у динарима)	% добити	
2021						8.170.000	85%	6.998.875	15%	1.235.096
2020	30.06.2021.	2459-1/21 НО	25.10.21.	Решење Скупштине града Београда бр.3-435/20-С	2.833.666	2.833.666	85%	2.408.616	13%	425.050
2019	26.06.2020.	2147-1/19 НО	28.09.20.	Решење Скупштине града Београда бр.3-596/19-С	2.438.123	2.438.123	85%	2.072.404	15%	365.719
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%	5-7.049
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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих 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	6.998.875			85 % остварене добити
	6.998.875			
	2.408.616	28.10.2021.	2459-1/21 30.06.21.	85 % остварене добити
2020				
	2.408.616			
	2.072.404	02.10.2020.	2147-1/20 26.06.20.	85 % остварене добити
2019				
	2.072.404			
	3.099.949	09.10.2019.	1531-1/19 28.06.19.	85 % остварене добити
2018				
	3.099.949			
	5.759.593	04.10.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити
2017				
	5.759.593			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, распоређена 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	4.285.078,78	4.285.078,78
	068	текући рачун	Банка Ингеса	7.107.239,17	7.107.239,17
	068	текући рачун	Поштанска штедњоница ад	27.954.771,89	27.954.771,89
	068	текући рачун	Управа за трезор	499,17	499,17
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40 ЕУР	1.362.823,57
	068	благајна			40.729.628,88
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка	1.129.332,16	1.129.382,16
	068	текући рачун	Банка Ингеса	7.439.603,17	7.439.603,17
	068	текући рачун	Поштанска штедњоница ад	22.322.376,23	22.322.376,23
	068	текући рачун	Управа за трезор	15.450.902,31	15.450.902,31
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40 ЕУР	1.364.778,87
	068	благајна		2.975,63	2.975,63
		Укупно у динарима		47.710.018,37	
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка	4.937.935,02	4.937.935,02
	068	текући рачун	Банка Ингеса	10.991.149,17	10.991.149,17
	068	текући рачун	Поштанска штедњоница ад	23.638.338,10	23.638.368,10
	068	текући рачун	Управа за трезор	26.043.079,22	26.043.079,22
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.928,4 ЕУР	1.400.459,77
	068	благајна		12.895,14	12.895,14
		Укупно у динарима		67.023.886,42	
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	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.
1.	Израда телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију безичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2023	50.750.490	24.536.985	Позајмљена средства	4.100.000	7.998.300	14.300.000	9.769.869,00	19.400.000	24.117.775	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства					400.000	850.000	
Укупно													
2.	Реконструкција у габариту и волумену посређег објекта Капије Кара Уг у Доњем граду Београдске тврђаве, на објекту бр. 2, површине 251м2, са конзервацијом и реставрацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њихва прилазијних фасада од опеке и северосложне и угозољане фасаде од камена, на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда	2019	2023	33.095.276	6.893.710	Позајмљена средства	4.000.000		10.100.000	13.300.000	19.197.353		
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			2.500.000	400.000	550.000		
Укупно													
3.	Реконструкција, конзервација, реставрација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казанама, куртинама 1, 2, 6, 7 и 8 и фланком бастиона 2 Београдске тврђаве	2019	2023	149.705.656	6.500.000	Позајмљена средства	7.000.000		22.000.000	40.000.000	51.329.729		
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			150.000	270.000	320.000		
Укупно													
4.	Реконструкција, адаптација и реставрација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда	2019	2023	127.501.857	27.417.971	Позајмљена средства	8.000.000	20.895.120	18.000.000	4.019.076	33.000.000	48.234.943	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			200.000	350.000	500.000		
Укупно													
5.	Израда пројектно-техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Алексас Комплекса Куле Небојше	2021	2022	1.000.000	200.000	Позајмљена средства	800.000		800.000	800.000	800.000		
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
Укупно													
6.	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	2021	2022	1.000.000	200.000	Позајмљена средства	800.000		800.000	800.000	800.000		
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
Укупно													
7.	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта на КП 43/15 за потребе контролног центра за видео надзор	2022	2022	3.600.000		Позајмљена средства			600.000	1.100.000	3.600.000		
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
Укупно													

8	Извођење радњи - полагане и уклапање струјних каблова за потребе изградње пројекта телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију безбичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	Укупно инвестиције	Позивљена средства							
			Средства буџета							
			Остало							
			Сопствена средства							
			Укупно							
					24.830.000	28.893.420	68.200.000	13.788.944,60	111.820.000	152.299.800

Напомена: средства буџета су Буџета града Београда, директно се уплаћују добављачима (тројни уговори) и без исказаног су ПДВ-а

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.335.328	3.937.449		
од 3 месеца до 12 месеци	4.599.051	3.347.883		
дуже од 12 месеци	4.082.021	4.427.663		
УКУПНО:	10.016.400	11.712.995		

* 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	5.994.620		
од 3 месеца до 12 месеци	-	-		
дуже од 12 месеци	-	-		
УКУПНО:	3.148.790	5.994.620		

* 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

у динарима

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