

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2021.године

X (000) динара
Издајено: 01.01.
30.06.2021. године
у којој текућа година

Група рачуна, рачун	НОМЕР	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Приход за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2021.године		Издајено: 01.01. 30.06.2021.године у којој текућа година
					Приход	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
И	ИРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОЙ ПОСЛОВЊА						0
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ИРИХОДИ (1002 + 1009 - 1016 + 1019)	1001	79.457,00	116.651,00	40.133,00	43.961,00	1,09
60	Б. ИРИХОДИ ОД ИРГОДАЕ РОБЕ (1003 - 1004 + 1005 - 1006 - 1007 - 1008)	1002					
600	1. Приход од продате робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приход од продате робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приход од продате робе осталом привредним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приход од продате робе осталом привредним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приход од продате робе на иностранском тржишту	1007					
605	6. Приход од продате робе на иностранском тржишту	1008					
Б. ИРИХОДИ ОД ИРГОДАЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.647,00	71.051,00	20.433,00	17.192,00	0,84
610	1. Приход од продате производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продате производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приход од продате производа и услуга осталом привредним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продате производа и услуга осталом привредним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приход од продате производа и услуга на домаћем тржишту	1014	28.647,00	71.051,00	20.433,00	17.192,00	0,84
615	6. Приход од продате производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
Б. ИРИХОДИ ОД ИРГОДАЕ СУБЈЕКТИ, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	41.541,00	30.000,00	12.800,00	22.687,00	1,77	
616	Приход од према, субвенција, дотација, размена, компензија и повратка пореских издатака	1017					
617	Приход по основу чланова дотација	1018					
618	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ИРИХОДИ	1019	9.269,00	15.600,00	6.900,00	4.882,00	0,59
Б. ИРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОЙ ПОСЛОВЊА	1020						
Б. ПОСЛОВНИ ИРИХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 - 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	86.714,00	116.450,00	38.138,00	43.544,00	1,14	
50	I. НАЧИНДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЕ РОБЕ	1022					
62	II. ИРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ЧУНИКА И РОВЕ	1023					
630	III. НОВЕ БАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИТЕЛЖИХ И ГОТОВИХ ПРОДАВАДА И НЕДОВРИТЕЛЖИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАДЕВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИТЕЛЖИХ И ГОТОВИХ ПРОДАВАДА И НЕДОВРИТЕЛЖИХ УСЛУГА	1025					
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	1.793,00	3.380,00	1.617,00	477,00	0,29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И НЕРГИЈЕ	1027	13.625,00	20.300,00	5.353,00	7.572,00	1,41
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАВИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	26.377,00	31.671,00	14.269,00	14.314,00	1,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОДАВАДИХ УСЛУГА	1029	24.048,00	38.120,00	7.316,00	10.560,00	1,44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИТИЗАЦИЈЕ	1030	17.782,00	16.000,00	6.500,00	8.891,00	1,37
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОВИЧНИ РЕЗВИСАНА	1031					
45	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	3.089,00	6.979,00	3.083,00	1.730,00	0,56
Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033		201,00	1.995,00	417,00	0,21	
1. ПОСЛОВНИ КУПИТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034	7.257,00					
66	2. ФИНАНСИЈСКИ ИРИХОДИ (1033 - 1038 + 1039)	1035	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
66, осим 662, 663 и 664	3. ФИНАНСИЈСКИ ИРИХОДИ ОД НОВЕ ЗАЛИХА, ЛИЦА И ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ ИРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 - 1037)	1036					
665	1. Финансиски приходи од матичним и зависним правним лицима	1037					
665	3. Приход од гашења у добијену предваритативну привредну лици и зависничких институција	1038					
669	4. Остали финансиски приходи	1039					
662	II. ИРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
663 и 664	III. ПОЧИТАВИЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕТАНЦИЈИ ЕФЕКТИ ВАЛДИТЕ КА ЈАДУ.ИФ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	181,00	300,00	50,00	307,00	6,14
56	П. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НОВЕ ЗАЛИХИ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансиски расходи из сировине са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансиски расходи из сировине са осталим привредним правним лицима и зависничким институцијама	1046					
564	3. Расходи од гашења у добијену предваритативну привредну лици и зависничких институција	1047					
566 и 568	4. Остали финансиски расходи	1048					
62	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1049	181,00	300,00	50,00	307,00	6,14
563 и 564	III. НЕТАНЦИЈЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕТАНЦИЈИ ЕФЕКТИ ВАЛДИТЕ КА ЈАДУ.ИФ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1050					
62	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1048)	1051					
62	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1049 - 1052)	1052	181,00	290,00	50,00	307,00	6,14
623 и 624	З. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАДА ВРЕДНОСТИ ОСТАВИ ЛИЧНИЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ПРОДАВАДА УСЛУГА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛУГАВАДА ВРЕДНОСТИ ОСТАВИ ЛИЧНИЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ДИВИДЕНДУ УСЛУГА	1054					
623 и 625	Ј. ОСТАВИ ПРИХОДИ	1055	7.580,00	400,00	200,00	0,00	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАВИ РАСХОДИ	1056	2,00	50,00	30,00	0,00	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОЙ ПОСЛОВЊА ИРГОДАЕ ОНОРЕЗИВАДА (1030 - 1031 - 1049 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	140,00	261,00	2.115,00	110,00	0,05
621	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОЙ ПОСЛОВЊА КОД СЕ ОБОЛЮДИВАДА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАДНОВИДСТВЕНОГ ПЕРИОДА, ИСРАВКА ГРЕНАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1058					
59-60	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОЙ ПОСЛОВЊА КОД СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРЕМА ГРЕНАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1059					
62	О. ГУБИТАК ИРГОДАЕ ОНОРЕЗИВАДА (1055 - 1054 - 1054 - 1057 - 1056)	1060					
621	П. ГУБИТАК ИРГОДАЕ ОНОРЕЗИВАДА (1055 - 1054 - 1057 - 1056)	1061					
721	1. ПОРСКИ РАСХОДИ ИРГОДА	1062					
722	2. ОДЛОЖИТИ ПОРСКИ РАСХОДИ ПРИХОДА	1063					
722	3. ОДЛОЖИТИ ПОРСКИ РАСХОДИ ПРИХОДА	1064					
723	Р. ИСЧИДАВАНИ ДИВИДЕНДИ ПРИМАНА ПОСЛОВЊА	1065					
723	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1066	140,00	261,00	2.115,00	110,00	0,05
722	Т. НЕТО КУПИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1067					
722	1. НЕТО ДОБИТАК КОД ПРИНАДА МАЈНІСКИМ УЛІАЛЧИМА	1068					
722	2. НЕТО ДОБИТАК КОД ПРИНАДА ВЕЛИКИМ КЛАСИЧНИКУ	1069					
722	3. ВАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
722	1. Ожидавајући приход	1071					
722	2. Услугови (правосудни) зарађани до акцији	1072					



Verbal note
Original signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Ставе на дан 31.12.2020.	Планирано страве на дан 31.12.2021.	01.01.-30.06.2021.година		Индекс период 01.01.- 30.06.2021.год./ програм текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАНА ИМОВИНА (0001+0010+0011+0024+0034)	002	490017	491478	491478	481933	0,988
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и до 019	1. Улагане у рачун	004					
011, 012 и до 019	2. Конвешне потенци, нивоне, робне и услуге марке, софтвер и објекти и првични	005					
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријални имовини у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		490017	491478	491478	481933	0,988
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	183	183	183	183	1,000
022 и до 029	2. Радивешки објекти	012	463142	461424	467424	458373	0,988
023 и до 029	3. Постројена и опрема	013	26722	19901	23901	23407	0,988
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале неректнине, постројена и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројена и опрема у припреми	016	0	10000			
027 и до 029	7. Улагана на глобим искретнинама, постројено и опрема	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројена и опрема	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и виноградни насади	020					
032 и до 039	2. Оконосни стадо	021					
037 и до 039	3. Биљочка сређења у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биљочку сређења	023					
04. нови	IV. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу запослених правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу приједуница, правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталог правног лица и друге партије од предности правоузисне за продату	027					
дго 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни иlasseni матичним и зависним правним лицима	028					
дго 045, до 044 и до 049	5. Дугорочни иlasseni осталом повезаним правним лицима	029					
дго 045 и до 049	6. Дугорочни иlasseni у земљи	030					
дго 045 и до 049	7. Дугорочни иlasseni у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од предности које се дјеле до датума	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске плаштима	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживачи од мјесечног и зависног правног лица	035					
051 и до 059	2. Потраживачи од осталог повезаног лица	036					
052 и до 059	3. Потраживачи по скончој продати	037					
053 и до 059	4. Потраживачи за продату по уговорима о финансијском издавцу	038					
054 и до 059	5. Потраживачи по скончој дјелатни	039					
055 и до 059	6. Спорне и сумњиве потраживачи	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживачи	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0065 + 0069 + 0070)	043	1245	2214	8320	4346	0,817
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјални резерви, левчи и склади инвентар	045					
11	2. Недвиђивим производима и исполнитељима	046					
12	3. Трошоци процхода	047					
13	4. Рада	048					
14	5. Стилни средства најменши продати	049					
15	6. Штапски именци за чинце и честу	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	680	1560	2500	1497	0,599
200 и до 209	1. Купни у земљи – матични и зависни правни лица	052					
201 и до 209	2. Купни у иностранству – матични и зависни правни лица	053					
202 и до 209	3. Купни у земљи – остало повезано правно лице	054					
203 и до 209	4. Купни у иностранству – остало повезано правно лице	055					
204 и до 209	5. Купни у земљи	056	680	1560	2500	1497	0,599
205 и до 209	6. Купни у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживачи по скончој продате	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	54	179	0	0,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
235 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и иlasseni – матични и зависни правни лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и иlasseni – остало повезано правно лице	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и затоци у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и затоци у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске иlasseni	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25	550	2851	1174	0,572
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	310	50	590	1334	2,261
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	230	0	341	0,000	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	491262	493692	496798	486279	0,979
88	В. ВАНВИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	123033	12874	125508	123142	0,981
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	224202	224202	224202	224202	1,000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвни с ограниченом одговорношћу	0404					

302	3. Узоди	0405					
303	4. Државни капитал	0406	22410*	22410*	22410*	22410*	1,000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. За друштви удел	0408					
306	7. Гименска премија	0409					
309	8. Осталци основни капитал	0410	95	95	95	95	1,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАВАНИ КАПИТАЛ	0411					
317 и 337	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	140	261	2115	110	0,052
340	1. Нераспоредјени добитак раних година	0418					
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	140	261	2115	110	0,052
35	IX. УЧЕНИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	101309	95689	100809	101170	1,004
351	1. Губитак раних година	0422	101309	95689	100809	101170	1,004
351	2. Губитак текуће године	0423					
41	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисана за трошкове у таранском теку.	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за прописне реструктуре	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефитне запослени	0429					
405	5. Резервисана за подизање складских складова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу компенсацијом у запите	0433					
411	2. Обавезе време матичним и зависним цивилним лица	0434					
412	3. Обавезе време осталим парецијама предисти у периоду дужом од 1 годину дана	0435					
414	4. Обавезе по симитовим хартијама од предисти у периоду дужом од 1 годину дана	0436					
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
417	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42, 49 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	368229	364918	371299	363137	0,978
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5241		0	2442	0,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних приватних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих посредних приватних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапачких средстава и кредитава обустављајућим намените програмима	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5241				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗИДЈЕ	0450	179	1008	2498	534	0,214
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10649	3199	3097	11956	3,861
431	1. Добитачи - матични и зависни приватни лица у земљи	0452					
432	2. Добитачи - матични и зависни приватни лица у иностранству	0453					
433	3. Добитачи - остале посредне приватне лица у земљи	0454					
434	4. Добитачи - остале посредне приватне лица у иностранству	0455					
435	5. Добитачи у земљи	0456	10649	3199	3097	11956	3,861
436	6. Добитачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословнице	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈИЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			0	1365	0,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	1040	1024	2161	2,110
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461			0	23	0,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	352169	359671	364671	344657	0,948
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВСИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	491262	493692	496798	496279	0,979
89	Ф. ВАНИДЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 16.07.2021. године

Отпуштено: *[Handwritten signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

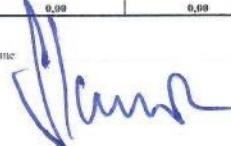
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-30.06.2021.године		Индекс период 01.01.- 30.06.2021.год./ програм текућа година
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. ПРОДАГИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	73.474,00	104.191,00	42.224,00	40.420,00	0,96
3.	1. Продати и примљене аванси	3002	35.436,00	69.035,00	25.034,00	20.347,00	0,81
4.	2. Примљене камате и износови активности	3003	0,00	10,00			
5.	3. Остале приливи из радовног пословања	3004	27.639,00	35.146,00	17.190,00	20.073,00	1,17
6.	II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	74.174,00	103.691,00	40.223,00	40.445,00	1,01
7.	1. Исплате добитаками и дати аванси	3006	45.805,00	74.750,00	25.842,00	24.849,00	0,96
8.	2. Зареде, накнаде чарда и остале значни расходи	3007	26.377,00	27.000,00	12.706,00	13.138,00	1,03
9.	3. Штављене камате	3008	181,00	100,00	50,00	30,00	6,14
10.	4. Порез на добитак	3009					
11.	5. Одједи по основу осталих јавних прихода	3010	1.811,00	1.841,00	1.625,00	2.151,00	1,32
12.	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		500,00	2.001,00	0,00	0,00
13.	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	1.100,00			25,00	0,00
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. ПРОДАГИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013					
16.	1. Продати земљишни и зградни имоти (нето приливи)	3014					
17.	2. Продати нематеријалне имовине, непретресна, опрема и биолошких средстава	3015					
18.	3. Остале финансијске плаќачи (нето приливи)	3016					
19.	4. Примљене камате и износови инвестирања	3017					
20.	5. Примљене дивиденде	3018					
21.	II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3019					
22.	1. Куповина акција и хедела (нето одједи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, непретресна, опрема и биолошких средстава	3021					
24.	3. Остале финансијске плаќачи (нето одједи)	3022					
25.	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
26.	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024					
27.	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 5)	3025	1.111,00				
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.111,00				
34.	II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	3031					
35.	1. Откази сопствених акција и хедела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одједи)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одједи)	3034					
38.	4. Остале обавезе (одједи)	3035					
39.	5. Финансијска лихина	3036					
40.	6. Исплатене дивиденде	3037					
41.	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	1.111,00				
42.	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
43.	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	74.185,00	104.191,00	42.224,00	40.420,00	0,96
44.	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	74.174,00	103.691,00	40.223,00	40.445,00	1,01
45.	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11,00	500,00	2.001,00		25,00
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				25,00	0,00
47.	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,00	50,00	50,00	25,00	0,50
48.	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	25,00	550,00	2.051,00	0,00	0,00

Датум: 16.07.2021. године



Свијетски члан
Vesna Novak



Предузеће:НП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"

Матични број:07019564

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2021. године		Индекс период 01.01.- 30.06.2021./план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.486.981,0	15.302.830,0	7.017.010,0	7.473.733,00	1,065
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.800.266,00	21.830.000,0	10.010.000,0	10.040.862,00	1,003
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.930.510,00	25.481.310,0	11.676.665,0	11.662.666,00	0,999
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	16	20	17	17	1,000
4.1.	- на неодређено време	14	12	14	15	1,071
4.2.	- на одређено време	2	8	4	2	0,500
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.865.460,00	3.000.000,0	1.100.000,0	1.896.639,00	1,724
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	845.305,0	1.140.000,0	570.000,0	400.943,00	0,703
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	560.605,0	900.000,0	375.000,0	303.680,00	0,810
20.	Дневице на службеном путу					
21.	Накнаде тројникова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Лубиларне награде	130.540,0	130.000,0	130.000,0	0,00	0,000
25.	Број прималаца	1	1	1	0,00	0,000
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто вредности

Датум: 16.07.2021. године:



Овлашћено лице:

Мирко Јанчић
Мирко Јанчић

Предузеће: ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"
Матични број: 07019564

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)
	Станje на дан 31.03.2021. године**	14	2	0
1.	Одлив кадрова	2		
2.	навести основ	споразумни раскид радног односа		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	3		
7.	навести основ	пријем у радни однос на неодређено време		
8.				
9.				
	Станje на дан 30.06.2021. године**	15	2	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 16.07.2021. године



Овлашћено лице: 
Vesna Ilić

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	спортивска дворана од 8-17 часова	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000							1
2.	спортивска дворана од 17-23 часа и викенд	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700							1
3.	спортивска дворана од 23-24	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350							1
4.	триб сала од 8-17 часова	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500							1
5.	триб сала од 17-23 часа и викенд	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
6.	триб сала од 23-24	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150							1
7.	клизање	150	150	150	150	150	150	150							1
8.	рекреација за жене	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000							1
9.	јога 1 - два термина пре подне	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500							1
10.	тайчи	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000							1
11.	спортивска рекреација за жене	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
12.	школа кошарке	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
13.	школа рукомета	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
14.	кошаркашки терен	800	800	800	800	800	800	800							1
15.	одбојкашки терен	500	500	500	500	500	500	500							1
16.	базен - дневна карта	300	400	400	400	400	400	400							1
17.	базен - ноћна карта и бизнис карта	400	450	450	450	450	450	450							1

Датум:16.07.2021.године



Овлашћено лице:

Владимир Јакшић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	4.000.000,00	22.950.978,92	22.950.978,92	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000,00	22.950.978,92	22.950.978,92	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	2000000	4000000	4000000	4000000	4000000
Остали приходи из буџета*	2800000	7000000	7000000	7000000	7000000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2000000	10840000	1250000	9590000	0,625
Остали приходи из буџета*	2800000	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4000000	11340000	8840000	2500000	2,21
Остали приходи из буџета*	7000000	3070000	0	3070000	0,00

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	4000000			4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	7000000				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4000000				
Остали приходи из буџета*	7000000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном изову, конкурсу и сл.).

Датум: 16.07.2021.године



Листа бр. 1
Овлашћено лице:

Владан Јовановић

Предузеће:ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"
Матични број:07019564

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-30.06.2021.		у динарима Индекс период 01.01.- 30.06.2021./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације - примљене	764.268,00	2.500.000,00	1.000.000,00	764.210,00	0,76
3	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	723.480,00	1.400.000,00	500.000,00	233.290,00	0,47
5.	Репрезентација	20.200,00	52.000,00	26.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	535.912,00	500.000,00	250.000,00	465.016,00	1,86
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									

Датум: 16.07.2021. године



Овлашћено лице:

Светислав Ђорђевић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет $10=4+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020		2019							
2019		2018							
2018		2017							
2017		2016							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - плани уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно $6=2+4$
1	2	3	4	5	6

Датум: 16.07.2021. године




Venčeslav Bošković
Овлашћено лице

Предузеће: ПСД "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"

Матични број: 07019564

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Проекта	Валута	Уговорени инос кредита	Гаранција државе Да/Не	Станje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у првичној валути	Станje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок исплате без периода почека	Период почетка	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплате током једне године	План плања по кредиту за текућу годину						у динарима
												Главница приви квартал	Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата приви квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал
Домаћи кредитор																		
Странни кредитор																		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																		

*За стране кредитре је неопходно навести инос и у оригиналној валути.

**Укупно станje кредитне задужености треба да одговара броју поменутих у обрасцу 10

Датум: 16.07.2021. године



Одатљено апме:

VLK
Vesna Kraljević

Предузеће:ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"
Матични број:07019564

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-4.240.734,27
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	875,20
	068				
31.03.2021.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-2.943.014,87
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	855,20
	068				
30.06.2021.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-1.441.602,53
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	830,20
	068				
30.09.2021.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				
31.12.2021.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				

Датум: 16.07.2021. године



Чарле Ној Џе

С
Овлашћено лице
Синко

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	0	15000	0	0		
Из удруженih средстава (домаћих и страних сунвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредити и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : **средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства.** Исплате из удруженih средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних сунвеститора, као и физичких лица . удружене са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе врањања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без прењетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених или неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објекта и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестицији

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	0	15000	0	0		
од тога: за извршење радова и набавке	0	15000	0	0		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведенних и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплат у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објекта, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену производијача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројекта,инвестиционих слабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 16.07.2021. године



Овлашћено лице:

Veljko Ković

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ					
1.1	Пласмани сектору становништва	0063;0064;006 5;0067			
1.2	Пласмани јавним предузећима				
1.3	Пласмани привредним друштвима				
1.4	Остали пласмани				
2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;003 0;0033;0035;00 36				
2.1	Пласмани сектору становништва				
2.2	Пласмани јавним предузећима				
2.3	Пласмани привредним друштвима				
2.4	Остали пласмани				
3. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027				
3.1	Власнички удели у јавним предузећима				
3.2	Власнички удели у привредним друштвима				
3.3	Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4	Остале учешћа у капиталу				
4. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;002 3;0037;0038;00 40;0050;0052;0 054;0056;0058	1.497.068,91			
4.1	Потраживања од сектора становништва				
4.2	Потраживања од јавних предузећа				
4.3	Потраживања од привредних друштава		1.497.068,91		
4.4	Остале потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5. ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;005 9;0060;0070				
5.1	Потраживања од сектора становништва				
5.2	Потраживања од јавних предузећа				
5.3	Потраживања од привредних друштава				
5.4	Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5	Остале потраживања				
ПАСИВА					
6. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;044 6;0449				
6.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3	Остали примљени кредити и зајмови				
6.4	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;043 7;0439;0440				
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;040 5;0406;0407;04 08;0410	224.201.700,86			
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		224.201.700,86		
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;045 4;0456;0458	11.955.829,31			
9.1	Обавезе према сектору становништва				
9.2	Обавезе према јавним предузећима				
9.3	Обавезе према привредним друштвима		11.955.829,31		
9.4	Остале обавезе из пословања				
10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	59;0460;0461;04	344.656.909,18			
10.1	Обавезе према сектору становништва				
10.2	Обавезе према јавним предузећима				
10.3	Обавезе према привредним друштвима				
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5	Остале обавезе		344.656.909,18		

Да јум 16.07.2021 године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2021. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	40.333,00	43.961,00	38.218,00	43.851,00	2.115,00	110,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		40.333,00	43.961,00	38.218,00	43.851,00	2.115,00	110,00

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	18	17	10.010,00	10.041,00	5.000,00	11.340,00	0,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		18	17	10.010,00	10.041,00	5.000,00	11.340,00	0,00

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

16.07.2021.године



ДИРЕКТОР:



ЗВЕЗДАРА

Наш број:368
Датум:16.07.2021. године

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. – 30.06.2021. ГОДИНЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Контакт подаци: БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 77

СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1.ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ:ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“
СЕДИШТЕ:БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 11

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 9311
МАТИЧНИ БРОЈ:07019564

ПИБ:100006656

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 9311
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈЕ УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-51 - 24. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ.

ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СУ УСВОЈЕНЕ – НИЈЕ БИЛО ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На пословање Предузећа су у периоду од 01.01. – 30.06.2021. године, а нарочито у првом кварталу утицале епидемиолошке мере, због пандемије вируса COVID 19. Самим тим су приходи били смањени, па је плаћање обавеза било отежано. Осим сопствених прихода из пословања, наше Предузеће је помагао и Оснивач са додатним субвенцијама од 6.340.000,00 динара. Од сопствених, највећи приходи су од од продатих карата и пропусница за пливалиште (20,78%), велике спортске дворане, трим сале , сале за борилачке спортиве- трим 1 и трим сале 3 (9,33 %), закупа пословног простора и тениских терена (7,51%) и фитнес центра (4,28%).

Добијена средста од Оснивача за програмске активности у области спорта смо искористили за организацију програма рекреације (јога, тај чи, рекреација за жене, школа рукомета, школа фудбала и други).

1) БИЛАНС УСПЕХА

Према билансу успеха Предузеће је у првом полугодишту 2021. године исказало добит од 110.311,57 динара. Приходи износе 43.961.056,71 динар , а расходи износе 43.850.745,14 динара.

2) БИЛАНС СТАЊА

Након прокњижене амортизације за првих шест месеци 2021. године, вредност активе и пасиве износи 486.279.000,00 динара и она је у оквиру планиране вредности за овај период.

3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Нето одлив готовине у овом шестомесечном периоду износи 25.000,00 динара, као резултат више плаћених обавеза у односу на наплату. На дан 30.06.2021. године Предузеће има стање на рачуну код банке Интеса у износу од – 1.441.602,53 динара и оно је у оквиру дозвољеног прекорачења по текућем рачуну. На наменском рачуну код Управе за трезор Предузеће има 830,20 динара .

4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Извршење трошкова масе бруто 1 зарада је у оквиру планираног износа. У јуну месецу је у складу са дозволом Комисије за ново запошљавање примљено три радника у радни однос, а два радника су споразумно раскинула радни однос. Накнада члановима Надзорног одбора је 70,30 % од висине планираних средстава.

5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.06.2021. године је укупно 17. У оквиру овог броја је директор као именовано лице од стране Оснивача, 15 сталнозапослених и један запослени на одређено време.

6) КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене карте за клизалиште, коришћење сала и програма рекреације су задржане на истом нивоу као у марта 2021. године. Цене карата и пропусница за базен су кориговане крајем децембра, па су примењене у јуну 2021. године, када је почела сезона рада базена.

7) СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Добијена средства од Оснивача у висини од 5.000.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе организације програма рекреације. У првом полуодишишту је потрошено 2.500.000,00 динара, а остатак је предвиђен за наредна два квартала 2021. године.

Због пандемије вируса корона и отежаног пословања, нисмо могли да покријемо доспеле обавезе. Од оснивача, Градске општине Звездара смо добили субвенције у укупном износу од 6.340.000,00 динара за покривање најнеопходнијих трошкова. Градски секретаријат за спорт је финансирао организацију летњих кампова, школе пливања и бесплатан улазак ћака са ћачким књижицама на базен субвенцијом од 3.070.000,00 динара.

8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом полуодишишту 2021. године смо добили донацију у износу од 764.210,00 динара, а наша улагања у репрезентацију, реклами и пропагандни материјал и културно-забавне манифестације су у висини планираних вредности за 2021. годину.

9) ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом полуодишишту 2021. године није било услова ни средстава за веће радове на инфраструктури и инвестиционе улагања.

10) ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ПРЕДУЗЕЋА

Потраживања Предузећа на дан 30.06.2021. године износе 1.497.068,91 динар, а обавезе према добављачима 11.955.829,31 динара. Пасивна временска разграничења – одложени приходи, који се односе на неамортизовани део средстава уложених у базен износе 344.656.909,18 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у првом полуодишишту 2021. године остварило добит од 110.311,57 динара. Отежани рад Спортског центра због пандемије вируса корона, нарочито у првом кварталу је значајно утицао на приходе из пословања. Клизалиште нисмо поставили због померања зимског распуста и мере забране окупљања.

Наменска средства, добијена за програме рекреације су уложена у складу са Програмом пословања за 2021. годину, као и субвенције Градске општине Звездара за ублажавање тешкоћа у пословању. Од великог значаја за Спортски центар је успешан почетак сезоне на базену. Топло време је условило приходе од продатих карата и пропусница који су у збиру превазишли 9 милиона динара и вишеструко надмашили прошлогодишње приходе у истом периоду.

БЕОГРАД, 16.07.2021. ГОДИНЕ



ДИРЕКТОР

СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ