

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Образа 1.

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Токућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / или 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1000 + 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006)	1000	98.140	136.955	17.330	20.062	116%
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБИЈЕ (1000 + 1001)	1000					
000, 002 и 004	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1001					
001, 003 и 005	I. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
04	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1002 + 1007)	1002	45.990	87.555	6.530	5.530	85%
010, 012 и 014	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1002	45.990	87.555	6.530	5.530	85%
011, 013 и 015	I. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШТАКА И РОБИЈЕ	1008					
030	IV. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО ВАЖНОМ НЕДОКРЕТНОМ И ГОДИШНОМ ПРИЗНАЊЕМ	1009					
031	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОКРЕТНОМ И ГОДИШНОМ ПРИЗНАЊЕМ	1010					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	52.150	49.400	10.800	14.532	135%
08, 09, 100, 101 и 106	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛМ 0011000000000)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	97.626	136.684	17.298	25.810	130%
30	I. ПЛАЊЕНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБИЈЕ	1014					
31	II. ПРОИЗВНЕ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.876	20.790	3.697	6.158	201%
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊЕЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.211	33.345	7.600	6.629	87%
320	I. Трошкови плата и накнада плата	1017	20.558	23.973	5.591	5.350	96%
321	II. Трошкови путних и државних по исправа и накнада плата	1018	3.422	3.882	931	864	93%
32 ости 320 и 321	III. Остале трошкове плата и накнада	1019	4.231	6.090	1.078	415	38%
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.247	16.060	4.080	4.562	114%
38, 090, 300, 301 и 306	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛМ 0011000000000)	1021					
33	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1022	30.967	51.160	1.741	4.762	272%
34, 090, 340	VII. ТРОШКОВИ СЕЗБИГАЊА	1023					
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.625	7.423	901	1.428	159%
	<b>C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1000 - 1013) ≥ 0	1025	204	271	31	3.458	0%
	<b>D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1000) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b> (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027		18			
600 и 601	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНОМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		18			
603 и 604	III. НЕПЛАЊЕНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	408	600	20	159	79%
600 и 601	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНОМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	408	600	20	159	79%
603 и 604	III. НЕПЛАЊЕНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	408	600	20	159	79%
685, 687 и 688	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКОГ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
683, 685 и 686	H. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКОГ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	94	480	30	164	347%
68	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	31	50	30	8	80%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1000 + 1027 + 1028 + 1029)	1043	98.234	137.265	17.269	20.166	110%
	<b>M. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1035 + 1042)	1044	98.150	137.334	17.329	25.687	137%
	<b>N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79	31	48		0%
	<b>O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				3.521	
09, 10	P. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
20-25	Q. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>R. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	79	31	48		0%
	<b>S. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				3.521	
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРТСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1831					
722 до 724	II ОДЛОЖЕНИ ПОРТСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1832					
723 до 724	III ОДЛОЖЕНИ ПОРТСКИ ПЕРИОДИ ПЕРИОДА	1833					
723	IV ИСПЛАЌЕНА ЛУЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1834					
	<b>VI НЕТО ДОБИТАК</b> (1849 - 1850 - 1851 - 1852 + 1853 - 1854) г.г	1855	79	31	40		0%
	<b>V НЕТО ГУБИТАК</b> (1855 - 1856 + 1857 + 1858 - 1859 + 1860) г.г	1856				3,321	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1857					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРЕШНОМ ПРАВИСНОМ ЛОДУ	1858					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1859					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРЕШНОМ ПРАВИСНОМ ЛОДУ	1860					
	V ЗАРБАЦИ АКОРНИ						
	1. Општег порица по акцији	1861					
	2. Умњени (ревалуацио) порица по акцији	1862					

\* Последњи дан прегледања за сваку изванредну сметку

Датум: 14.04.2022. године



Одговорно лице: Stojanovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

Образак 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Тужба година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>B. СТАЊА ИМОВИНА</b>	0002	481,060	529,268	481,872	476,659	99%
00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМАЊИВНА</b>	0003					
010	1. Умјетна уредба	0004					
011, 012 и 014	2. Компјутер, хардвер, лиценце, робле и устаник опрема, софтвер и остали нематеријални имовина	0005					
003	3. Патенти	0006					
015 и 016	4. Патентирања имовина узима у измишљотину и нематеријални имовина у развоју	0007					
017	5. Лиценце за нематеријално имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИВНИ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	481,060	529,268	481,872	476,659	99%
020, 021 и 022	1. Завршени и грађевински објекти	0010	454,547	501,068	452,642	452,360	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	26,513	28,200	29,230	24,299	83%
024	3. Иновациони имовини	0012					
025 и 027	4. Иновације, постројења и опрема узима у измишљотину и имовини, постројења и опрема у развоју	0013					
026 и 028	5. Основне имовини, постројења и опрема и узетица на туђим имовини, постројења и опрема	0014					
029 (000)	6. Лиценце за имовини, постројења и опрема у земљи	0015					
029 (000)	7. Лиценце за имовини, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	<b>III. НЕКРЕТНА СРЕДСТВА</b>	0007					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈАСНИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018					
040 (000), 041 (000) и 042 (000)	1. Учесћа у капиталу приватних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (000), 041 (000), 042 (000)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (000) и 051 (000)	3. Дугорочни финансијски инструменти, лиценце и остали нематеријални имовина и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (000), 051 (000)	4. Дугорочни финансијски инструменти, лиценце и остали нематеријални имовина и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (000) и 053 (000)	5. Дугорочни финансијски инструменти (дате кредити и заручења) у земљи	0023					
045 (000) и 053 (000)	6. Дугорочни финансијски инструменти (дате кредити и заручења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијски инструменти (дате кредити и заручења) од приватних лица од приватног имовини	0025					
047	8. Отуђљиви капитални имовина и отуђљиви капитални имовина	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Основне дугорочне финансијске имовине и остали дугорочни потраживања	0027					
28 (000) осим 280	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА БРЕМЕНИКА РАКТРАЖИВАЊА</b>	0028					
280	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>G. ОБРНА ИМОВИНА</b>	0030	2,472	2,364	1,281	2,591	189%
Како 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЉОЖЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1. Минерал, резервне делове, метал и остали метални	0032					
11 и 12	2. Непокретни имовини и готови пројекти	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Трајни имовина и запаса и узетица у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Трајни имовина и запаса и узетица у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАТУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	1,798	1,560	1,173	2,026	173%
204	1. Потраживања од приватних лица у земљи	0039	1,798	1,560	1,173	2,026	173%
205	2. Потраживања од приватних лица у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од приватних, зановних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 209	4. Потраживања од приватних, зановних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Основне потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАВА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	312	54	124	482	189%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22, osim 223 и 224, и 27	1. Опште порукоспаша	0045	312	54	14	0	0%
223	2. Приреша на ване падеж порок на добитак	0045					
224	3. Приреша на осову државних општине порок и државна	0047					
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАШИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и заемови - изванкласни и класни права лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и заемови - остали познати права лица	0050					
232, 234 (del)	3. Краткорочни кредити, заемови и класни у банка	0051					
233, 234 (del)	4. Краткорочни кредити, заемови и класни у иностранству	0052					
235	5. Залихе на кредити које се кредити на извршавају кредити	0053					
236 (del)	6. Финансијски кредити које се кредити на фир кредити кроз банке, банке	0054					
237	7. Општи ванкласни кредити и извршавају кредити, банке	0055					
236 (del), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски кредити	0056					
26	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21	550	84	83	99%
28 (del), osim 280	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРИМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0058	341				
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0003 + 0004)	0059	483,572	531,432	485,253	478,250	99%
88	E. БАНКОВАНСКА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) с.а.	0401	123,111	124,326	123,113	118,500	97%
30, osim 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	224,202	224,202	224,202	224,202	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ДИВИДЕНДИ ПРИМА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405					
330 и остали осим рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНИ РЕБАЛОРИРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕБАЛОРИРАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
други осим рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕБАЛОРИРАНИ ГУБИТЕТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ (0409 + 0410)	0408	79	71	40		0%
340	1. Нераспоредени добитак рачуна година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	79	71	40		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛИ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	101,170	99,907	101,129	104,612	103%
350	1. Губитак рачуна година	0413	101,170	99,907	101,129	101,091	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				3,521	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЈА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0426)	0415	326,868				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЈА (0417+0418+0419)	0416					
401	1. Резервисаја за запална и друга финансијска издација	0417					
402	2. Резервисаја за трошкове у грађевини року	0418					
40, osim 406 и 404	3. Остале дугорочне резервисаја	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (del) и 412 (del)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према издатим, запалним и осталим познатим лицима у банка	0422					
411 (del) и 412 (del)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према издатим, запалним и осталим познатим лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (del)	4. Дугорочни кредити, заемови и обавезе по осову депозита у банка	0424					
415 и 420 (del)	5. Дугорочни кредити, заемови и обавезе по осову депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по издатим сертификата од кредитних	0426					
414	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (del), osim 408 и 409 (del)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ПРИМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0428	326,868				
486	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
490 (del)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		385,491	352,026	333,042	95%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЈА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445)	0431	23,553	21,708	8,114	26,618	328%
407	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЈА	0432					

42, озна 427	II. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИРСКИ ОБАВЕЗИ (0434 + 0439 + 0435 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,837			8,681	
420 (озна) и 421 (озна)	1. Обавезе по основу кредита према банкарном, финансијском и осталим финансијским институцијам у земљи	0434					
420 (озна) и 421 (озна)	2. Обавезе по основу кредита према институцијам, финансијским и осталим финансијским институцијам у иностранству	0435					
422 (озна), 424 (озна), 425 (озна), и 429 (озна)	3. Обавезе по основу кредита и терминали из оних које нису дефинисане	0436					
422 (озна), 424 (озна), 425 (озна), и 429 (озна)	4. Обавезе по основу кредита из иностранства	0437	5,837			8,681	
423, 424 (озна), 425 (озна) и 429 (озна)	5. Кредити, залихе и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочном хартијом из вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМАМНИ АВАНСИ, ДИКОМТИ И КАУЦИЈЕ	0441	370	1,008	186	124	67%
43, озна 430	IV. ОБАВЕЗИ НЕПОСРЕДОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,304	19,657	7,386	16,736	223%
431 и 433	1. Обавезе према дебителцима - издатих, запосаљених лица и осталим физичким лицима у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према дебителцима - издатих, запосаљених лица и осталим физичким лицима у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према дебителцима у земљи	0445	16,587	19,657	7,386	14,442	196%
436	4. Обавезе према дебителцима у иностранству	0446					
439 (озна)	5. Обавезе из издатих	0447					
438 (озна)	6. Остале обавезе из послова	0448	717			2,294	
44, 45, 46, озна 467, 47 и 48	V. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗИ (0449 + 0451 + 0452)	0449	42	1,040	542	1,077	196%
44, 45 и 46 озна 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20			1,067	
47, 48 озна 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних пореза	0451	22	1,040	542	10	2%
480	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗИ ПО ОСНОВУ СТРУКТУРА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈНИХ СРЕДСТАВА (ОСНОВАНА ИЛИ ИЗ ОВРАСТАВЉАЊИЈУ)	0453					
49 (озна) озна 496	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМЈЕКА РАДИЈАЦИЈИЈА	0454					
	VIII. ГУБИТАК ИЛИ НАД ВИСИМЕ КАПИТАЛА (0418 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442)	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0403 + 0420 + 0420 + 0421 + 0422)	0456	483,332	531,432	483,253	478,250	99%
89	X. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 14.04.2022. година



Овлашћено лице: *Stjepan...*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до F)</b>						
1. Продај и прелазна имовина у земљи	3002	54.440	89.035	5.997	6.289	109%
2. Продај и прелазна имовина у иностранству	3003					
3. Приливи готовине из пословних активности	3004		10			
4. Остали приливи из пословних активности	3005	38.983	63.146	8.146	11.342	139%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до F)</b>						
1. Издаци добављачима и деби имовина у земљи	3007	68.303	117.943	6.255	13.537	206%
2. Издаци добављачима и деби имовина у иностранству	3008					
3. Зараде, исплате зарада и остали издаци радницима	3009	28.311	33.345	7.680	6.629	87%
4. Приливи готовине у земљи	3010	497	800	20	159	79%
5. Приливи готовине у иностранству	3011					
6. Дораз на добитак	3012					
7. Издаци по основу осталих јавних прихода	3013	1.991	1.841	272	84	31%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>						
	3015		462			
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>						
	3016	5.861		4	2.762	6850%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до E)</b>						
1. Продај имовина у земљи	3018					
2. Продај имовина у земљи, имовина, опрема, постројења, опрема и финансијски средства	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденди	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до E)</b>						
1. Куповина имовина у земљи	3024					
2. Куповина имовина у земљи, имовина, опрема, постројења, опрема и финансијски средства	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
	3027					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
	3028					
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до F)</b>						
1. Уношење основних капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали краткорочни облици	3036	5.837			2.844	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до F)</b>						
1. Општи издаци готовине у земљи	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. Остали облици	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Издаци дивиденди	3045					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
	3046	5.837			2.844	
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
	3047					
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3002 + 3017 + 3029)</b>						
	3048	91.269	154.391	14.145	20.471	143%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
	3049	91.264	153.729	14.147	20.499	144%
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0</b>						
	3050		462	0	62	
<b>Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0</b>						
	3051	4		4		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
	3052	25	88	88	21	24%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3054					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>(3051 - 3051) + 3052 + 3053 - 3054</b>	3055	21	350	84	81	96%

Датум: 14.04.2022. године

Овлашћено лице: *Поповић*

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.03.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,775,145	16,385,550	3,920,000	3,850,481	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,550,459	23,373,339	5,590,800	5,349,760	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,972,111	27,265,000	6,521,668	6,213,746	95%
4.	Број запослених по здравској евалуацији - УКУПНО**	17	20	18	17	94%
4.1.	- на неодређено време	15	14	15	15	100%
4.2.	- на одређено време	2	6	3	2	67%
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	2,762,674	3,500,000	550,000	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	0	0%
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	919,418	1,140,000	285,000	257,816	90%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	616,730	900,000	187,500	157,200	84%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		300,000			
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде		70,000			
25.	Број прималаца		2			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родницима и породични радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

Датум: 14.04.2022. године



Овлашћено лице:

Stojanovic

## 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 31.12.2021. године*	15			2					
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	15	5	10	2		2			

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 14.04.2022. године



\*Овлашћено лице:

## Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69,245	50,371	71,832	52,284
	Највиша појединачна зарада	122,132	87,445	136,336	97,501
	Просечна зарада	95,688	68,908	104,084	74,893
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	146,782	104,724	148,663	106,142
	Највиша појединачна зарада	169,526	120,668	169,116	120,480
	Просечна зарада	158,154	112,696	158,890	113,311

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2022. године



Овлашћено лице: Морозови

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Организација спортивских програма		Градска општина Зеленигора	2,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000	0
Организација спортивских програма		Град Београд	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2,000,000	11,000,000	13,000,000	13,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превезо из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Организација спортивских програма и платање карте за јануар 2022.г.		Градска општина Зеленигора	2,000,000	7,414,451	2,914,451	4,500,000	0
Намена		Град Београд	0	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2,000,000	7,414,451	2,914,451	4,500,000	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 14.04.2022.  
године

Ведена Поштом  
Овлашћено лице: Корољев

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације - приватне	2,500,000	764,210	2,500,000	250,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортове активности	1,900,000	1,258,170	2,200,000	500,000	242,680	49%
5.	Репрезентација	52,000	25,000	52,000	13,000	0	0%
6.	Рецикли и пројекти	500,000	437,262	500,000	125,000	0	0%
7.	Остало						

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

Датум: 14.04.2022. године



Овлашћено лице:

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње 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
2017	17.05.2018.g.	290-11	27.03.2018.g.	XI број 06 - 5	добитак	323,505					добит је искоришћена за покриће губитка из претходних година
2018	21.05.2019.	330-04	28.02.2019.g.	XI број 06 - 5	добитак	201,596					добит је искоришћена за покриће губитка из претходних година
2019	11.06.2020.	382-3	24.02.2020.g.	XI број 06 - 6	добитак	134,499					добит је искоришћена за покриће губитка из претходних година
2020	14.05.2021.	219-4	18.03.2021.g.	XI број 06 - 13	добитак	139,640					добит је искоришћена за покриће губитка из претходних година
2021			11.02.2022.g.	XI број 06 - 4	добитак	78,555					добит је искоришћена за покриће губитка из претходних година

Напомена: Потребно је попуњити 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*
ТЕКУЋА				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 14.04.2022. године



Овлашћено лице: *Милош Војкић*

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно име	Име на кредит (Објект)	Врста	Уговорен износ кредита	Судбина на кредит Да/Не	Става кредитен застрахованост за ___ год. / за ___ год. / у прегледној години	Става кредитен застрахованост за ___ год. / за ___ год. / у прегледној години	Година наплата кредита	Редот наплата за период времетраја	Период наплата (Без рест)	Датум наплата	Износ наплата	Врст наплата наплата наплата	Става наплата на кредит за годину наплата							
													Година наплата наплата	Година наплата наплата	Година наплата наплата	Година наплата наплата	Година наплата наплата	Година наплата наплата	Година наплата наплата	Година наплата наплата
Домашен кредит																				
Уговорен кредит																				
Судбинен кредит																				
Уговорен кредит																				
Уговорен кредит						Уговорен кредит						Уговорен кредит								
Уговорен кредит						Уговорен кредит						Уговорен кредит								
Уговорен кредит						Уговорен кредит						Уговорен кредит								

\* Податоци за кредитна и судбинен кредит

Датум: 14.04.2022. година



14.04.2022  
 Директор на: Стојанов

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитови...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0433	текући рачун	банка Интеса		-5,837,202.42
	0037	текући рачун	Управа за трезор		785.20
	0057	благајна			11,815.00
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	0433	текући рачун	банка Интеса		-8,680,728.00
	0057	текући рачун	Управа за трезор		990.00
	0037	благајна			4,999.00
	Укупно у динарима				
30.06.20__	061				
	061				
	061				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	061				
	061				
	061				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	061				
	061				
	061				
	Укупно у динарима				

Датум: 14.04.2022. године



Stjepan

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Ср	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издатно на 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година											
							План		Реализација		План		Реализација					
							01.01-31.03.	01.01-31.07.	01.01-31.07.	01.01-31.09.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.			
1.	Пројекат изградња затвореног базена					Позajмљива средства												
						Средства буџета	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00		45.000.000,00			60.000.000,00				
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
2.						Позajмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
3.						Позajмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
4.						Позajмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
...						Позajмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
Укупно инвестиције							15.000.000,00	0,00	30.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00					

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 14.04.2022. године



Овлашћено лице:

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	2,025,638			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,025,638</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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14,442,040			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>14,442,040</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*	4	2,399,879	3	4,220,000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Вансудска исплата потраживања утврђеног привредним поступком од предузећа "Хорум" д.о.о.	267,124.00
Тужба према привредном друштву "Фортуис" за иселење и накнаду штете	741,911.00
Тужба према "Ритму града" и "Сантасу" за исплату потраживања - извршен поступак	1,390,843.00
СЦ "Олимп - Звездара" је тужен за накнаду штете од стране физичког лица	220,000.00
СЦ "Олимп - Звездара" је тужен за накнаду штете од стране Предузетника Драгана Баковић	3,000,000.00
СЦ "Олимп - Звездара" је тужен за накнаду штете од стране привредног друштва "Фортуис"	1,000,000.00

\* Неопходно 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 главне тужбене захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 14.04.2022. године

Овлашћено лице: Стојковић

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација - губитак
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	17,369.00	20,166.00	17,329.00	23,687.00	40.00	3,521.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	<b>УКУПНО</b>	17,369.00	20,166.00	17,329.00	23,687.00	40.00	3,521.00

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2022. год.
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	20	17	5,591.00	5,350.00	2,000.00	7,414.00	0.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	<b>УКУПНО</b>	20	17	5,591.00	5,350.00	2,000.00	7,414.00	0.00

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

14.04.2022. године



ДИРЕКТОР:

*Storovli*

Наш број:192

Датум:14.04.2022. године

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2022. – 31.03.2022. године

#### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**ПОСЛОВНО ИМЕ:**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

**СЕДИШТЕ:**БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 11

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:**ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА 9311

**МАТИЧНИ БРОЈ:**07019564

**ПИБ:**100006656

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

**ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:** ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА 9311

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈЕ УСВОЈЕН** НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-40 - 27. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ,  
ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА БЕОГРАДА“ БРОЈ 88/2021 ОД 28. ДЕЦЕМБРА  
2021. ГОДИНЕ.

**ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА – НИЈЕ БИЛО ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА.**

#### II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање Предузећа у периоду од 01.01. – 31.03.2022. године је, као и сваке године у знаку већих  
трошкова у односу на приходе због зимског периода, када су већи издаци за струју, грејање и други.  
Клизалиште није отворено, зато што нису подржани зимски кампови и школа клизања од стране  
Градског секретаријата за спорт. Изостао је планирани приход од рада клизалишта.

Међу сопственим изворима најзначајнији су приходи од издавања велике спортске дворане, трим  
сале и сала трим 1, трим 3 и трим 4 (15,00 %), закупа пословног простора (11,10 %) и фитнес центра  
(8,80 %).

Субвенције су додељене Спортском центру од стране Оснивача, Градске општине Звездара у износу  
од 6.000.000,00 динара за реализацију спортских програма у 2022.години и 1.414.452,00 динара за  
плаћање струје за месец јануар.

#### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

##### 1) БИЛАНС УСПЕХА

Према билансу успеха, Предузеће је у првом кварталу 2022. године исказало губитак од 3.521.363,00  
динара. Приходи износе 20.166.320,00 динара, а расходи износе 23.687.683,00 динара.

##### 2) БИЛАНС СТАЊА

Након прокњижене амортизације за прва три месеца 2022. године, вредност aktive и пасиве износи  
479.250.000,00 динара и она је у оквиру планиране вредности за овај период.

##### 3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето прилив готовине у овом периоду износи 62.000,00 динара, као резултат већих прилива у односу  
на одливе готовине. На дан 31.03.2022. године Предузеће има стање на рачуну код банке Интеса у  
износу од – 8.680.728,00 динара и оно је у оквиру дозвољеног прекорачења по текућем рачуну. На  
наменском рачуну код Управе за трезор Предузеће има 990,00 динара, а у благајни 4.999,00 динара.

#### **4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Извршење трошкова масе бруто 1 зарада је 96 % од планираног износа. Накнада члановима Надзорног одбора је 90,00 % од висине планираних средстава, а трошкови превоза радника 84 % од планираног износа.

#### **5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 31.03.2022. 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) РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене зараде су веће у односу на планиране због исплате осмомартовског поклона за жене запослене у Предузећу.

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

Добијена средства од Оснивача у висини од 6.000.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе организације програма рекреације у износу од 1.500.000,00 динара у првом кварталу 2022. године. Остатак средстава од 4.500.000,00 динара ћемо реализовати у другом, трећем и четвртном кварталу.

Како смо добили опомену пред искључење електричне енергије, Градска општина Звездара је помогла плаћање рачуна за јануар месец доделом субвенције у износу од 1.414.452,00 динара.

#### **8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У првом кварталу 2022. године нисмо добијали донације, није било улагања у репрезентацију, рекламни и пропагандни материјал, а трошкови културно-забавних манифестација су у висини планираних вредности за овај период.

#### **9) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није класично кредитно задужено, већ користи овердрафт – дозвољено прекорачење код Банке Интеса у висини од 10.000.000,00 динара, на основу Одлуке Скупштине Градске општине Звездара.

#### **10) ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У првом тромесечју 2022. године није било услова ни средстава за улагања у веће радове на инфраструктури, као ни за улагања у пројекат и изградњу затвореног базена.

#### **11) ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања Предузећа на дан 31.03.2022. године износе 2.025.638,00 динара, а обавезе према добављачима 14.442.040,00 динара.

На дан 31.03.2022. године Предузеће води три судска спора за наплату потраживања у укупној вредности од 1.657.967,00 динара и један судски спор за иселење и накнаду штете у вредности од 741.911,00 динара. На дан 31.03.2022. године Предузеће води један судски спор у коме је тужено од стране физичког лица, чија процењена вредност износи 220.000,00 динара и два судска спора у коме је тужено за накнаду штете од 4.000.000,00 динара.

### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је у првом кварталу 2022. године остварило губитак из пословања у износу од 3.521.363,00 динара. У пословању Предузећа је сваке године први квартал најтежи зато што су зимски трошкови повећани, а приходи мањи него у летњем периоду. Иако су присутна инфлаторна кретања, која утичу на пораст трошкова, нисмо повећавали цене наших услуга. Клизалиште није радило, па је изостао приход од овог садржаја.

Наменска средства, добијена за програме рекреације су уложена у складу са Програмом пословања за 2022. годину, као и субвенције Градске општине Звездара за плаћање струје за месец јануар ове године.

У плану је смањење обавеза и повећање прихода у другом кварталу, када почне сезона рада базена. Уколико време буде топло, већ на почетку сезоне се по правилу побољша резултат пословања Предузећа, па на полугодишту планирамо да остваримо макар минималну добит.

БЕОГРАД, 14.04.2022. ГОДИНЕ

ДИРЕКТОР   
СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ  


Јавно предузеће Спортски центар „Олимп - Звездара“

ПИБ: 100006656 Матични број: 07019564 шифра делатности: 9311 Рачун: 160-259925-84 Банка Интеса