

Образац 12

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

"АДА ЦИГАНЛИЈА"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 6113
21.04.2022 год
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Београд 21.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈП“Ада Циганлија“**

Седиште: **Ада Циганлија бр. 2, Београд**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине (8130)**

Матични број: **07451440**

ПИБ: **100115129**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Делатности јавног предузећа: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину усвојен је на 4. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 09.02.2022. године одлуком број 3/4.1-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-90/22-С од 14. фебруара 2022. године дата је сагласност на Ребаланс-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током првог квартала 2022. године пословање ЈП “Ада Циганлија” било је превасходно усмерено на поставку и рад клизалишта на отвореном које се сада већ традиционално поставља на Каменом граду на Ади Циганлији. У овом периоду главни фокус био је на успешности реализације овог значајног пројекта. Након затварања клизалишта, током марта месеца пословање смо усмерили на припрему документације и покретање реализације великих инфраструктурних пројеката, као и на почетак уређења читаве територије Аде Циганлије у ишчекивању повећане посете током пролећног и летњег дела календарске године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године укупни пословни приходи износе 60.427 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину мање за 13%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 55.113 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину мање за 14%.

Пословни расходи износе 62.821 хиљаду динара што је за 6% мање у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2022. годину више су остварени само трошкови амортизације – за 12%.

Мање од планираних остварени су:

- трошкови материјала за 31%;
- трошкови зарада за 6%;
- трошкови производних услуга за 11%;
- трошкови непроизводних услуга за 3% и
- финансијски расходи за 84%.

Пословни губитак представља разлику између пословних расхода и прихода и износи 2.394 хиљаде динара. Ребалансом-1 Програма пословања за 2022. годину планирана је добит од 2.157 хиљада динара. План је рађен на бази реализације у првом кварталу претходне године, кад је вансудским поравнањем признат приход из ранијег периода.

Финансијски приходи износе 24 хиљаде динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама.

Финансијски расходи износе 4 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 20 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 75 хиљада динара, док осталих расхода у овом периоду није било.

Губитак пре опорезивања износи 2.299 хиљада динара.

Нето губитак представља збир губитка пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 3.692 хиљаде динара. Нето резултат је утврђен на основу плаћених аконтација пореза на добит за 2021. годину. Порески биланс је поднет почетком априла и њиме је аконтација пореза на добит утврђена у знатно мањем износу, тако да ће у следећем кварталу порез на добит бити исказан на годишњем нивоу у износу од 969 хиљада динара, односно 242 хиљаде динара по кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2022. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 431.365 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 13.055 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 226.858 хиљаде динара (спојени грађевински објекти и инвестиционе некретнине), постројења и опрему у износу од 183.858 хиљаду динара, остале некретнине, постројења и опрему у износу од 737 хиљада динара, док је улагање у туђа основна средства извршено у износу од 3.530 хиљада динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину вредност сталне имовине је већа за 4% .

Залихе износе 19.541 хиљаду динара и мање су од планираних за 7%.

Потраживања по основу продаје износе 74.151 хиљаду динара и мања су за 11% од очекиваних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 6.979 хиљада динара и већа су за 191% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину, највише због коначног обрачуна пореза на добит за 2021. годину на основу кога је исказана претплата у износу од 4.602 хиљаде динара.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 8.762 хиљаде динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.107 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 556.374 хиљада динара и већа је од планиране за 2%.

Ванбилансна актива износи 152.916 хиљаде динара. Ова позиција значајно је увећана јер су у ванбилансну евиденцију уведени објекти које Град Београд води у књигама као своје средство, а који су предати ЈП Ада Циганлија на управљање.

Укупни капитал износи 490.874 хиљаде динара и у нивоу је планираног износа. Законске резерве износе 103.892 хиљаде динара, извршено је прекњижавање са емисионе премије на резерве, нераспоређена добит умањена за губитак квартала износи 346.973 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 33.067 хиљада динара. Чине их резервисања за трошкове судских спорова, која су у нивоу планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2022. годину и износе 13.644 хиљаде динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 19.423 хиљаде динара, односно 10% више од планираног.

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска разграничења износе 32.433 хиљаде динара што је више за 25% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину

Укупна пасива која обухвата капитал, нераспоређени добитак, одложене пореске обавезе, дугорочне обавезе, краткорочне обавезе из пословања и финансијске обавезе, примљене авансе и депозите, обавезе по основу ПДВ-а и пасивна временска разграничења износи 556.374 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 2%.

Ванбилансна пасива износи 152.916 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 61.410 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину реализовани су за 7% мање.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 60.249 хиљада динара и садрже плаћања обавеза према добављачима, дате авансе, исплате зарада и накнада зарада, плаћене камате, плаћени порез на добитак и одлив готовине за јавне приходе. Одливи готовине мањи су за 10% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 1.161 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У првом кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средства износе 6.147 хиљада динара и толико уједно износи и нето одлив по овом основу.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 61.410 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 66.396 хиљада динара.

Нето одлив готовине је 4.986 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.03.2022. године износи 8.762 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 6% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-1 Програма пословања.

Маса зарада износи 97% масе планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2022. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних, док су накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима мање за 6%.

Није било накнада физичким лицима по основу осталих уговора, као ни јубиларних награда у првом кварталу.

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 1% због измене стопе доприноса, док је трошак превоза мањи за 2%.

Отпремнине износе 782.064 динара и мање су за 34% од планираних.

Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 256.715 динара. Поред тога, извршена је и исплата солидарне помоћи за коју је трошак настао у претходној години, а односи се на солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Остале накнаде мање су за 90% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на четврти квартал 2021. године број запослених на неодређено време је остао исти. У првом кварталу 2022. године Предузеће су напустила два запослена због остваривања права на редовну и инвалидску пензију. Истовремено је извршен пријем два новозапослена уз сагласност оснивача. Број лица ангажованих ван радног односа се повећао за четири.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 104.086 динара бруто, односно 74.877 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 194.294 динара бруто, односно 138.144 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 67.813 динара бруто (49.467 нето) до 171.041 динара бруто (односно 121.829 динара нето). Горња граница је већа од планиране због прековременог рада.

Распон зарада пословодства креће се од 155.111 динара бруто (110.663 нето) до 253.595 динара бруто (180.000 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар-март 2022. године није било исплата на име донација.

За потребе репрезентације, у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2022. годину, утрошено је 17% мање.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 82% мање од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2022. године реализоване су инвестиције у износу од 6.036 хиљада динара из сопствених средстава.

Изведени су радови на изradi спортских терена и радови на реконструкцији растер паркинга.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања која обухватају потраживања од купаца, потраживања од запослених, више плаћене пореске и друге дажбине и потраживања за боловање 21.614 хиљада је старости до три месеца, 35.934 хиљаде динара од 3 до 12 месеци, а 95.737 хиљада је старије од годину дана.

Обавезе обухватају обавезе према добављачима и обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и готово у целости доспевају до 3 месеца – 11.347.979 динара. Једина обавеза старија од годину дана односи се на споран рачун и износи 190.535 динара.

ЈП „Ада Циганлија“ води 7 судских спорова против других лица укупне вредности од 23.777.241,00 динар. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 23 спора укупне вредности од 767.928.484,00 динара, од чега је у највећем спору од 720 милиона Предузеће друготужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у првом кварталу 2022. године, остварен негативан пословни резултат. Губитак пре опорезивања износи 2.299 хиљада динара.

Нето губитак износи 3.692 хиљада динара. Порез на добит је утврђен на основу плаћених аконтација за 2021. годину и измениће се у другом кварталу подношењем коначне пореске пријаве.

Резултат у овом извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама у Служби за економско-финансијске послове закључно са 19.04.2022. године, а односи се на период јануар – март 2022. године.

Датум: 21.04.2022. године


Потпис и печат

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	Ребаланс-1 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	299,016	306,348	69,298	60,427	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	264,781	281,028	64,198	55,113	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262,714	278,528	64,198	55,113	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,067	2,500	0		
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	34,235	25,320	5,100	5,314	104%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	296,801	300,545	67,141	62,821	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,043	35,656	9,000	6,190	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	154,700	168,054	38,641	36,435	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105,891	109,916	27,233	26,536	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,614	17,751	4,398	4,299	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,195	40,387	7,010	5,600	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42,099	40,000	10,000	11,199	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,914	22,580	3,000	2,684	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,891	3,500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,154	30,755	6,500	6,313	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,215	5,803	2,157		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2,394	

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	208	280	70	24	34%
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	208	280	70	24	34%
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46	100	25	4	16%
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	100	25	4	16%
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	16				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	162	180	45	20	44%
	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	4,693	5,608	1,100	5	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	559			75	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	640	1,300			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	304,476	312,236	70,468	60,531	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	297,487	301,945	67,166	62,825	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,989	10,291	3,302		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2,294	
69-59	Њ. 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				5	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,989	10,291	3,302		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2,299	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	969	1,300	250	1,393	557%

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	660	1,110	300		0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,680	10,101	3,352		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				3,692	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					Ребаланс-1	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	436,417	442,271	413,409	431,365	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,588	9,692	10,742	13,055	122%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,588	9,692	10,742	13,055	122%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	419,502	432,579	402,667	414,983	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224,163	143,923	135,943	226,858	167%
023	2. Постројења и опрема	0011	190,951	208,115	183,573	183,858	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		79,804	82,414		0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	737				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,651	737	737	737	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				3,530	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,327			3,327	
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 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	3,327			3,327	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13,469	9,200	10,273	13,469	131%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,090	135,900	123,381	111,540	90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,441	20,900	20,900	19,541	93%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	18,812	20,000		18,341	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	629	900	900	1,200	133%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	68,426	84,700	83,081	74,151	89%

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,426	84,700	83,081	74,151	89%		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
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	6,539	2,300	2,400	6,979	291%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,936	2,300	2,400	2,377	99%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,603			4,602			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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 уделни	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,748	25,000	15,500	8,762	57%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,936	3,000	1,500	2,107	140%		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	560,976	587,371	547,063	556,374	102%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	162,918	104,776	104,776	152,916	146%		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	494,566	533,603	489,771	490,874	100%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	40,009	76,009	40,009	40,009	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		100,869	100,869		0%		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	103,892	3,384	3,023	103,892	3437%		
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							
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							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	350,665	353,341	345,870	350,665	101%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,985	343,240	342,518	343,985	100%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,680	10,101	3,352	6,680	199%		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				3,692			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412							
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414				3,692			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33,849	24,694	31,265	33,067	106%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33,849	24,694	31,265	33,067	106%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,205	11,100	17,671	19,423	110%		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13,644	13,594	13,594	13,644	100%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420							

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)								
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							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32,561	29,074	26,027	32,433	125%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
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	18,114	14,000	15,000	16,616	111%		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,954	5,620	4,000	5,335	133%		
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	2,954	5,620	4,000	5,334	133%		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					1		
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	11,493	9,454	7,027	10,482	149%		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,230	6,400	5,300	6,172	116%		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,263	2,964	1,637	4,310	263%		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-	90	90	-	0%		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	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	560,976	587,371	547,063	556,374	102%		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	152,916	104,776	104,776	152,916	146%		

* 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	Ребаланс-1 за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	331,469	305,272	65,865	61,410	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	299,196	268,540	61,529	57,889	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,068				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	208	280	70	24	34%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,997	36,452	4,266	3,497	82%
Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	307,180	279,588	68,654	60,249	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82,138	67,214	19,021	6,863	36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	30			4	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163,348	168,012	39,259	42,373	108%
4. Плаћене камате у земљи	3010	31	100	25	4	16%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8,458	1,300	250	1,393	557%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,661	42,942	8,099	9,612	119%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	514				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24,289	25,704		1,161	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			789		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,295	7,200			
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,295	7,200			
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,552	57,632	1,000	6,147	615%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,552	57,632	1,000	6,147	615%
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	22,257	50,432	1,000	6,147	615%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		36,000			
1. Увећање основног капитала	3030		36,000			
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,561	3,561			
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	3,561	3,561			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		32,439			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,561				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	332,764	348,472	65,865	61,410	93%

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	334,293	340,761	67,654	66,396	98%
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		7,711			
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,529		1,789	4,986	279%
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,293	17,289	17,289	13,748	80%
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ОТОВИНЕ	3053					
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ОТОВИНЕ	3054	16				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,748	25,000	15,500	8,762	57%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс-1 за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,996,402	78,916,903	19,554,308	19,034,444	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105,890,816	109,915,629	27,232,822	26,500,311	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,505,275	127,667,006	31,630,923	30,780,111	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	85	84	81	96%
4.1.	- на неодређено време	80	84	83	80	96%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	162,020	40,505	40,350	100%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,486,545	22,058,625	4,318,593	4,073,120	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	17	13	12	92%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	11,047,778	6,633,986	755,064		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,226,415	1,226,415	306,604	304,687	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,676,075	3,712,251	928,063	913,921	98%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,177,530	1,177,530	782,064	66%
23	Број прималаца		3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	557,637	618,754	178,390		0%
25	Број прималаца		6	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,410,782	3,947,778		256,715	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,672,573	2,646,000	661,500	66,365	10%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

154,745,100

162,079,057

39,997,172

37,217,333

1,355,920

782,064 otpremnina preko re:

38,641,252

36,435,269



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 01.01.2022. године*	80			1			8		
	Одлив кадрова	2						6		
1.	одлазак у пензију	1								
2.	одлазак у инвалидску пензију	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем	2						10		
1.	пријем	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	80	32	48	1	0	1	12	3	9

*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

		Ребаланс-1		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,624	49,936	67,813	49,467
	Највиша појединачна зарада	151,635	108,126	171,041	121,829
	Просечна зарада	101,927	72,805	104,086	74,877
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163,008	116,098	155,111	110,663
	Највиша појединачна зарада	254,165	180,000	253,595	180,000
	Просечна зарада	199,210	142,293	194,294	138,144

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Ребаланс-1 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.	
повећање основног капитала - набавка косачице за кошење подводног биља	621911	ЈЛС		36,000,000			
Реализација акционог плана адаптације на климатске промене - пошумљавање	514121	ЈЛС		5,000,000			
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,419,362	1,500,000	375,000	309,842	83%
6.	Реклама и пропаганда	1,100,000	1,044,761	4,400,000	900,000	157,684	18%
7.	Остало						

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

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	30.03.2022.	3/6.3-НО			Добитак	6,679,548	85%	5,677,616	10%	667,955	нераспоређена добит
									5%	333,977	резерве
2020	18.06.2021.	3-69.3-НО	25.10.2021.	4-617/21-С	Добитак	4,189,356	85%	3,560,953	10%	418,936	нераспоређена добит
									5%	209,468	резерве
2019	03.09.2020.	3/56.1-НО	28.09.2020.	3-436/20-С	Добитак	5,696,930	85%	4,842,390	10%	569,693	нераспоређена добит
									5%	284,846	резерве
2018	03.09.2019.	3/38.1-НО	27.09.2019.	3-595/19-С	Добитак	2,764,568	85%	2,349,883	10%	276,457	нераспоређена добит
									5%	138,228	резерве
2017	15.06.2018.	3/15.2-НО	25.09.2018.	3-640/18-С	Добитак	4,939,157	85%	4,198,283	10%	493,916	нераспоређена добит
									5%	246,958	резерве

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*
Н (текућа)	5,677,616			
	= Укупно			
Н - 1	3,560,953	28.10.2021.	3-69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	= Укупно			
Н - 2	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	= Укупно			
Н - 3	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	= Укупно			
Н - 4	4,198,283	19.02.2019.	3/15.2-НО	добит из ранијих година (2017)
	= 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 31. 03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	9,611,400.85	9,611,400.85
	068	текући рачун	Трезор	153,408.63	153,408.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	121,595.74	121,595.74
	068	девизни рачун	Unicredit bank	0.00	0.00
	068	текући рачун	Unicredit bank	3,367,234.50	3,367,234.50
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	21,239.66	21,239.66
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	10,147,132.89	10,147,132.89
	068	текући рачун	Трезор	164,703.63	164,703.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	1,095,314.94	1,095,314.94
	068	девизни рачун	Unicredit bank		0.00
	068	текући рачун	Unicredit bank	783,273.17	783,273.17
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	16,132.28	16,132.28
	Укупно у динарима				
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	Ребаланс-1 2022** година							
							Ребаланс-1 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-1 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-1 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-1 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Радови на пошлунчавању стазе око Савског језера	2022	2022	2,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,500.00		2,500.00		2,500.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2.	Радови на реконструкцији растер паркинга код парка за венчање и шетних стаза	2022	2022	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2,980.00	2,990.00		2,990.00		2,990.00	0.00
						Тотал	0.00	2,980.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
3.	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2022	2022	1,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1,000.00		1,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4.	Радови на одржавању објеката и инсталација, отворених и јавних простора	2022	2022	2,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2,000.00		2,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.	Радови на изради терена за баскет 3 на 3	2022	2022	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,990.00	2,977.00	2,990.00		2,990.00		2,990.00	0.00
						Тотал	2,990.00	2,977.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
6.	Радови на санацији шетне стазе на десној обали	2022	2022	1,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1,000.00		1,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
7.	Радови на санацији стазе на одбрамбеном насипу у дужини од 4.000м	2022	2022	3,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3,000.00		3,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8.	Радови на изради јавног тоалета и објекта за смештај хигијене код Управе купалишта	2022	2022	3,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3,000.00		3,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

9	Брзи скенер	2022	2022	90	Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства		79.00	90.00		90.00		90.00	
Тотал					0.00	79.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	
10	Путнички аутомобил (старо за ново)	2022	2022	2,112	Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			2,112.00		2,112.00		2,112.00	
Тотал					0.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	
11	Хоризонтална сигнализација	2022	2022	250	Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало			250.00		250.00		250.00	
					Сопствена средства								
Тотал					0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	
12	Аларм у објектима	2022	2022	700	Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало			700.00		700.00		700.00	
					Сопствена средства								
Тотал					0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	
13	Косачица за кошење подводног биља	2022	2022	36,000	Позajмљена средства								
					Средства буџета			36,000.00		36,000.00		36,000.00	
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал					0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
Укупно инвестиције						2,990.00	6,036.00	47,632.00	0.00	57,632.00	0.00	57,632.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	21,614,049			
од 3 месеца до 12 месеци	35,934,257			
дуже од 12 месеци	95,737,136			
УКУПНО:	153,285,442			

* 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	11,347,979			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	190,535			
УКУПНО:	11,538,514			

* 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*	7	23,777,241	23	767,928,484

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: Радомир Ракић, Тужба за дуг	1,018,365.15
ТУЖЕНИ: KOTO GROUP DOO, Тужба за дуг	11,871,890.53
ТУЖЕНИ: ПОПОВ 1974 ДОО, Тужба за дуг	10,757,985.53
ТУЖИЛАЦ: ЛАЗАРЕВИЋ СЛАВИЦ, Гоце Делчева бр.33/51, СТУР "ПИНОКИО", Тужба због незаконитог рушења објекта	12,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: ГРАД БЕОГРАД Градско јавно правобранилаштво, Тужба у вези изградње аква парка на парцели 11616/1 КО Чукарица	12,500,000.00
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ћировић, накнада штете	1,314,000.00
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	720,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: BM GROUP, накнада штете	5,910,706.85

* 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

