

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

**"АДА ЦИГАНЛИЈА"**  
ЈП ПО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,  
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр 6117  
28.10. 2022 год.  
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Београд 24.10.2022.

## 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-2 Програма пословања за 2022. годину усвојен је на 11. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 21.09.2022. године одлуком број 3/11.1-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-532/22-С од 28.09.2022. године дата је сагласност на Ребаланс-2.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током трећег квартала целокупно пословање предузећа било је превасходно усмерено на организацију и адекватну реализацију послова у вези купалишта и спасилачке службе. Имајући у виду да је током летње купалишне сезоне посета била на просечном нивоу од око 60.000 посетилаца дневно, сви ресурси предузећа су били фокусирани на рад спасилачке службе, службе обезбеђења, службе наплате паркинг карата на улазној рампи и службе одржавања хигијене. Сагледавајући резултате слободно се може констатовати да је предузеће успешно одговорило на све захтеве повећане посете током претходног квартала, те да је иза нас још једна веома успешна летња купалишна сезона.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године укупни пословни приходи износе 228.275 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину мање за 5%. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 210.597 хиљада динара што је у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину мање за 4%.

Пословни расходи износе 205.119 хиљада динара што је за 11% мање у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2022. годину више су остварени само трошкови амортизације – за 13%.

Мање од планираних остварени су:

- трошкови материјала за 35%;
- трошкови зарада за 6%;
- трошкови производних услуга за 53%;
- трошкови непроизводних услуга за 6% и
- финансијски расходи за 93%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 23.156 хиљада динара. Ребалансом-2 Програма пословања за 2022. годину планиран је добитак од 9.803 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 146 хиљада динара и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама и камате наплаћене извршењем.

Финансијски расходи износе 5 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 141 хиљаду динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 130 хиљада динара, док остали расходи износе 267 хиљада динара и односе се на донације и таксе.

Добит пре опорезивања износи 24.281 хиљаду динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 23.512 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2022. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 446.476 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромережу и авансе у износу од 12.046 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 220.107 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 207.164 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 7.159 хиљада динара. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину вредност сталне имовине је мања за 3% .

Залихе износе 21.366 хиљада динара и мање су од планираних за 5%.

Потраживања по основу продаје износе 86.531 хиљада динара и већа су за 3% од очекиваних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 8.308 хиљада динара и већа су за 261% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину, највише због коначног обрачуна пореза на добит за 2021. годину на основу кога је исказана претплата у износу од 5.278 хиљада динара.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 50.530 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 1.827 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 628.507 хиљада динара и већа је од планиране за 3%.

Ванбилансна актива износи 152.916 хиљада 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 Џиганлија на управљање.

Укупни капитал износи 548.401 хиљаду динара и мањи је за 2% од планираног износа. Законске резерве износе 104.227 хиљада динара, извршено је прекњижавање са емисионе премије на резерве. Нераспоређена добит увећана за добит квартала износи 368.165 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 32.624 хиљада динара. Чине их резервисања за трошкове судских спорова, која су у нивоу планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2022. годину и износе 13.644 хиљаде динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 18.980 хиљаде динара, односно 57% 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 47.482 хиљаде динара што је више за 69% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину. Предузеће упркос повећаном стању обавеза на 30.09. све своје обавезе измирује на време.

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 628.507 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 3%.

Ванбилансна пасива износи 152.916 хиљаде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 226.198 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину реализовани су за 8% мање.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 178.768 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 17% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 47.430 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У трећем кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања који се односе на плаћања за основна средства износе 46.647 хиљада динара и толико уједно износи и нето одлив по овом основу.

Приходи од активности финансирања износе 36.000 хиљада динара и чини их повећање капитала настало улагањем оснивача у набавку косачице за кошење подводног биља.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 262.198 хиљада динара.

Укупан одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и финансирања у извештајном периоду и износи 225.415 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 36.783 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.09.2022. године износи 50.530 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду јануар-септембар трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 6% у односу на Ребаланс-2 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-2 Програма пословања.

Маса зарада износи 97% масе планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2022. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних, као и накнаде по основу уговора о привремено-повременим пословима.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 68% планираног износа

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 1% због измене стопе доприноса, док је трошак превоза у нивоу планираног.

Отпремнине износе 782.064 динара и мање су за 34% од планираних, док су јубиларне награде исплаћене у планираном износу.

Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 516.901 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 57% од планираних.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У односу на други квартал 2022. године број запослених је остао на истом нивоу. Број лица ангажованих ван радног односа већи је за два у односу на претходни квартал.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 105.656 динара бруто, односно 75.988 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 192.646 динара бруто, односно 139.993 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 67.813 динара бруто (49.467 нето) до 179.466 динара бруто (односно 127.735 динара нето). Горња граница је већа од планиране због прековременог рада.

Распон зарада пословодства креће се од 144.319 динара бруто (102.913 нето) до 253.310 динара бруто (180.000 нето).

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Скупштина града Београда донела је Одлуку о повећању основног капитала ЈП „Ада Циганлија“ број 023-109/22-С од 14.02.2022. године уплаћено је 36.000 хиљада динара на име повећања новчаног капитала. Средства су намењена за набавку коначице за кошење подводног биља. У трећем кварталу реализована је набавка у износу од 35.940 хиљада динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду јануар-септембар 2022. године исплаћено је 120.000 динара донација на име реализације пројекта Пут ка врху.

За потребе репрезентације, у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину, утрошено је 23% мање средстава.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 75% мање од планираних.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У трећем кварталу 2022. године реализоване су инвестиције у износу од 35.940 хиљада динара, односно 46.171 хиљаду динара од почетка године. Из сопствених средстава уложено је 10.231 хиљаду динара, док је 35.940 прибављено из буџета.

Изведени су радови на пошљунчавању стазе око савског језера, радови на санацији шетне стазе на десној обали и уграђен је аларм на објектима. Набављена је и косачица за кошење подводног биља.

## II. 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 68.494 хиљада је старости до три месеца, 40.529 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 51.642 хиљада је старије од годину дана.

Обавезе обухватају обавезе према добављачима и обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и доспевају до 3 месеца – 16.921 хиљада динара, у периоду 3 до 12 месеци 61.727 хиљада динара и преко 12 месеци 1.458 хиљада динара. Обавезе старије од годину дана се углавном односе на дугорочна резервисања и примљене депозите.

ЈП „Ада Циганлија“ води 7 судских спорова против других лица укупне вредности од 19.725.053,00 динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 18 спорова укупне вредности од 741.497.433,00 динара, од чега је у највећем спору од 720 милиона Предузеће друготужена страна.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у трећем кварталу 2022. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 24.281 хиљада динара.

Нето добит износи 23.512 хиљада динара.

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 20.10.2022. године, а односи се на период јануар – септембар 2022. године.

Датум: 24.10.2022. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна Година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	299,016	306,167	240,128	228,275	95%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	264,781	263,161	219,908	210,597	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262,714	260,661	217,408	210,501	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,067	2,500	2,500	96	4%
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	34,235	43,006	20,220	17,678	87%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	296,801	299,565	230,325	205,119	89%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	39,043	34,456	31,500	20,534	65%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	154,700	168,054	125,825	118,640	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105,891	109,916	82,220	79,925	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,614	17,751	13,279	12,908	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,195	40,387	30,326	25,807	85%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	42,099	40,000	30,000	33,951	113%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	21,914	21,930	18,000	8,536	47%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	3,891	3,500			
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	35,154	31,625	25,000	23,458	94%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2,215	6,602	9,803	23,156	236%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	208	280	210	146	70%

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	208	280	210	146	70%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46	100	75	5	7%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	100	75	4	5%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	16			1		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	162	180	135	141	104%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,693	5,608	3,800	1,121	30%	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	559			130		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	640	1,300		267		
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	304,476	312,055	244,138	229,672	94%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	297,487	300,965	230,400	205,391	89%	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,989	11,090	13,738	24,281	177%	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				42		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,989	11,090	13,738	24,239	97%	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	969	1,300	750	727	97%	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	660	1,110	800		0%	
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	6,680	10,900	13,788	23,512	171%	

	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	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

8



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	436,417	460,245	458,611	446,476	97%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	13,588	9,692	10,042	12,046	120%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	10,042	11,991	119%
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				55	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	419,502	450,553	448,569	434,430	97%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224,163	214,177	228,437	220,107	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	190,951	211,763	213,745	207,164	97%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,388	24,613	6,387	7,159	112%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	3,327				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	13,469	9,200	10,273	13,469	131%	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,090	128,955	142,195	168,562	119%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	19,441	19,900	22,500	21,366	95%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,812	19,000	21,000	19,877	95%	
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	1,500	1,489	99%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037						
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68,426	78,755	84,000	86,531	103%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,426	78,755	84,000	86,531	103%	
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	2,300	8,308	361%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,936	2,300	2,300	3,030	132%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,603			5,278	
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. 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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,748	25,000	31,595	50,530	160%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,936	3,000	1,800	1,827	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	560,976	598,400	611,079	628,507	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	152,916	104,776	104,776	152,916	146%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	494,566	534,402	557,290	548,401	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	40,009	76,009	76,009	76,009	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		100,869	100,869		0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	103,892	3,384	3,384	104,227	3080%
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	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407						
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	350,665	354,140	377,028	368,165	98%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,985	343,240	343,240	344,653	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,680	10,900	33,788	23,512	70%	
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411		-		-		
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412				-		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	33,849	32,624	25,669	32,624	127%	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	33,849	32,624	25,669	32,624	127%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,205	18,980	12,075	18,980	157%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13,644	13,644	13,594	13,644	100%	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	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)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32,561	31,374	28,120	47,482	169%
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	17,000	15,000	25,004	167%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,954	4,920	4,500	5,655	126%
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	4,920	4,500	5,649	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				6	
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	8,620	16,823	195%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,230	6,400	6,920	11,721	169%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,263	2,964	1,610	5,102	317%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-	90	90		0%
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					

	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560,976	598,400	611,079	628,507	103%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	152,916	104,776	104,776	152,916	146%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

84



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	331,469	312,911	245,043	226,198	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	299,196	255,373	219,906	220,197	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,068	2,500		96	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	208	280	210	146	70%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,997	54,758	24,927	5,759	23%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	307,180	262,033	216,305	178,768	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82,138	49,665	55,443	25,911	47%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	30	14		23	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163,348	168,012	125,087	118,600	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	31	100	75	4	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8,458	1,300	750	1,393	186%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,661	42,942	34,950	32,570	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	514			267	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	24,289	50,878	28,738	47,430	165%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	1,295	-	7,200	-	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,295		7,200		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	23,552	75,606	57,632	46,647	81%

1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,552	75,606	57,632	46,647	81%	
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	75,606	50,432	46,647	92%	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	-	36,000	36,000	36,000		1
1. Увећање основног капитала	3030		36,000	36,000	36,000	100%	
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						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	3,561	3,561	-	-		0
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	36,000	36,000	100%	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,561					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	332,764	348,911	288,243	262,198	91%	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	334,293	341,200	273,937	225,415	82%	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		7,711	14,306	36,783	257%	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,529					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	15,293	17,289	17,289	13,748	80%	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053						

И. НЕГАТИВНЕ КАСНЕ ГАЗДИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖА ГОТОВИНЕ	3054	16			1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,748	25,000	31,595	50,530	160%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				Ребаланс-2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,996,402	78,916,903	59,032,606	57,393,655	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105,890,816	109,915,629	82,220,326	79,924,845	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,505,275	127,667,006	95,498,609	92,832,708	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	85	85	82	96%
4.1.	- на неодређено време	80	84	84	81	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	121,515	121,049	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	18,481,611	14,391,403	14,308,556	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	18	15	14	93%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	11,047,778	9,611,000	9,301,000	6,310,340	68%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	4	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	1,226,415	919,811	914,063	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,676,075	3,712,251	2,784,188	2,777,922	100%
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	442,608	442,839	100%

25	Број прималаца		6	4	2	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,410,782	4,367,778		516,901	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,672,573	2,826,000	1,984,500	858,405	43%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

154,745,100

169,850,365

126,621,164

119,864,847

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

1,620,138

782,064

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

442,839

У



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	81			1			12		
	<b>Одлив кадрова</b>							12		
1.	отказ од стране запосленог									
2.	окончање уговора о привременим и повременим пословима							12		
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>							14		
1.	пријем									
2.	ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима							14		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	81	31	50	1	0	1	14	2	12

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




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

у динарима

		Ребаланс-2		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	179,466	127,735
	Просечна зарада	101,927	72,805	105,656	75,988
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163,008	116,098	144,319	102,913
	Највиша појединачна зарада	254,165	180,000	253,310	180,000
	Просечна зарада	199,210	142,293	192,646	139,993

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




## ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Ребаланс-2 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			
Реализација пројекта - Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу, расвета и паркинг за 30 аутомобила на Ади Циганлији		РС				17,336,200	
Спровођење мера адаптације на климатске промене садњом дрворедних садница		ЈЛС				419,570	
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
повећање основног капитала - набавка косачице за кошење подводног биља	621911	ЈЛС	36,000,000	36,000,000	35,940,000	60,000	
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	Ребаланс-2 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс-2	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000	500,000	120,000	24%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,419,362	1,500,000	1,125,000	862,825	77%
6.	Реклама и пропаганда	1,100,000	1,044,761	4,400,000	4,400,000	1,105,152	25%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				MEDIA INVENT D.O.O. NOVI SAD	Реализација пројекта Пут ка врху	120,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја 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	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)
	3,560,953 = Укупно			
Н - 2	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	4,842,390 = Укупно			
Н - 3	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	2,349,883 = Укупно			
Н - 4	4,198,283	19.02.2019.	3/15.2-НО	добит из ранијих година (2017)
	4,198,283 = 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 30.09. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину																			
													у динарима				Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал								
<b>Домашни кредитор</b>																																
.....																																
.....																																
.....																																
<b>Укупно домашни кредитор</b>																																
<b>Страни кредитор</b>																																
.....																																
.....																																
.....																																
<b>Укупно страни кредитор</b>																																
													<b>Укупно кредитно задужење</b>																			
													<b>од чега за ликвидност</b>																			
													<b>од чега за пројекте</b>																			

\* 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			
30.06.2022.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	41,103,496.57	41,103,496.57
	068	текући рачун	Трезор	1,376,224.00	1,376,224.00
	068	текући рачун	Banca Intesa	2,480,454.35	2,480,454.35
	068	девизни рачун	Unicredit bank	4,711.50	4,711.50
	068	текући рачун девизни	Unicredit bank	817.52	95,981.34
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	7,496,002.51	7,496,002.51
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	42,172,178.55	42,172,178.55
	068	текући рачун	Трезор	176,223.63	176,223.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	4,567,635.74	4,567,635.74
	068	текући рачун	Unicredit bank	6,703,295.23	6,703,295.23
	068	текући рачун девизни	Unicredit bank	817.52	95,909.73
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	44,828.76	44,828.76
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

У



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Година реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	Ребаланс-2 2022** година							
							Ребаланс-2 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-2 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-2 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-2 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошљунчавању стазе око Савског језера	2022	2022	2,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,500.00	2,497.00	2,500.00		2,500.00	
						Тотал	0.00	0.00	2,500.00	2,497.00	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	
						Тотал	0.00	2,980.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
3	Реализација пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу	2022	2022	17,336		Позајмљена средства								
						Средства буџета								17,336.00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00
4	Радови на изради терена за баскет 3 на 3	2022	2022	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2,977.00					2,990.00	
						Тотал	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
5	Радови на санацији шетне стазе на десној обали	2022	2022	1,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				999.00			1,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
6	Радови на уређењу земљишта	2022	2022	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2,990.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
7	Радови на измештању бициклистичке стазе	2022	2022	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						2,990.00	2,990.00	
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
8	Брзи скенер	2022	2022	90		Позајмљена 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

9	Путнички аутомобил (старо за ново)	2022	2022	2,112	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства							5,760.00	
					<b>Тотал</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>
10	Хоризонтална сигнализација	2022	2022	250	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			250.00		250.00		250.00	
					<b>Тотал</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
11	Аларм у објектима	2022	2022	700	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			700.00	699.00	700.00		700.00	
					<b>Тотал</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>699.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
12	Косачица за кошење подводног биља	2022	2022	36,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета			36,000.00		36,000.00	35,940.00	36,000.00	
					Остало								
					Сопствена средства								
					<b>Тотал</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>35,940.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>Укупно инвестиције</b>													
						0.00	6,036.00	42,530.00	4,195.00	45,520.00	35,940.00	75,596.00	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	89,325,201	68,493,813	
од 3 месеца до 12 месеци	35,934,257	17,394,174	40,528,736	
дуже од 12 месеци	95,737,136	53,051,165	51,642,477	
<b>УКУПНО:</b>	<b>153,285,442</b>	<b>159,770,540</b>	<b>160,665,026</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	11,347,979	20,412,377	16,920,806	
од 3 месеца до 12 месеци		13,055,131	61,727,315	
дуже од 12 месеци	190,535	42,608,278	1,458,324	
<b>УКУПНО:</b>	<b>11,538,514</b>	<b>76,075,786</b>	<b>80,106,445</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	7	19,725,053	18	741,497,433

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: Радомир Ракић, Тужба за дуг	1,018,365.15
ТУЖЕНИ: Тениска академија Богдан Обрадовић, Тужба за дуг	7,948,702.00
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: Caffe Shuma	2,272,727.00
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ђировић, накнада штете	1,314,000.00
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	720,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: VM 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

