

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. година<sup>a</sup>

у 100 динара

Група прихода, расхода	ПОДАЦИ НА	АДР	Стапка на дан 30.12.2021. Претходна година	Помаранчева стапка од дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. година <sup>b</sup>		Промене: реализација (реализација / износ 30.06.2022 <sup>c</sup> )
					Износ	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> $(100 + 100 + 1000 + 1000 - 100 + 100 + 100)$		100	98,340	142,155	40,139	44,139	100%
100	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА РОБИ (100 + 1004)	1002					
100, 102 и 104	1. Приходи од продате робе из дневног промета	1003					
100, 103 и 105	2. Приходи од продате робе из инвентарног промета	1004					
101	3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ПРЕДУМСТАВА И ИСПУСА (100 + 1007)	1005	43,980	82,055	20,437	17,413	85%
101, 102 и 104	1. Приходи од продате производе и услуге из дневног промета	1006	45,080	82,055	20,437	17,413	85%
101, 103 и 105	2. Приходи од продате производе и услуге из инвентарног промета	1007					
102	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИЗИВНА ЧУВАЊА И РОБИ	1008					
104	IV. ДОВЕДАНИ ПРЕДУМСТАВИ ЗА ВРЕДНОСТ ПРЕДУМСТАВА ИЛИ ПРОДАЧА СВОЈСТВА	1009					
105	V. СМАСЕНИ ПРЕДУМСТАВИ ЗА ВРЕДНОСТ ПРЕДУМСТАВА ИЛИ ПРОДАЧА СВОЈСТВА	1010					
104 и 105	VI. ОСТАВИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32,150	30,100	19,700	26,713	139%
104, 105, 105 и 106	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ)	1012					
<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (104 + 100 + 1004 + 1008 + 1002 + 1003 + 1007 + 1006)</b>		1003	97,636	142,884	39,469	39,333	128%
104	I. ПЛАЋАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014					
105	II. ТРОВОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРВА И НЕВРТВИ	1015	17,870	31,950	6,978	11,705	162%
106	III. ТРОВОВИ ЗАРАДА, НАРДА ЗАРАДА И ОСТАВИ ПРОДАЧА (1007 + 1010 + 1010)	1016	28,311	33,545	15,300	14,238	94%
107	1. Трошкови корака и власништво корака	1017	20,580	23,371	11,177	10,463	94%
108	2. Трошкови корака и дејствија на корака и власништво корака	1018	3,421	3,692	1,861	1,669	91%
103 или 105 и 101	3. Остали трошкови и активи	1019	4,339	6,080	2,062	2,088	100%
109	IV. ТРОВОВИ АМБИТЕНЦИЈЕ	1020	18,243	16,800	8,000	9,134	114%
104, 105, 105 и 106	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ)	1021					
109	VI. ТРОВОВИ ПРОДУКЦИЈЕ ИЛИ УСЛУГА	1022	30,867	51,668	7,316	13,110	178%
104, 105 и 106	VII. ТРОВОВИ РЕГУРИСАЊА	1023					
109	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОВОВИ	1024	2,625	8,929	2,081	2,563	123%
<b>C. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1002) ≥ 0</b>		1025	554	271	664		6,266
<b>D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1002 - 1001) ≥ 0</b>		1026					
<b>E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> $(1009 + 1009 + 1009 + 1001)$		1027		90			
1009 и 101	I. ФИНАНСИЈСКИ ГАСОДИИ ОД ОДВОСА СА МАТРИЦИВА ЗАВИСИМ И ОСТАВИМ ДЕЈСТВИЈАМ ДНЕВИМА	1028					
1009	II. ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА	1029		90			
1009 и 1004	III. ПОСЛОВНИ КРСТИ РАДНОВАГНОВИСТВА ИЛИ ПАРТНЕРСТВА КАРДИНАЛ	1030					
1009 и 1004	IV. ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1031					
1009	E. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1002) ≥ 0	1032					
1009, 1004 и 1006	F. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1002 - 1027) ≥ 0	1033	498	596	150	262	175%
1009, 1004 и 1006	G. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
1009, 1004 и 1006	H. ОСТАВИ ПРИХОДИ	1041	64	400	200	104	52%
1009	I. ОСТАВИ РАСХОДИ	1042	31	38	36	3	27%
1009	J. РЕЗУЛТАТ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1009 + 1006)$	1043	98,254	142,565	40,353	44,249	110%
1009	K. РЕЗУЛТАТ РАСХОДИ $(1012 + 1002 + 1006 - 1001)$	1044	98,185	142,514	39,649	50,667	128%
1009, 1004 и 1006	L. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040) ≥ 0	1045	79	31	684		
1009, 1004 и 1006	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040) ≤ 0	1046				8,347	
1009, 1004 и 1006	N. ДОВИТАК ИЗ ЕФЕКТА НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОВИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАННИХ ПЕРИОДА	1047					
1009, 1004 и 1006	O. НЕГАТИВАН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГРЕШАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАННИХ ПЕРИОДА	1048					
1009	P. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1009 - 1004 - 1006 - 1001) ≥ 0$	1049	79	31	684		
1009	Q. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1009 - 1004 - 1006) ≤ 0$	1050				6,387	
1009	R. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК						

721	2. ПОРНОГРАФИЧНИЦА	1080					
722 др. омада	22. ОДЈЕВНИЕ И КОФЕСКИЕ ГЛАСОВИ НЕПРОДА	1082					
722 мес. мада	22. ОДЈЕВНИЕ И ПОРНОГРАФИЧНИЦА НЕПРОДА	1083					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА - ПРИВА ПРИМАЊА ПОСТОЛОВАЦА	1084					
	7. НЕТО ДОБИТАК (1849 + 1850 + 1851 + 1852 + 1853 + 1854) / 2 = 8	1855	79	31	64		
	У. НЕТО СУМАТАК (1850 + 1851 + 1852 + 1853 + 1854) / 2 = 8	1856				6357	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОМПЕНИЈА УЧЕШЋЕМ ВЕЗ СВОЈАМ АКЦИЈАМ	1857					
	E. НЕТО ДОБИТАК КОМПЕНИЈА МАТЕРИЈЕЛМ ПРВОВОМ ДЕЛОУ	1858					
	II. НЕТО УЧИТАК КОМПЕНИЈА УЧЕШЋЕМ ВЕЗ СВОЈАМ АКЦИЈАМ	1859					
	D. НЕТО УЧИТАК КОМПЕНИЈА МАТЕРИЈЕЛМ ПРВОВОМ ДЕЛОУ	1860					
	V. ЗАРДАЛ ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни прида ко-акцији	1081					
	2. Установни придавни ко-акцији	1082					

\* Последња датум трансфера и који се повезује са овим

Датум 21.07.2022 године



Одговорно лице:

Каролина

1/4-47 0-1-1

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године<sup>6</sup>

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Статус издан. 31.12.2021. Претходне године	Приказана стапа издан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. година*		Процент реализације (реализација / издан 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0005					
	Б. СТАДИНА ИМОНОВИНА	0002	481,060	529,268	497,872	474,134	95%
00	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОНОВИНА	0003					
	2. Капитални, саговни, додатни, робни и укупни парни, софтвер и други нематеријални имовине	0004					
001, 012 и 014	1. Услуге у рачуну	0005					
015 и 016	2. Капитални, саговни, додатни, робни и укупни парни, софтвер и други нематеријални имовине	0006					
017	3. Гудви	0007					
018 и 019	4. Нематеријални имовине јача у земљи и извозирани	0008					
020	5. Амортизација нематеријалног имовине	0009					
021	II. НЕРЕГИСТРИСАН ПОСТРОЈЕВА И ОФИЦИЈАЛА	0010	-481,060	529,268	497,872	474,134	95%
020, 021 и 022	1. Задавачки и грађевински објекти	0011	454,547	501,068	446,142	450,173	100%
023	2. Нематеријални и опрема	0012	26,513	28,298	28,731	23,961	83%
024	3. Земљиште и користне	0013			28,000		
025 и 027	4. Нерегистриране, постројене и опреме јача у земљи и извозирани, постројена и опрема и услуге из тада ввозираних нематеријалних и опрема	0014					
026 и 028	5. Остале нерегистриране, постројене и опреме из тада ввозираних нематеријалних и опрема	0015					
029 (двој)	6. Амортизација нерегистриране, постројене и опреме у земљи	0016					
029 (двој)	7. Амортизација нерегистриране, постројене и опреме у земљи и извозирани	0017					
030	III. ИМОНОВИНА СРЕДСТВА	0018					
041 и 05	IV. ДОГЛОДНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ И ДРУГИ РОВЕЛА ПОТРАЖИВАЦА	0019					
040 (двој), 041 (двој), 042 (двој)	1. Услуге у имовине које се предузимају узимањем новог апликација (записа)	0020					
040 (двој), 041 (двој), 042 (двој)	2. Услуге у имовине које се предузимају узимањем новог апликација	0021					
043, 050 (двој) и 051 (двој)	3. Дугорочна издавашка кредитовања, члановима и осталим членовима издавашка кредитовања и другорочна издавашка кредитовања, члановима и осталим членовима издавашка кредитовања	0022					
044, 050 (двој), 051 (двој)	4. Дугорочна издавашка кредитовања, члановима и осталим членовима издавашка кредитовања и другорочна издавашка кредитовања члановима и осталим членовима издавашка кредитовања	0023					
045 (двој) и 055 (двој)	5. Дугорочна издавашка кредитовања (дуге кредите и паркова) у земљи	0024					
045 (двој) и 055 (двој)	6. Дугорочна издавашка кредитовања (дуге кредите и паркова) у извозираним	0025					
046	7. Дугорочна финансијска кредитовања (свртке од кредитних који се предузимају извозираним предузимају)	0026					
047	8. Остале финансијске видове и искључиве долгосрочне услуге	0027					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Систем дугорочног финансијског издавашка кредитовања и остале дугорочне издавашка кредитовања	0028					
29 (двој) ове 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДОВАЊА	0029					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0030					
	Г. ОФОРМА ИМОНОВИНА	0031	2,472	2,164	2,780	3,597	132%
Каси 1, око првих рачуна 14	II. ЗАДАВАЧИ (0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017)	0032					
10	1. Материјални, резервни деојни, који се сматра нематеријалним	0033					
11 и 12	2. Материјални производи и готови производи	0034					
13	3. Роба	0035					
150, 152 и 154	4. Издавашка кредитовања и земље у земљи	0036					
151, 153 и 155	5. Издавашка кредитовања и земље у извозираним	0037					
16	II. СТАДИНА ИМОНОВИНА КОЈА СЕ ДРЖАЛА ПРОДАЈИ И ПРЕДСТАВЉА ПОСЛОВАЊА	0038	1,798	1,560	2,500	2,245	86%
20	III. ПОТРАЖИВАЧА ПРОДАЈИ (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014)	0039	1,798	1,560	2,500	2,245	86%
204	1. Потраживача издавашка кредитовања	0040	1,798	1,560	2,500	2,245	86%
205	2. Потраживача издавашка кредитовања у извозираним	0041					
200 и 202	3. Потраживача издавашка кредитовања и остале издавашка кредитовања извозираним	0042					
201 и 203	4. Потраживача издавашка кредитовања и остале издавашка кредитовања извозираним	0043					
206	5. Остале потраживача издавашка кредитовања	0044	312	54	179	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОВРЕМНА ПОТРАЖИВАЧА (0025 + 0036 + 0047)	0045					

21, 22 или 221 и 224, и 27	1. Остали потрошенија	0045	312	54	179	0	
225	2. Нетримовање за инве. хамон поради на добитак	0046					
234	3. Нетримовање во основу трошкова исплати, ворога и заслуга	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСАЖИ $(0048 + 0049 + 0050 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)$	0048					
240	1. Краткорочни кредити и дужности - материи и тимски пратија	0049					
251	2. Краткорочни кредити и дужности - осталите краткорочни кредити	0050					
232, 234 (двој)	3. Краткорочни кредити, токими и поземки у плаќај	0051					
233, 234 (двој)	4. Краткорочни кредити, тарифни и издавани у јавностите	0052					
255	5. Хартија од првостапајући кредити по изнадувајућим приступом	0053					
236 (двој)	6. Финансијска кредитна кука со вреднујући по фер кредитни критеријуска	0054					
237	7. Опција на сопствене акции и еквивалентни доделувања	0055					
235 (двој), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќаји	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИСТСКА ПОСЕДАЧТВА	0057	21	556	51	882	193%
28 (двој), осим 286	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРИМЕТСКА РАЗДРЖАВАЊА	0058	341			370	
	ДЕУЧИНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОДРЖИВА (0061 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	483,532	571,432	500,602	477,731	95%
88	В. ВАНДЕЛАНСКА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ $(0401 + 0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412)$	0401	123,111	124,326	124,441	116,344	94%
30, осим 306	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0402	224,292	224,292	224,292	224,292	100%
31	II. УЧЕЗНАЛАДЕЛУДАВАНА КАПИТАЛ	0403					
306	III. ДИМЕНСИОНА ЦРТЕЖА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
350 и неправилни сметни рачуни	V. ПОДРЕДНЕ РЕЗЕРВИ РЕЗЕРВИ И НЕРЕДАЧИВИ ДОБИТКИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПЛЕКСНИХ ОСТАЛОЈ СВЕДОВУЈАЩИХ РЕЗУЛТАТА	0406					
351, 352, 353, 354, 355, 356 и 357	VI. НЕРЕДАЧИВИ ГРУПИСАНИ ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПЛЕКСНИХ ОСТАЛОЈ СВЕДОВУЈАЩИХ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕН ДОБИТAK (0408 + 0410)	0408	79	31	684		
340	1. Некапитални добитак резултат	0409					
341	2. Некапитални добитак текчеје	0410	79	31	684		
	VIII. УЧЕЗНА БИЛДИНА ЕДИЦИЈА	0411					
35	IX. ГУБИЦА (0413 + 0414)	0412	101,170	99,987	100,445	107,458	107%
390	1. Губиток резултат	0413	101,170	99,987	100,445	101,091	101%
351	2. Губиток текчеје	0414				6,367	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕДЕ $(0416 + 0418 + 0420)$	0415					
-40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА $(0417 + 0418 + 0419)$	0416					
409	1. Резерви за инвестиции и други бенефицијални активи	0417					
410	2. Резерви за трошкове у првотном рачуну	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали дугорочни резерви	0419					
41	Е. ДУГОРОЧНИ ОБАВЕДЕ $(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)$	0421					
410	1. Обавеште које објекту имовините у капитал	0422					
411 (двој) и 412 (двој)	2. Дугорочни кредити и долгосрочни обавеште овласте прашања, начинак и споделба повремените активи у текчеју	0423					
411 (двој) и 412 (двој)	3. Дугорочни кредити и активе дугорочни обавеште овласте прашања, начинак и споделба повремените активи у текчеју	0423					
413 и 419 (двој)	4. Дугорочни кредити, токими и обавеште по основу активи у текчеју	0424					
413 и 419 (двој)	5. Дугорочни кредити, токими и обавеште по основу активи у текчеју	0425					
413	6. Обавеште по инвестиции тајници од кредитите	0426					
419	7. Остале дугорочне обавеште	0427					
49 (двој), осим 496 и 495 (двој)	И. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ПРИМЕТСКА РАЗДРЖАВАЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ОБАВЕДЕ	0429					
495 (двој)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОБИТКИ	0430	356,868	385,461	363,151	329,217	91%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕДЕ $(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0451 + 0454)$	0431	23,353	21,795	15,809	31,770	244%
497	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, остаток 427	Б. КРАТКОРОЧНІ ФІНАНСІВІ СПОВІДЕЗІ	0433	5,837			5,837	
420 (зас) + 421 (зас)	1. Обсяг по залогу кредитів промисловим, комерційним і фінансовим підприємствам з позиції	0434					
420 (зас) + 421 (зас)	2. Обсяг по залогу кредитів промисловим, комерційним і фінансовим підприємствам з позиції	0435					
422 (зас), 424 (зас), 425 (зас) + 429 (зас)	3. Обсяг по залогу кредитів в терміні од. позиції засобів	0436					
422 (зас), 424 (зас), 425 (зас) + 429 (зас)	4. Обсяг по залогу кредитів в терміні більше	0437	5,837			5,837	
423, 424 (зас), 425 (зас) + 429 (зас)	5. Кредити, залоги і обсяги з позиції	0438					
426	6. Обсяг по кредитуванню підприємств як пристрасті	0439					
428	7. Обсяг по залогу фінансових дериватів	0440					
430	ІІІ. ПРИМІСНІ АВАНСИ, ДЕКОНЦЕНТРАЦІЯ	0441	370	1,008	2,498	2,204	88%
43, остаток 430	ІV. ОДАЧІ ВІД ПОСУДИНА	0442	17,264	19,857	9,488	22,193	234%
431 + 433	1. Обсяг промисловими - підприємствами залоги	0443					
432 + 434	2. Обсяг промисловими - підприємствами залоги	0444					
435	3. Обсяг земель залогами у землі	0445	16,587	19,857	9,488	22,193	234%
436	4. Обсяг земель залогами з позиції	0446					
438 (зас)	5. Обсяг по землям	0447					
439 (зас)	6. Остаток обсягів земель	0448	717				
44, 45, 46, остаток 467, 47 + 48	V. ОСТАЛІ КРАТКОРОЧНІ СПОВІДЕЗІ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42	1,949	1,024	1,558	152%
44, 45 + 46, остаток 467	1. Остаток пристрочних обсягів	0450	20			1,844	
47, 48, остаток 481	2. Обсяги по залогу земель на ділянках пристрочних земель розмежовані	0451	22	1,940	1,024	512	50%
481	3. Обсяги по залогу земель на ділянках	0452					
427	VI. СПОВІДЕЗІ ПО ОСНОВНИМ СРЕДСТВАМ НАУКОВИХ І ПРОДАЮЩИХ ПОСЛУГАЛЬСЬКИХ СПРЕДПРИЄМСТВ	0453					
49 (зас) + остаток 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСІВНА ОФІЦІЙНА РАСПІЛАДЕРНА	0454					
	Б. ГУВНОТАК ОДНАДІЛ ВІСНИК КАПІТАЛА (0419 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 8407 + 8412 - 8482 - 8493 - 8494 - 8495 - 8496 - 8498 - 8411(12,9)	0455					
	Б. УКУПНА ПАСІВНА (0401 + 0405 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459)	0456	483,532	531,432	390,602	437,731	95%
89	Ж. ВАНДЕЛАНСНА ПАСІВНА	0457					

Датує 21.07.2022 року



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОД	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. година*		Приједо- реализације (реализација / план 30.06.2022**)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приједо-реализације из пословних активности (I + II)	3001	99.433	154.191	62.234	42.119	65%
1. Продажа и промет извоза у земљи	3002	94.040	99.030	49.034	32.665	53%
2. Продажа и промет извоза у иностранству	3003					
3. Пријемни камати из пословних активности	3004		10			
4. Остале пријемне израдбеног плаћања	3005	18.393	65.140	22.190	20.456	92%
II. Остале готовине из пословних активности (I + III)	3006	98.264	153.729	62.261	42.158	68%
1. Извлес добављачких и држ. издаваца у земљи	3007	78.305	117.943	45.386	28.460	63%
2. Извлес добављачких и држ. издаваца у иностранству	3008					
3. Зараде, напади, прилици и остале пријеме расхода	3009	28.311	33.348	15.100	13.348	89%
4. Плаћање камата у земљи	3010	460	600	150	262	125%
5. Плаћање камата у иностранству	3011					
6. Пород из дебитак	3012					
7. Справак по основи осталих издаваца прилога	3013	1.351	1.841	1.625	88	54%
8. Остале пријеме из пословних активности	3014					
III. Нето приједо-реализације из пословних активности (I - II)	3006	5.841		37		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приједо-реализације из активности инвестирања (I + II)	3007					
1. Готовине акције и ходат	3008					
2. Продажа имагинарних активас, накнадних, постројења, спреме и финансијског аретата	3009					
3. Остале финансијске активас	3010					
4. Пријемни камати из активности инвестирања	3021					
5. Примљени донасци	3022					
II. Остале готовине из активности инвестирања (I + III)	3023					
1. Куповина имајаца и услуга	3024					
2. Куповина имагинарних активас, накнадних, постројења, спреме и финансијских аретата	3025					
3. Остале финансијске активас	3026					
III. Нето приједо-реализације из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето-одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приједо-реализације из активности финансирања (I + II)	3029	5.837				
1. Утицаји описаног клиентал	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	5.837				
II. Остале готовине из активности финансирања (I + III)	3037					
1. Остале сплативе активе и услуге	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 запас	3044					
8. Наплативе активе	3045					
III. Нето приједо-реализације из активности финансирања (I - II)	3046	5.837				
IV. Нето-одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЈЕДО ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	99.260	154.191	62.234	42.119	65%
J. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	99.264	153.729	62.261	42.158	68%
K. НЕТО ПРИЈЕДО ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		462		361	
L. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4		37		
M. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25	88	88	21	24%
N. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНИК	3053					
O. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНИК	3054					
P. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	21	-50	52	92	157%

Датум: 21.07.2022. године

Одредбено лице: *Марко Јовановић**Уговор број 1*

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,775,145	16,385,550	7,836,200	7,537,541	96%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,550,459	23,373,339	11,177,400	10,465,390	94%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,972,111	27,265,000	13,038,437	12,155,550	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	17	20	18	17	94%
4.1.	- на неодређено време	15	14	14	15	107%
4.2.	- на одређено време	2	6	4	2	50%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторском уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,762,674	3,500,000	1,100,000	1,262,414	115%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примитица 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	570,000	516,172	91%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	616,730	900,000	375,000	301,300	86%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одласак у пензију		300,000	300,000		
23.	Број прималаца		1	1		
24.	Јубиларне награде		70,000	70,000		
25.	Број прималаца		2	2		
26.	Смешиј и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендираје					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Популарни дат трошењаца за који се извештај оставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода  
Датум: 21.07.2022. годинеОваквимо лице: *Милошевић*

## 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 31.03.2022. године*	15	2							
	Одлив кадрова	1								
1.	навести основ	споразумни раскид радног односа								
2.		1								
3.		престанак радног односа због стицања услова за пензију								
4.										
...										
	Пријем	2								
1.	навести основ	уговор о раду								
2.										
3.										
4.										
...										
	Станje на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		15	4	11	2		2			

\*последни дан претходног тромесечја

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

Датум: 21.07.2022. године

Овлашћено лице: Маркоља*Иван Јовановић*

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74,092	53,897	70,828	51,581
	Највиша појединачна зарада	130,681	93,566	119,085	85,409
	Просечна зарада	102,387	73,732	94,957	68,495
Половодство	Најнижа појединачна зарада	157,057	112,055	145,783	104,456
	Највиша појединачна зарада	181,393	131,255	163,572	116,594
	Просечна зарада	169,225	121,655	154,678	110,525

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 21.07.2022. године



Овлашћено лице: Марко Јанчић  
*Марко Јанчић*

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или Ј.В.)	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.05.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Организација спортичких програма		Грађка споменика Зекељару	2,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000	0
Организација спортичких програма		Град Београд	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>2,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или Ј.В.)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Преведено из буџета	Реализовано (преведено)	Неутрошено	
		1	2	3	4 (2-3)	5	
Организација спортичких програма и подобре струје за јунар 2022.г.		Грађка споменика Зекељару	4,000,000	8,714,451	5,714,451	3,000,000	0
Организација програма развојајући вредне личности 2022.г.		Град Београд	7,000,000	3,260,000	0	3,260,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>11,000,000</b>	<b>11,974,451</b>	<b>5,714,451</b>	<b>6,260,000</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 21.07.2022. године



Уговорници

Одговорни

Мирко Јаковић

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Износ за 01.01-31.12.2021. Прегаздна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегаздна година	Износ за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. година*		Процент реализације (реализација / износ 30.06.2022*)
					Износ	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације - приватни	2,500,000	764,210	2,500,000	1,000,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,900,000	1,258,170	2,200,000	1,000,000	731,680	73%
5.	Репрезентације	52,000	35,000	52,000	26,000	20,000	77%
6.	Рискова и промоција	500,000	437,262	500,000	250,000	530,790	212%
7.	Остало						

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приказ:	Намен	Износ	Приказ:	Намен	Износ	Приказ:	Намен	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.07.2022. године



Издаја  
Издавач

Оклопљено лице:

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЈУ ГУБИЦА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основи				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
							Добит - за буџет			Преостали добит / начни покрића губитка		
	Датум донесења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2017	17.05.2018.г.	296-11	27.03.2018.г.	XI број 06 - 5	добртак	323,505					добрт је искоришћен за покриће губитка из претходних година	
2018	21.05.2019.	330-06	28.02.2019.г.	XI број 06 - 5	добртак	201,596					добрт је искоришћен за покриће губитка из претходних година	
2019	11.06.2020.	382-3	24.02.2020.г.	XI број 06 - 6	добртак	154,499					добрт је искоришћен за покриће губитка из претходних година	
2020	14.05.2021.	219-4	18.03.2021.г.	XI број 06 - 13	добртак	139,680					добрт је искоришћен за покриће губитка из претходних година	
2021			11.01.2022.г.	XI број 06 - 4	добртак	78,555					добрт је искоришћен за покриће губитка из претходних година	

**Напоменава:** Потребује је популарити табелу за последњих пет година.

#### **УЧЛДЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплати по основу добити			Основа уплате
	Износ	Датум уплате	Број описка	
ТЕКУЋА				
	= Укупно			
II - 1				
	= Укупно			
II - 2				
	= Укупно			
II - 3				
	= Укупно			
II - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из занјих година, укључује нераспоређене добити.

Датум: 21/07/2022, године



Однотипное name: Лягушка

Under Review

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНІСТЬ

<sup>10</sup> Статистика здравоохранения в России в отчетном году

Volume 21, #2, 2013 103-106



the  
Vetus Lat.

Katowice

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОН	Врста средстава (текући рачун, благативе, денешњи рачун, акредитива...)	Извесни 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	благатива			11,815.00
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	0433	текући рачун	банка Интеса		-8,680,728.48
	0057	текући рачун	Управа за трезор		990.00
	0037	благатива			4,999.00
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	0433	текући рачун	банка Интеса		-5,817,065.90
	0057	текући рачун	Управа за трезор		990.00
	0037	благатива			19,512.00
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Данас 21.07.2022. године



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година започетка финансирања пројекта	Укупна кредитност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** године							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Пројекат и изградња затвареног базена					Поземљена средства Средства буџета 15,000,000.00 Остакло Сопствена средства Тотал								
2.						Поземљена средства Средства буџета Остакло Сопствена средства Тотал								
3.						Поземљена средства Средства буџета Остакло Сопствена средства Тотал								
4.						Поземљена средства Средства буџета Остакло Сопствена средства Тотал								
						Поземљена средства Средства буџета Остакло Сопствена средства Тотал								
<b>Укупна инвестиције</b>							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: 21.07.2022. године



Оквирни датум:

1/2022  
10/2022

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживавања (стапање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеци	2,025,638	2,245,534		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,025,638</b>	<b>2,245,534</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стапање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеци	14,442,040	22,193,434		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>14,442,040</b>	<b>22,193,434</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОИ

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**
<b>Укупан број спорова у 2022*</b>	<b>4</b>	<b>2,399,879</b>	<b>3</b>	<b>4,220,000</b>

\* година за коју се извештај саставља.

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Вансудака наплата потраживања утвђеног правоопштином пресудом од предузећа "Хортум" д.о.о.	267,124,00
Тужба према привредном друштву "Фортис" за исељење и нахијаду штете	741,911,00
Тужба према "Ритму гради" и "Санитасу" за наплату потраживања - извршни поступак	1,390,843,00
СЦ "Олимп - Звездара" је тужен за нахијаду штете од стране физичког лица	220,000,00
СЦ "Олимп - Звездара" је тужен за нахијаду штете од стране Предузетнице Драгане Бановић	3,000,000,00
СЦ "Олимп - Звездара" је тужен за нахијаду штете од стране привредног друштва "Фортис"	1,000,000,00

\* Непходно је извести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, највећи њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата свакије тужбени захтеве и споредне тужбене захтеве

Датум: 21.07.2022. године

Овлашћено лице: Марко Јовановић*Vrhovni sud*

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација - губитак
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	40,333.00	44,240.00	39,649.00	50,607.00	684.00	6,367.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
<b>УКУНИО</b>		40,333.00	20,166.00	39,649.00	50,607.00	684.00	6,367.00

Табела 2.

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"	20	17	11,177.00	10,465.00	4,000.00	8,714.00	0.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
<b>УКУНИО</b>		20	17	11,177.00	10,465.00	4,000.00	8,714.00	0.00

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

21.07.2022.године



Наш број:429

Датум:21.07.2022. године

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“**  
**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНРИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ**  
**АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**За период од 01.01.2022. – 30.06.2022. године**

**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 011-1-40 - 27. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА БЕОГРАДА“ БРОЈ 88/2021 ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ.**

**ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА – СУ УСВОЈЕНЕ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-16 – 20. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ. ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА БЕОГРАДА“ БРОЈ 46/2022 ОД 20. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ И СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-28 – 15. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ, ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА БЕОГРАДА“ БРОЈ 63/2022 ОД 17. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ.**

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пословање Предузећа је до почетка рада базена у знаку већих трошка у односу на приходе. Прво полуодиште је обележило значајно повећање цена енергетичких материјала и других трошка пословања, па смо били приморани да коригујемо цене наших услуга.

Клизалиште није отворено, зато што нису подржани зимски кампови и школа клизаша од стране Градског секретаријата за спорт. Изостао је планирани приход од рада клизалишта.

Међу сопственим, најзначајнији су приходи од издавања велике спортске дворане, трим сале, сале за борилачке спортиве - трим 1 и трим сала 3 и 4 (14,50 %), продатих карата и пропусница за пливалиште (14,00%), закупа пословног простора и тениских терена (11,10%) и фитнес центра (7,80%).

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 2.714.451,45 динар за хитно плаћање рачуна за струју и воду по добијеним опоменама .

**III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

**1) БИЛАНС УСПЕХА**

Према билансу успеха, Предузеће је у првом полуодишту 2022. године исказало губитак од 6.367.823,00 динара. Приходи износе 44.239.792,00 динара, а расходи износе 50.607.615,00 динара.

**2) БИЛАНС СТАЊА**

Након прокњижене амортизације за првих шест месеци 2022. године, вредност активе и пасиве износи 477.731.000,00 динара и оне су у оквиру планиране вредности за овај период.

**3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Нето прилив готовине у овом периоду износи 961.000,00 динара, као резултат већих прилива у односу на одлив готовине. На дан 30.06.2022. године Предузеће има стање на рачуну код банке Интеса у износу од – 5.817.066,00 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 19.512,00 динара.

#### **4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Извршење трошкова масе бруто 1 зарада је 94 % од планираног износа. Накнада члановима Надзорног одбора је 91,00 % од висине планираних средстава, а трошкови превоза радника 80 % од планираног износа.

#### **5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 30.06.2022. године је укупно 17. У оквиру овог броја је директор као именовано лице од стране Оснивача, 15 стално запослених и један запослени на одређено време.

#### **6) РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРДА**

Исплаћене зараде су мање у односу на планиране у 2022. години.

#### **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 3.000.000,00 динара у првом полуодишишту 2022. године. Остатак средстава од 3.000.000,00 динара ћемо реализовати у трећем и четвртом кварталу.

Како смо добили опомену пред искључење електричне енергије и воде, Градска општина Звездара је помогла плаћање рачуна за струју за јануар месец доделом субвенције у износу од 1.414.451,45 динара и рачуна за воду у износу од 1.300.000,00 динара.

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

У првом полуодишишту 2022. године нисмо добијали донације, а улагања у репрезентацију, реклами и пропагандни материјал и трошкови културно-забавних манифестација су у висини планираних вредности из Програма пословања за 2022. годину.

#### **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 30.06.2022. године износе 2.245.534,59 динара, а обавезе према добављачима 22.193.434,27 динара.

На дан 30.06.2022. године Предузеће води три судска спора за наплату потраживања у укупној вредности од 1.657.967,00 динара и један судски спор за исељење и накнаду штете у вредности од 741.911,00 динара. На дан 30.06.2022. 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 полуодишишту 2022. године остварило губитак из пословања у износу од 6.367.823,00 динара. Значајан пораст цена струје, мазута, хемикалија за третман базенске воде битно утичу на пораст трошкова пословања, па смо били принуђени да половином јуна месеца повећамо цене наших услуга, првенствено на базену и у фитнес центру. Клизалиште није радио, 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 и рачуна за воду.

У плану је и побољшање резултата у трећем кварталу, када су по правилу највећи приходи од рада базена. Уколико време буде топло, планирамо да смањимо обавезе и побољшамо резултат на крају трећег квартала.

**БЕОГРАД, 21.07.2022. ГОДИНЕ**

