



## ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће  
за развој градске општине Гроцка

Гроцка

Број:

1486

Датум:

01. 08

2022

ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАСИЈЕ

На основу члана 63 став 4. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/16) у прилогу Вам достављамо обрасце Кварталног извештаја ЈП за развој градске општине Гроцка за период од 01.01. до 30.06.2022. године, а у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Службени гласник РС број 36/16).



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.

01. 08. 22

Вранковић



## ЈП за развој градске општине Гроцка

Јавно предузеће  
за развој градске општине Гроцка  
Гроцка

Број: 1466

Датум: 29.07.2022

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр. 2652 од 21.12.2016.год., бр.293 од 28.01.2020.год. и чл.4 Пословника о раду Надзорног одбора бр.297 од 28.01.2020.год., надзорни одбор је на дана 29.07.2022.године, донео следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2022.год. до 30.06.2022.год. ЈП за развој градске општине Гроцка на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл.РС“ бр.36/16).

Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2022.год. до 30.06.2022.год. на пратећим обрасцима проследити Градској општини Гроцка у даљу надлежност.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Станиша Петковић дипл.екон.

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА**

Јавно предузеће  
за развој градске општине Гроцка  
Гроцка  
Број: 1465  
Датум: 29.07 20 22

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Гроцка, 29.07.2022. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име:

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА**

Седиште:

**ГРОЦКА, ЗЛАТИБОРСКА 2А**

Претежна делатност:

**42.11- изградња путева и аутопутева**

Матични број: 07094272

ПИБ: 101186096

Надлежно министарство:

**Министарство за управу и локалну самоуправу Републике Србије**

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка основано је од стране ГО Гроцка као остали корисник јавних средстава и правни наследник ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка. Одлуком о измени оснивачког акта број 023-56 од 30.11.2016. године извршено је усклађивање са Законом о буџетском систему и промена имена предузећа у Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка.

Предузеће се бави делатностима од јавног интереса као што су уређење и одржавање некатегорисаних путева (управљање); изградња, адаптација, реконструкција и одржавање пословног простора и осталих објеката којима управља ГО Гроцка (спроводи поступак за избор извођача радова на изградњи и одржавању пословног простора из надлежности оснивача и врши надзор на изградњи истих); издавање у закуп пословног простора који је дат на управљање од стране ГО Гроцка, уређење и одржавање јавних и зелених површина; организација, координација и стручни надзор на изградњи и одржавању спортских објеката.

Одуком Надзорног одбора број 2006 од 23.12.2021. године усвојен је Програм пословања за 2022. годину број 2007, а Одлуком број 2008 од 23.12.2021. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2009. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2022. годину број 401-482 од 30.12.2021. године. Сагласност на Програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 020-52 од 30.12.2021. године.

Средства у укупном износу од **312.380.000,00** динара планирана су Програмом пословања за 2022. годину и то:

**1. према изворима финансирања**

- из буџета (субвенције) 41.000.000,00 динара,
- из буџета (делатности)- 257.300.000,00 динара
- из буџета (субвенције)- средства пренета у 2021. години 5.580.000,00 динара,
- из прихода од закупа 8.500.000,00 динара,

**2. према намени**

- за текуће трошкове пословања планирано је 41.000.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 81.800.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција и израду пројектне документације планирано је 189.580.000,00 динара.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Укупни приходи из пословања у 2022. години планирани су у износу од **312.380** хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирани су у износу од **235.996** хиљаде динара. Оставрени приходи износе **120.639** хиљада динара, што је у процентима **51,12%**.

Укупни расходи из пословања у 2022. години планирани су у износу од **311.780** хиљада динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирани су у износу од **235.696** хиљаде динара. Остварени укупни расходи износе **120.805** хиљаде динара, што је у процентима **51,25%**.

Трошкови који су реализовани у извештајном периоду за изведене радове и извршене услуге су:

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 1.776.194,10 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.106.250,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 412.924,29 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.215.200,00 динара,
- одржавање децјих мобилијара у износу од 2.991.538,05 динара,
- одржавање аутобуских стајалишта у износу од 31.111,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина (набавка цевћа) у износу од 999.990,00 динара,
- уређење атарских путева у износу од 63.530.011,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 18.018.052,13 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 3.924.851,20 динара,
- уређење водотокова другог реда и одржавање канала у износу од 1.650.278,00 динара,
- услуга стручног надзора за некатегорисане путеве у износу од 94.500,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 113.736,27 динара,
- геодетске услуге у износу од 549.310,00 динара,

- израда пројектата и пројектне документације у износу од 1.455.000,00 динара,
- техничка контрола и израда елабората у износу од 195.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 1.231.660,97 динара,

што је укупно **102.295.607,01** динар.

У извештајном периоду реализовани су и следећи трошкови:

- пратећи трошкови реализације програма у износу од 15.441.080,18 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 3.068.555,17 динара,

што је укупно **18.509.635,35** динар,

укупни расходи у извештајном периоду износе **120.805.242,36** динара.

У овом периоду спроведено је укупно 52 набавке и то 44 набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује и 8 отворених поступака. Од 44 набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује 15 се односи на добра, 23 на услуге и 6 на радове. Од 8 отворених поступака јавних набавки, 6 се односи на услуге, 2 на радове, док набавки добара у извештајном периоду није била.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2021. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2022. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године.

Укупни реализовани приходи у 2021. године износе 204.656 хиљада динара, укупни реализовани расходи 204.656 хиљада динара, без пореског расхода периода и без оствареног нето добитка или губитка.

У току 2022. године планирани су укупни приходи у износу од **312.380** хиљада динара, укупни расходи у износу од **311.780** хиљада динара и добитак у износу од **600** хиљада динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирани су укупни приходи у износу од **235.996** хиљаде динара, укупни расходи у износу од **235.696** хиљаде динара и добитак у износу од **300** хиљада динара.

Добитак је последица планиране набавке основних средстава.

Реализовани приходи у извештајном периоду износе **120.639** хиљада динара, а расходи **120.805** хиљаде динара. Остварени губитак текућег периода пре опорезивања износи **166** хиљада динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од **51%**, као и одступање у планираним и реализованим приходима, расходима и оствареном резултату. Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара је у томе

што није дошло до реализације свих спроведених набавки у извештајном периоду. Такође, нису у потпуности реализоване ни активности планиране из пренетих средстава из ранијих година. Ова средства у износу од 5.580.000,00 динара, чине средства за израду пројеката и пројектне документације, чија израда је започета у ранијим периодима.

Планирани финансијски резултату у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године је добитак у износу од **300** хиљаде динара, а остварен је губитак у износу од **166** хиљаде динара.

АОП 1001 (АОП 1002, АОП 1005, АОП 1008, АОП 1009, АОП 1010, АОП 1011, АОП 1012)

#### ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 235.996 хиљада динара, реализовано 120.639 хиљада динара, проценат реализације 51,12%.

АОП 1005 (АОП 1006, АОП 1007)

#### ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 209.916 хиљада динара, реализовано 104.287 хиљада динара, проценат реализације 49,68%.

АОП 1006

#### ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 209.916 хиљада динара, реализовано 104.287 хиљада динара, проценат реализације 49,68%.

Ова категорија прихода обухвата приходе остварене издавањем у закуп пословног простора, којим располаже ГО Гроцка, издавањем у закуп грађевинског земљишта и наплатом потраживања од физичких лица за учествовање у изградњи инфраструктуре на територији ГО Гроцка, као и приходе остварене пружањем услуга Оснивачу (обављањем делатности од општег интереса).

АОП 1011

#### ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 26.080 хиљада динара, реализовано 16.352 хиљада динара, проценат реализације 62,70%.

Ова категорија прихода обухвата субвенције из буџета ГО Гроцка, из којих се финансирају трошкови самог Предузећа.

АОП 1013 (АОП 1014, АОП 1015, АОП 1016, АОП 1020, АОП 1021, АОП 1022, АОП 1023, АОП 1024)

## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 235.446 хиљада динара, реализовано 120.756 хиљада динара, проценат реализације 51,29%.

### АОП 1015

#### ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 1.265 хиљада динара, реализовано 1.888 хиљада динара, проценат реализације 149,25 %.

Ова категорија расхода обухвата трошкове режијског материјала, трошкове резервних делова за одржавање опреме, трошкове електричне енергије и трошкове нафтних деривата.

У извештајном периоду остварена је реализација канцеларијског материјала у износу од 149 хиљада динара, средстава за хигијену у износу од 28 хиљада динара и осталог материјала у износу од 353 хиљаде динара. Трошкови нафтних деривата остварени су у износу од 360 хиљада динара, а трошкови електричне енергије у износу од 918 хиљада динара.

У извештајном периоду нису опредељена средства из буџета од стране Оснивача за измирење обавеза по потписаном споразуму са ЕПС-ом.

### АОП 1016 (АОП 1017, АОП 1018, АОП 1019)

#### ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 15.596 хиљада динара, реализовано 11.650 хиљада динара, проценат реализације 74,70%.

Ова категорија расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада, трошкове по уговорима за ангажована лица, трошкове накнада члановима Надзорног одбора, трошкове превоза запослених, трошкове солидарних помоћи и друга лична примања запослених, ангажованих лица, директора и чланова органа Предузећа..

Разлог одступања је у већој планираној маси средстава за исплату зарада због планираног запошљавања 2 радника. Планирано је повећање броја запослених на 17, док је реализовано 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време. Број запослених на неодређено време повећан је за 1, а број запослених на одређено време смањен је за 1 из разлога што је 1 запослено лице променило статус из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време.

Детаљно је образложено у оквиру тачке 4.

### АОП 1017

#### ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

Планирано је 11.570 хиљада динара, реализовано 8.897 хиљада динара, проценат реализације 76,90%.

АОП 1018

#### ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Планирано је 1.926 хиљада динара, реализовано 1.437 хиљаде динара, проценат реализације 74.,61%.

АОП 1019

#### ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Планирано је 2.100 хиљада динара, реализовано 1.316 хиљаде динара, проценат реализације 62,67%.

АОП 1020

#### ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 650 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

Трошкови амортизације представљају трошкове обрачунате рачуноводствене амортизације средстава за 2022. годину, која се обрачунава на крају године.

АОП 1022

#### ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 183.152 хиљада динара, реализовано 102.484 хиљада динара, проценат реализације 55,96%.

Ова категорија расхода обухвата већину активности Предузећа као што су: чишћење дивљих депонија, чишћење канализационих мрежа, одржавање улица у зимским условима, чишћење јавних површина, одржавање мобилијара и аутобуских стајалишта, услуге по налозима комуналних инспекција, одржавање паркова и других зелених површина, уређење платоа и тргова, уређење некатегорисаних путева, кошење зелених површина, услуге у случају ванредних ситуација, одржавање, реконструкција и доградња објеката којима управља ГО, уређење канала и водотокова и др.

Реализација од 55,96% настала је као последица тога што нису завршени планирани радови на реконструкцији, адаптацији и доградњи објекта „Биоскоп“ у Гроцкој, услуге чишћења, кошења и одржавања јавних и зелених површина, као ни услуге израде пројеката и пројектне документације. Осим услуга на одржавању јавних површина, за остале радове и услуге очекује се реализација у наредном извештајном периоду.

Реализоване активности у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године су:

- реконструкција, адаптација и доградња зграда у износу од 1.776.194,10 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 1.106.250,00 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 412.924,29 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 4.215.200,00 динара,
- одржавање децјих мобилијара у износу од 2.991.538,05 динара,
- одржавање аутобуских стајалишта у износу од 31.111,00 динара,

- осржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 999.990,00 динара,
- уређење атарских путева у износу од 63.530.011,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 18.018.052,13 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО Гроцка у износу од 3.924.851,20 динара,
- уређење водотокова другог реда и одржавање канала у износу од 1.650.278,00 динара,
- услуга стручног надзора за некатегорисане путеве у износу од 94.500,00 динара,
- услуга стручног надзора за изградњу објеката у износу од 113.736,27 динара,
- геодетске услуге у износу од 549.310,00 динара,
- израда пројектата и пројектне документације у износу од 1.455.000,00 динара,
- техничка контрола и израда елабората у износу од 195.000,00 динара,
- таксе и локацијски услови у износу од 1.231.660,97 динара.

АОП 1024

#### НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 34.783 хиљада динара, реализовано 4.734 хиљада динара, проценат реализације 13,61%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге (адвокатске, консалтинг, стручног образовања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске, израде пројектата и др.), репрезентација, услуге платног промета, порези и таксе.

Од непроизводних услуга планиране су и услуге израде пројектата и пројектне документације, које чине највећи део ових трошкова. Поступци јавних набавки за неке пројекте планиране у 2022. години су покренути и закључени уговори са извођачима, али саме услуге нису реализоване, што се очекује у наредном извештајном периоду. Све ово довело је до великог одступања између плана и реализације и остварења процента од 14%.

Такође, планирана је и реализација израде два пројекта за које су уговори закључени 2018. и 2019. године и то: пројекат Здравствене станице у Винчи и пројекат гробља у Калуђерици, што није остварено у извештајном периоду. Уговор са добављачем Нотерплан д.о.о. за израду пројекта ЗС Винча раскинут је, а пренета средства у износу од 2.100.000,00 динара преусмерена за расписивање нове јавне набавке за дораду овог пројекта. Сprovedена је нова набавка и закључен уговор са добављачем БГ АРХ д.о.о. из Београда.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године реализована је израда 2 пројекта и то: ПЗИ за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој и Израда пројекта за регулацију потока „Језерац“ у Умчарима, у вредности од 1.455 хиљада динара. Такође, реализована је и израда елабората о геотехничким условима за гробље у Калуђерици у износу од 234 хиљаде динара.

Остале непроизводне услуге реализоване су у износу од 1.166 хиљада динара, а чине их услуге ревизије, адвокатске, образовања и усавршавања запослених, обезбеђења објеката, одржавања софтвера, геодетске и др.

Отали нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 1.918 и то: репрезентација и поклони 78 хиљада динара, трошкови платног промета 9 хиљаде динара, трошкови чланарина 9 хиљада динара, трошкови пореза, огласа, такси и претплата на стручне часописе и публикације 1.822 хиљада динара.

АОП 1025

#### ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 550 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1026

#### ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 117 хиљада динара.

АОП 1042

#### ОСТАЛИ РАСХОДИ

Планирано 250 хиљада динара, реализовано 49 хиљада динара, проценат реализације 19,60%.

Овде су исказани трошкови судских спорова. У извештајном периоду реализован је 1 судски спор са Предрагом Живановићем из Гроцке. У међувремену дошло је до окончања 1 радног спора између Предузећа и запосленог радника Марковић Радивоја чија вредност је 1.588 хиљада динара без трошкова камате и трошкова спора, што указује на чињеницу да планирана маса средстава није довољна. Неопходно у следећем извештајном периоду извршити измену Програма пословања и обезбедити средства која недостају

АОП 1043

#### УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирано 235.996 хиљада динара, реализовано 120.639 хиљада динара, проценат реализације 51,12%.

АОП 1044

#### УКУПНИ РАСХОДИ

Планирано 235.696 хиљада динара, реализовано 120.805 хиљада динара, проценат реализације 51,25%.

АОП 1045

#### ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1046

#### ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 166 хиљада динара.

АОП 1049

#### ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1050

#### ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 166 хиљада динара.

АОП 1055

#### НЕТО ДОБИТАК

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 1055

#### НЕТО ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 166 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава (активе) и извора средстава (пасиве) и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2021. године, планирано стање на дан 31.12.2022. године и планирано и реализовано стање на дан 30.06.2022. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2021. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 566.182 хиљаде динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 314.194 хиљада динара.

Планирана актива и пасива за 2022. годину износе 487.852 хиљаде динара, а на дан 30.06.2022. године износе 471.538 хиљада динара. Планирана ванбилансна актива и пасива за 2022. годину износе 314.194 хиљаде динара, колико је планирано и на дан 30.06.2022. године. Реализована актива и пасива на дан 30.06.2022. године износе 574.870 хиљаде динара, а реализована ванбилансна актива и пасива на дан 30.06.2022. године износе 314.194 хиљада динара.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да је планирано смањење средстава и извора средстава на годишњем нивоу у износу од 78.330 хиљада динара, пре свега кроз смањење обавеза према добављачима, обавеза према буџету (за закуп и учешће у изградњи инфраструктуре) и временских разграничења.

На ванбилансним позицијама планирана су средства у непромењеном износу.

Реализација на дан 30.06.2022. године показује да су актива и пасива веће за 103.287 хиљада динара у односу на план у извештајном периоду, а 8.688 хиљада динара већа у односу на реализацију у 2021. години.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација на дан 30.06.2022. године једнака реализацији на дан 31.12.2021. године.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0009, АОП 0017, АОП 0018, АОП 0028)

#### СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 453.520 хиљада динара, реализовано 295.201 хиљада динара, проценат реализације 65,09%.

АОП 0003 (АОП 0004, АОП 0005, АОП 0006, АОП 0007, АОП 0008)

#### НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 34.990 хиљада динара, реализовано 9.833 хиљада динара, проценат реализације 28,10%.

Приказани подаци се односе на софтвере које поседује Предузеће; софтвере које користи ГО Гроцка, а воде се у нашим књигама и на планове и пројекте, чију израду је финасирало Предузеће. Реализација је мања од плана зато што нису завршени нови пројекти чија реализација је планирана у 2022. години, ниту су завршени пројекти „ЗС Винча“ из 2018. године и „Гробље у Калуђерици“ из 2019. године.

АОП 0005

#### КОНЦЕСИЈЕ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЦЕ, РОБНЕ И УСЛУЖНЕ МАРКЕ, СОФТВЕР И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 34.990 хиљаде динара, реализовано 9.833 хиљада динара, проценат реализације 28,10%.

АОП 0009 (АОП 0010, АОП 0011, АОП 0012, АОП 0013, АОП 0014, АОП 0015, АОП 0016)

#### НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 417.027 хиљада динара, реализовано 283.865 хиљада динара, проценат реализације 68,07%.

Приказани подаци се односе на грађевинско земљиште; постројења и опрему Предузећа, некретнине, постројења и опрему у припреми; улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

АОП 0010

#### ЗЕМЉИШТЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Планирано 16.639 хиљада динара, реализовано 16.639 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0011

#### ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 3.195 хиљада динара, реализовано 3.596 хиљаде динара, проценат реализације 112,55%.

Опремену Предузећа чине канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и опрема за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка опреме у вредности од 300 хиљада динара, а остварена у вредности од 599 хиљада динара. Набављено је 5 канцеларијских столица вредности 100 хиљада динара и 1 лап топ, 2 рачунара и 1 монитор вредности 499 хиљада динара.

АОП 0013

#### НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТИ У ЛИЗИНГ И НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ

Планирано 148.221 хиљада динара, реализовано 149.463 хиљада динара, проценат реализације 100,84%.

АОП 0014

#### ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И УЛАГАЊА НА ТУЋИМ НЕКРЕТНИНАМА, ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ

Планирано 248.972 хиљада динара, реализовано 114.167 хиљада динара, проценат реализације 45,86%.

Од улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми планирано је улагање у реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој у вредности од 80.000 хиљада динара и то: 64.000 динара планирана је реализација у 2022. години, а 16.000 динара у 2023. години. Поступак јавне набавке је окончан и закључен уговор са извођачем радова, док је реализација самих радова у извештајном периоду била веома мала ( испостављена је ситуација на 1.776 хиљада динара). Такође, планирано је и инвестиционо учгање у некатегорисане путеве у вредности од 100.000 хиљада динара. Реализација ових активности је остварена, али њихова вредност није исказана у пословним књигама као улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми, јер није постигнут договор са Оснивачем у вези са тим.

АОП 0018 (АОП 0019, АОП 0020, АОП 0021, АОП 0022, АОП 0023, АОП 0024, АОП 0025, АОП 0026, АОП 0027)

#### ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.503 хиљаде динара, реализовано 1.503 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0019

УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА (ОСИМ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ МЕТОДОМ УЧЕШЋА)

Планирано 1.503 хиљаде динара, реализовано 1.503 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирана вредност дата је на основу процене. Стање хартија од вредности на дан 30.06.2022. године износи 1.503 хиљаде динара, колико износи и на дан 31.12.2021. године.

АОП 0030 (АОП 0031, АОП 0037, АОП 0038, АОП 0044, АОП 0048, АОП 0057 АОП 0058)

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 18.018 хиљада динара, реализовано 279.696 хиљада динара, проценат реализације 1.552,31%.

АОП 0031 (АОП 0032, АОП 0033, АОП 0034, АОП 0035, АОП 0036)

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.568 хиљада динара, проценат реализације 113,71%.

АОП (0035)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.541 хиљада динара, проценат реализације 111,75%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге. Износ од 1.379 хиљада динара односи се на аванс дат Предузећу Занатлија д.о.о. из ранијег периода, а остатак од 162 хиљаде динара чине аванси дати другим правним лицима, а односе се на извештајни период.

АОП 0038

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 3.142 хиљаде динара.

АОП 0039

ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 3.142 хиљада динара.

Ова потраживања се односе на потраживања од Оснивача по основу испостављених фактура за обављање делатности и то: за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у

износу од 1.776 хиљада динара, за чишћење дивљих депонија 392 хиљаде динара, за израду елабората 234 хиљаде динара, за набавку цвећа 576 хиљада динара и за одржавање канализационих мрежа 164 хиљаде динара.

АОП 0044 (АОП 0045, АОП 0046, АОП 0047)

#### ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.310 хиљада динара, реализовано 18.025 хиљада динара, проценат реализације 117,73%.

АОП 0045

#### ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 15.310 хиљада динара, реализовано 17.323 хиљада динара, проценат реализације 113,15%.

Ова потраживања обухватају потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, остала краткорочна потраживања и порез на додату вредност.

Потраживања од запослених износе 260 хиљада динара, потраживања од Оснивача за субвенције 1.211 хиљаде динара, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада износе -52, остала потраживања, која се односе на потраживања од физичких и правних лица за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре (детаљно објашњено у тачки 13.) износе 15.811 хиљада динара и порез на додату вредност 93 хиљаде динара.

АОП 0047

#### ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРЕПЛАЋЕНИХ ОСТАЛИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 702 хиљаде динара.

Ова потраживања обухватају потраживања од Пореске управе за више уплаћен порез и доприносе на зараде, који су грешком Управе за трезор 2 пута електронски исплаћени 01.07.2021. године.

АОП 0057

#### ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Планирано 1.329 хиљада динара, реализовано 7.006 хиљада динара, проценат реализације 527,16%.

Подаци се односе на стање текућих рачуна Предузећа (детаљно објашњено у тачки 11).

АОП 0058

#### КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 249.955 хиљада динара.

Подаци се односе на активна временска разграничења. Разлог због чега ови приходи нису планирани у 2022. години је тај што су сва дуговања према ЕПС-у требала бити измирена до краја 2021. године у складу са постигнутим договором руководства Општине и Града Београда. Како се наведени договор није реализовао остала су АВР у износу од 249.955 хиљада динара, која су увећана у односу на 31.12.2021. године за вредност обрачунате камате на дуг по Споразуму са ЕПС-ом.

АОП 0059

#### УКУПНА АКТИВА

Планирано 471.538 хиљада динара, реализовано 574.870 хиљада динара, проценат реализације 121,91%.

Разлика између планираних и реализованих вредности укупне активе настала је, како је већ напоменуто, због непланираних АВР-а.

АОП 0060

#### ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 314.194 хиљаде динара, реализовано 314.194 хиљаде динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0403, АОП 0404, АОП 0405, АОП 0406, АОП 0407, АОП 0408, АОП 0411, АОП 0412)

#### КАПИТАЛ

Планирано 1.589 хиљада динара, реализовано 37 хиљада динара проценат реализације 2,33%.

АОП 0402

#### ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Планирано 20 хиљада динара, реализовано 20 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0408 (АОП 0409, АОП 0410)

#### НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Планирано 1.569 хиљада динара, реализовано 183 хиљаде динара, проценат реализације 11,66%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљаде динара.

АОП 0409

#### НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 1.269 хиљада динара, реализовано 183 хиљаде динара, проценат реализације 14,42%.

АОП 0410

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0412 (АОП 0413, АОП 0414)

ГУБИТАК

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 166 хиљаде динара.

Приказани подаци обухватају губитак текућег периода у износу од 166 хиљада динара.

АОП 0413

ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 0414

ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 166 хиљада динара.

АОП 0431 (АОП 0432, АОП 0433, АОП 0441, АОП 0442, АОП 0449 АОП 0453 АОП 0454 )

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 469.949 хиљада динара, реализовано 574.833 хиљада динара, проценат реализације 122,34%.

АОП 0441

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 630 хиљада динара.

Приказани подаци се односе на примљене депозите од стране правних лица за закуп пословног простора и примљен аванс за локацијске услове и таксе за израду пројеката и пројектне документације.

АОП 0442 (АОП 0443, АОП 0444, АОП 0445, АОП 0446, АОП 0447, АОП 0448)

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 13.467 хиљада динара, реализовано 25.465 хиљада динара, проценат реализације 189,09%.

Приказани подаци обухватају обавезе према добављачима и обавезе према буџету ГО Гроцка.

АОП 0445

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 12.472 хиљада динара.

Обавезе према добављачима чине поред рачуна „ЈП ЕПС снабдевања“, који датира из 2019. године и рачуни добављача „ES-Enego Servis“ за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта „Биоскоп“ у Гроцкој, „Garden BGD“ за набавку цвећа, „Vodotehnika“ за израду елабората, „ЕКО Гроцка“ за чишћење дивљих депонија, „Ревизија плус“ за контролу финансијских извештаја за 2021. годину и др. редовни месечни рачуни.

АОП 0448

#### ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 13.467 хиљада динара, реализовано 12.993 хиљаде динара, проценат реализације 96,48%.

Ове обавезе јесу обавезе према буџету настале из специфичног начина пословања у коме ЈП за развој фактурише и прати наплату потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре, преко рачуна јавних прихода, па на тај начин у свом билансу има исказана потраживања на позицији АОП 0044 и обавезу на позицији АОП 0448.

АОП 0449 (АОП 0450, АОП 0451, АОП 0452)

#### ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 455.153 хиљада динара, реализовано 290.209 хиљада динара, проценат реализације 63,76%.

АОП 0450

#### ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 455.153 хиљада динара, реализовано 290.209 хиљада динара, проценат реализације 63,76%.

Приказани подаци се односе на остале обавезе из специфичних пословања и представљају обавезу Предузећа према Оснивачу за прокњижену нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему Оснивача, на билансним позицијама Предузећа, до тренутка када се стекну услови да се иста преда Оснивачу на управљање.

АОП 0454

#### КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 1.329 хиљада динара, реализовано 258.529 хиљада динара, проценат реализације 19.452,90%.

Пасивна временска разграничења представљају одложене обавезе према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима и њихова реализација је везана за АОП 0058.

АОП 0456

#### УКУПНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0059.

АОП 0457

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0060.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је образац који садржи информације о реализованим приливима и одливима готовине у 2021. години, планираним приливима и одливима у 2022. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године реализовани су приливи у износу од 193.597 хиљада динара, одливи у износу од 218.488 хиљада динара и салдо готовине у износу од 6.728 хиљада динара.

У 2022. години планирани су приливи у износу од 302.400 хиљада динара, одливи у износу од 302.400 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.329 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирани су приливи у износу од 230.266 хиљада динара, одливи у износу од 230.266 хиљада динара и салдо готовине у износу од 1.329 хиљада динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године износе 121.259 хиљада динара, а реализовани одливи 120.981 хиљада динара. Салдо готовине на дан 30.06.2022. године износи 7.006 хиљада динара, од чега 6.919 хиљада динара на наменском рачуну код Управе за трезор, 0 хиљаде динара на пословном рачуну код Комерцијалне банке и 87 хиљаде динара на рачуну боловања код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 52,66%, а одлива готовине у односу на план 52,54%.

Износ укупних неутрошених средстава која су пренета у ранијим годинама износи 6.660 хиљада динара, а чине их средства за одржавање путева у зимским условима, за израду пројеката ЗС Винча и комплекса централног гробља у Калуђерици, за техничке услове и таксе.

У извештајном периоду утрошено је 278 хиљада динара ових средстава за техничке услове и таксе.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3003, АОП 3004, АОП 3005)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 230.266 хиљада динара, реализовано 121.259 хиљада динара, проценат реализације 52,66%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је прилив у износу од 121.073.590,33 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је прилив у износу од 60.000,00 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је прилив у износу од 126.203,63 динара.

АОП 3002

#### ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 630 хиљада динара.

Подаци се односе на примљене депозите по основу уговора о закупу пословног простора, које Предузеће издаје у име и за рачун Оснивача и примљен аванс од стране Оснивача за ликацијске услове и таксе за израду пројеката и пројектне документације.

АОП 3005

#### ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 230.266 хиљада динара, реализовано 120.269 хиљада динара, проценат реализације 52,23%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција и средства за обављање делатности од општег интереса из буџета ГО Гроцка.

Из буџета општине Гроцка у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године пренето је 120.922.284,66 динара.

Проценат реализације је мањи из разлога што нису у целости реализоване активности на изради пројеката по уговорима из 2018. године и 2019. године, из неутрошених средстава из ранијих година, као и што нису реализовани радови на реконструкцији, адаптацији и доградњи објекта „Биоскоп“, услуге чишћења, кошења и одржавања јавних зелених површина и услуге на изради пројеката планираних у 2022. години.

АОП 3006 (АОП 3007, АОП 3008, АОП 3009, АОП 3010, АОП 3011, АОП 3012, АОП 3013, АОП 3014, АОП 3015, АОП 3016)

#### ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 229.966 хиљада динара, реализовано 120.382 хиљаде динара, проценат реализације 52,35%.

Преко рачуна Управе за трезор остварен је одлив у износу од 120.815.560,34 динара.

Преко рачуна Комерцијалне банке остварен је одлив у износу од 92.111,45 динара.

Преко рачуна Боловања остварен је одлив у износу од 73.711,94 динара.

АОП 3007

## ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ У ЗЕМЉИ

Планирано 191.283 хиљада динара, реализовано 104.721 хиљада динара, проценат реализације 54,75%.

Реализација је остварена у мањем проценту, из већ раније поменутих разлога, што средства у износу од 6.660 хиљада динара пренета из рахијих година нису утрошена и што нису реализовани радови по свим уговореним набавкама.

АОП 3009

## ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 15.596 хиљада динара, реализовано 11.650 хиљаде динара, проценат реализације 74,70%.

У извештајном периоду нису реализована планирана примања новозапослених лица.

АОП 3013

## ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 23.087 хиљада динара, реализовано 1.511 хиљада динара, проценат реализације 6,54%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу ПДВ-а обрачунаог по члану 10. Закона о ПДВ-у, пореза на имовину, административних и судских такси. Променом начина финасирања у 2022. години трошак обрачунаог ПДВ по члану 10. Закона о ПДВ-у пада на терет Оснивача.

АОП 3014

## ОСТАЛИ ОДЛИВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 2.500 хиљада динара.

У ову категорију одлива спадају погрешно уплаћена средства од стране Оснивача, која су истом враћена.

АОП 3015

## НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 877 хиљада динара.

АОП 3023 (АОП 3024, АОП 3025, АОП 3026)

## ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 599 хиљада динара, проценат реализације 199,67%.

АОП 3025

КУПОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И  
БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 599 хиљада динара, проценат реализације  
199,67%.

У ову категорију спадају средства утрошена за куповину опреме и то: канцеларијских столица  
и рачунарске опреме.

АОП 3028

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Планирано 300 хиљада динара, реализовано 599 хиљада динара, проценат реализације  
199,67%.

АОП 3048

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 230.266 хиљада динара, реализовано 121.259 хиљада динара, проценат реализације  
52,66%.

АОП 3049

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 230.266 хиљада динара, реализовано 120.981 хиљада динара, проценат реализације  
52,54%.

АОП 3050

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 278 хиљаде динара.

АОП 3051

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 0 хиљада динара.

АОП 3052

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.329 хиљада динара, реализовано 6.728 хиљада динара, проценат реализације  
506,25%.

АОП 3055

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 1.329 хиљада динара, реализовано 7.006 хиљаде динара, проценат реализације 527,16%.

Салдо готовине на дан 30.06.2022. године на рачуну Управе за трезор износи 6.918.528,97 динара.

Салдо готовине на дан 30.06.2022. године на рачуну Комерцијалне банке износи 53,16 динар.

Салдо готовине на дан 30.06.2022. године на рачуну Боловања износи 87.935,02 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове у 2021 години, планиране трошкове у 2022. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.06.2022. године за запослене и ангажована лица.

Средства у 2021. години реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 12.109.836,51 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 16.842.568,96 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 19.646.856,60 динара

за 15 запослених радника, од чега 11 старозапослених и 4 новозапослена.

Средстава за зараде у 2022. години планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 16.613.770,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 23.138.440,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 26.875.300,00 динара

за 17 запослених радника, од чега 15 старозапослених и 2 новозапослена.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 8.306.885,00 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 11.569.220,00 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 13.437.650,00 динара

за 17 запослених радника, од чега 15 старозапослених и 2 новозапослен.

Средства за зараде у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године реализована су на следећи начин:

- маса НЕТО зарада у износу од 6.391.641,57 динара,
- маса БРУТО 1 зарада у износу од 8.676.133,35 динара,
- маса БРУТО 2 зарада у износу од 9.985.899,30 динара

за 15 старозапослених радника.

Реализована средства у периоду 01.01. до 30.06.2022. године односе се на исплату зарада за месец јануар, фебруар, март, април, мај и аконтацију за месец јун 2022. године за 15 запослених радника. Аконтација зараде за месец јун 2022. године исплаћена је у нето износу, док су порез на зараде и доприноси обрачунати у овом, а плаћени у следећем извештајном периоду. Проценат реализације 74,31%.

Маса планираних средстава за зараде у 2022. години, већа је од масе планиране у 2021. години за 3.497.175,00 динара и обухвата планирано увећање по основу повећања броја запослених, по основу минулог рада за све запослене, по основу усклађивања топлог obroка са минималном ценом рада, по основу усклађивања регреса са минималном ценом рада и по основу увећања основице за 7%.

Број запослених на дан 31.12.2021. године износио је 15 од чега је 11 на неодређено и 4 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 31.12.2022. године износи 17, од чега 14 на неодређено и 3 на одређено време.

Планиран број запослених на дан 30.06.2022. године износи 17, од чега 14 на неодређено и 3 на одређено време.

Реализован број запослених на дан 30.06.2022. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време.

Укупан број запослених на дан 30.06.2022. године исти је као и на дан 31.03.2022. године, али је у међувремену дошло до повећања броја запослених на неодређено време за 1 и смањења броја запослених на одређено време за 1. У извештајном периоду дошло је до промене радног односа за 1 запослено лице из рада на одрђено у рад на неодређено време.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2021. години реализована су у износу од 279.943,39 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за 1 ангажовано лице, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су у износу од 500.000,00 динара за 1 ангажовано лице. Реализације у извештајном периоду није било.

Накнада физичким лицима по основу уговора о привременим и повременим пословима у 2021. години реализована је у износу од 252.205,36 динара.

У 2022. години нису планирана средства за ову намену.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2021. години у износу од 1.320.754,68 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 1.471.450,00 динара за 3 члана Надзорног одбора, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су у износу од 735.525,00 динара за 3 члана Надзорног одбора.. Реализована средства износе 546.875,00 динара, а односе се на исплату накнаде за месец јануар, фебруар, март, април и мај 2022. године. за 3 члана Надзорног одбора. Проценат реализације 74,35%.

Средстава за превоз радника у 2021. години реализована су у износу од 329.159,64 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су у износу од 200.000,00 динара. Реализована средства износе 164.579,88 динара, а односе се на накнаде за месец фебруар, март, април, мај, јун и јул 2022. године. Проценат реализације 82,29%.

У 2022. години планирана су средства за исплату отпремнине за 1 запослено лице у износу од 185.690,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2022. године у износу од 92.845,00 динара. Реализације у извештајном периоду није било.

Средства за јубиларне награде у 2021. години реализована су у износу од 354.795,05 динара.

У 2022. години планирана су средства за исплату јубиларних награда за 4 запослена лица у износу од 400.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2022. године планирана су у износу од 200.000,00 динара. Реализована средства износе 142.690,39 динара за 1 запосленог радника. Проценат реализације 71,35%.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2021. години реализована су у износу од 471.111,07 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су у износу од 350.000,00 динара. Реализована средства износе 416.666,70 динара, а односе се на исплату солидарне помоћи за ублажавање материјалног стања запосленима. Помоћ је исплаћена у нето износу од 25.000,00 динара по раднику.

У 2021. години реализовано је 72.426,00 динара за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и то: 30.000,00 динара за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених радника и 42.426,00 динара за накнаду за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе.

У 2022. години планирана су средства за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 160.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године у износу од 80.000,00 динара. Исплаћена је накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 45.780,00 динара за месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2022. године за 1 запослено лице. Проценат реализације 57,23%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2022. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године планиран је пријем 2 радника ради попуњавања упражњених радних места, тако да је очекивани број запослених у 2022. години 17.

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2021. године износи 15, од чега 11 на неодређено и 4 на одређено време, док укупан број ангажваних лица по основу уговора ван радног односа износи 4, од чега 1 по уговору о делу и 3 члана Надзорног одбора по решењу о именовању.

Укупан број запослених лица на дан 30.06.2022. године износи 15, од чега 12 на неодређено и 3 на одређено време. На неодређено време запослено је 5 жена и 7 мушкараца, а на одређено време 2 жене и 1 мушкарац. По основу уговора ван радног односа укупно је ангажовано 4 од чега 3 лица као чланови Надзорног одбора по решењу о именовању и 1 лице по уговору о делу за послове сређивања архивске грађе. Од укупног броја ангажованих лица 3 лица су жене, а 1 лице је мушкарац.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4- Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022. године приказује износ планираних и реализованих зарада запослених без пословодства и зарада пословодства, кроз приказ најнижих појединачних зарада, највиших појединачних зарада и просечних зарада у бруто и нето износима.

Најнижа појединачна зарада без пословодства планирана је у износу од 63.423,00 динара бруто и 46.389,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства планирана је у износу од 137.238,00 динара бруто и 98.134,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства планирана је у износу од 107.229,00 динар бруто и 77.098,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада без пословодства остварена у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године износи 63.314,00 динара бруто и 46.313,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада без пословодства остварена је у износу од 151.882,00 динара бруто и 108.399,00 динара нето.

Просечна зарада без пословодства остварена је у износу од 105.291,00 динара бруто и 75.739,00 динара нето.

Најнижа појединачна зарада пословодства у 2022. години је у износу од 184.980,00 динара бруто и 131.601,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада пословодства у 2022. години планирана је у износу од 193.225,00 динара бруто и 137.381,000 динар нето.

Најнижа појединачна зарада за пословодство остварена је у износу од 182.293,00 динара бруто и 129.717,00 динара нето.

Највиша појединачна зарада за пословодство остварена је у износу од 184.797,00 динара бруто и 131.473,00 динара нето.

Просечна зарада за пословодство остварена је у износу од 183.654,00 динара бруто и 130.671,00 динара нето.

## 7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину по кварталима.

Укупно планирана средства за субвенције у 2022. години износе 41.000.000,00 динара, док средства за остале намене (обављање делатности) износе укупно 257.300.000,00 динара и то: за специјализоване услуге 39.800.000,00 динара, за услуге одржавања 33.500.000,00 динара и за капиталне инвестиције 184.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства даље су планирана по кварталима и то

- у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године укупно 84.296.316,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године укупно 232.336.033,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године укупно 280.659.086,00 динара,
- у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године укупно 298.300.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су средства за субвенције у износу од 20.500.000,00 динара, а пренета су у износу од 16.351.985,86 динара, колико су и реализована.

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 22.855.515,00 динара, а пренета у износу од 5.979.302,98 динара, колико су и реализована.

Средства за услуге одржавања планирана су у износу од 32.409.090,00 динара, а пренета у износу од 12.796.932,69 динара, колико су и реализована.

Средства за капиталне инвестиције планирана су у износу од 150.401.395,00 динара, а пренета у износу од 83.294.063,13 динара, колико су и реализована.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2021. години у износу од 159.352,88 динара.

У 2022. години планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана су у износу од 135.000,00 динара. Реализована средства износе 77.910,60 динара. Проценат реализације 57,72%.

## 9. ДОБИТ

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка као предузеће основано од стране ГО Гроцка за обављање делатности од општег интереса, које ће се финасирати из јавних средстава кроз субвенције, није планирало остварење добити, јер ће у веома малом делу пословања излазити на тржиште, све док се за то не створе реалне могућности.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2021. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **6.660.498,98** динара, а код Комерцијалне банке **32.164,61** динара и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара.

На дан 31.03.2022. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **6.735.701,19** динара, а код Комерцијалне банке **30.379,61** динар и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **34.843,33** динара.

На дан 30.06.2022. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **6.918.528,97** динара, а код Комерцијалне банке **53,16** динар и на рачуну Боловања код Комерцијалне банке **87.335,02** динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2022. године до 2024. године у износу од **552.480** хиљада динара, односно са улагањем из 2018. године до 2021. године у износу од **562.476** хиљада динара. Средства планирана за улагање у инвестиције у периоду од три године, представљају средства из буџета одређена за: израду пројеката и пројектне документације у износу од 92.980 хиљада динара, односно закључно са 2021. годином 98.494 хиљада динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 379.500 хиљада динара, реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 80.000 хиљада динара, односно закључно са 2021. годином 84.482 хиљаде динара.

Од горе наведених средстава у 2022. години планирано је 189.580 хиљада динара улагања у инвестиције и то: за измирење обавеза по уговорима закљученим у 2018. и 2019. години за израду пројекта 5.580 хиљада динара, за израду нових пројеката 20.000 хиљада динара, за уређење некатегорисаних путева у 2022. години 100.000 хиљада динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 64.000 хиљада динара.

Реализовано је 99.604 хиљада динара и то: 1.746 хиљада динара за израду пројеката и пројектне документације и 97.858 хиљада динара за уређење атарских и некатегорисаних путева и уређење паркинг простора и осталих јавних површина.

### 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 12- Потраживања, обавезе и судски спорови приказује стање потраживања и обавеза за сваки од квартала у току године са датумом доспећа до 90, 365 и више од 365 дана, као и укупан број и вредност спорова које води Предузеће и списак свих значајнијих спорова са описом и вредностима.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године стање потраживања износи 21.167 хиљада динара, од чега до 3 месеца 5.057 хиљаде динара, до 12 месеци 781 хиљада динара и преко 12 месеци 15.329 хиљаде динара.

Потраживања обухватају потраживања од купаца у земљи и остала краткорочна потраживања.

Потраживања од купаца у земљи износе 3.142 хиљаде динара, а односе се на потраживања од Оснивача за услуге обављања делатности од општег интереса.

Остала краткорочна потраживања у укупном износу од 18.025 хиљада динара састоје се од потраживања од запослених у износу од 260 хиљада динара, потраживања од државних органа и организација у износу од 1.211 хиљаде динара, потраживања по основу преплаћених пореза у износу од 131 хиљаде динара, потраживања по основу преплаћених доприноса у износу од 571 хиљаде динара, потраживања од фондова на основу исплаћених накнада -52 хиље динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 10.112 хиљаде динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 3.246 хиљаде динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 2.452 хиљада динара, потраживања за издате сагласности у износу од 1 хиљаде динара и потраживања за више плаћени порез на додату вредност у износу од 93 хиљаде динара.

Обавезе у укупном износу од 574.833 хиљаде динара чине обавезе према купцима за примљене авансе у износу од 630 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 12.472 хиљаде динара, остале обавезе из пословања (обавезе према Оснивачу по основу фактурисаних потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и суфинасирање инфраструктуре) у износу од 12.993 хиљаде динара, остале обавезе из специфичних послова (обавеза према Оснивачу за имовину, која се води у нашим пословним књигама, а која је финасирана средствима Оснивача) у износу од 289.861 хиљаду динара, обавезе за порез и доприносе на зараде у износу од 348 хиљаде динара, обавезе према ЕПС снабдевању и ЕДБ-у по основу потписаних споразума за измирење дуга за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода у износу од 249.955 хиљада динара и обавезе за примљене субвенције у износу од 8.574 хиљаде динара.

Од судских спорова приказано је 117 спорова у којима је ЈП за развој тужилац са вредношћу од 11.897 хиљада динара, а који се односе на потраживања од физичких лица за учешће у финасирању изградње инфраструктуре на територији ГО Гроцка и закуп издатог пословног простора и грађевинског земљишта.

14 спорова у којима је ЈП за развој тужени у износу од 16.390 хиљада динара састоје се од спорова за накнаду штете за експроприсане непокретности (регулација реке Болечице и

- трошкови услуга ревизије, услуга адвоката, одржавања софтвера, репрезентације, платног промета, пореза, објављивања огласа, судских и административних такси, као и услуга претплата на стручне часописе.

За реализацију планираних активности у периоду од 01.01. до 30.06.2022. планирани су приходи у износу од **235.996** хиљада динара, а реализовани у износу од **120.639** хиљада динара, што је **51,12%** и планирани расходи у износу од **235.696** хиљаде динара, а остварени у износу од **120.805** хиљаде динара, што је **51,25%**.

Проценат укупне реализације у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године који износи 51%, указује на постојање раскорака и неусклађености између планираних и остварених активности. У извештајном периоду планиран је већи број набавки од којих неке нису реализоване, док су за неке спроведени поступци и закључени уговори са добављачем, али није било реализације уговорених радова или услуга. У нереализоване набавке спадају: услуге чишћења јавних површина, услуге кошења, услуге одржавања паркова и осталих зелених површина, услуге одржавања некатегорисаних путева у зимским условима, услуге транспорта материјала, услуге по инспекцијским налозима, услуге израде техничких услова и елабората и израде пројеката и пројектне документације.

На крају потребно је напоменути да се Предузеће налази у веома тешкој ситуацији због обавеза према ЕПС снабдевању по потписаном споразуму за утрошену електричну енергију за јавну расвету из ранијег периода из разлога што потребна средства за измирење ових обавеза нису планирана у 2022. години. Разлог из кога ова средства нису планирана јесте договор руководства Општине и руководства Града Београда да се до краја 2021. године измире све обавезе према ЕПС снабдевању за јавну расвету, а што се није реализовало.

У међувремену, дошло је до нагомилавања обавеза по овом основу, до раскида споразума и реализације мера обезбеђења (меница). У периоду од 13.04. до 20.05.2022. године, ЈП за развој градске општине Гроцка налазило се у блокади (укупно 37 дана), након чега је постигнут нови договор и потписан нови споразум. Собзиром да средства за плаћање по новом споразуму нису обезбеђена, остала је обавеза руководства Предузећа, да заједно са руководством Општине, у наредном извештајном периоду, пронађе решење за прибављање средстава која недостају.

Датум: 29.07.2022. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

  
Златица Симић,

Руководилац службе рачуноводствених  
и економско финансијских послова



ДИРЕКТОР

Борко Бали, мастер грађ.инж.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                             |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                       | 1001 | 204.642                                         | 312.380                                                | 235.996                   | 120.639     | 51%                                                           |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 5.421                                           | 265.800                                                | 209.916                   | 104.287     | 50%                                                           |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 5.421                                           | 265.800                                                | 209.916                   | 104.287     | 50%                                                           |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 199.221                                         | 46.580                                                 | 26.080                    | 16.352      | 63%                                                           |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 204.611                                         | 311.280                                                | 235.446                   | 120.756     | 51%                                                           |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                       | 1015 | 35.669                                          | 2.530                                                  | 1.265                     | 1.888       | 149%                                                          |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 22.727                                          | 31.193                                                 | 15.596                    | 11.650      | 75%                                                           |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 16.843                                          | 23.140                                                 | 11.570                    | 8.897       | 77%                                                           |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 2.804                                           | 3.853                                                  | 1.926                     | 1.437       | 75%                                                           |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 3.080                                           | 4.200                                                  | 2.100                     | 1.316       | 63%                                                           |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 914                                             | 1.300                                                  | 650                       |             | 0%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 139.977                                         | 238.920                                                | 183.152                   | 102.484     | 56%                                                           |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 5.324                                           | 37.337                                                 | 34.783                    | 4.734       | 14%                                                           |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 31                                              | 1.100                                                  | 550                       |             | 0%                                                            |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                                                 |                                                        |                           | 117         |                                                               |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                         | 1027 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           |                                                               |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                         | 1032 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           |                                                               |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 0                                               | 0                                                      | 0                         | 0           |                                                               |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 12                                              |                                                        |                           |             |                                                               |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 45                                              | 500                                                    | 250                       | 49          | 20%                                                           |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                              | 1043 | 204.654                                         | 312.380                                                | 235.996                   | 120.639     | 51%                                                           |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br><b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                              | 1044 | 204.656                                         | 311.780                                                | 235.696                   | 120.805     | 51%                                                           |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 |                                                 | 600                                                    | 300                       |             | 0%                                                            |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 | 2                                               |                                                        |                           | 166         |                                                               |
| 69-59                   | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 2                                               |                                                        |                           |             |                                                               |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                 | 1049 |                                                 | 600                                                    | 300                       |             | 0%                                                            |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                 | 1050 |                                                 |                                                        |                           | 166         |                                                               |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |

|               |                                                                                |      |   |     |     |     |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|----|
| 721           | I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                       | 1051 |   |     |     |     |    |
| 722 злт салдо | II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                           | 1052 |   |     |     |     |    |
| 722 пот салдо | III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                           | 1053 |   |     |     |     |    |
| 723           | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                          | 1054 |   |     |     |     |    |
|               | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 | 0 | 600 | 300 |     | 0% |
|               | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 |   |     |     | 166 |    |
|               | I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                        | 1057 |   |     |     |     |    |
|               | II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                             | 1058 |   |     |     |     |    |
|               | III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                      | 1059 |   |     |     |     |    |
|               | IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                             | 1060 |   |     |     |     |    |
|               | V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                             |      |   |     |     |     |    |
|               | 1 Основна зарада по акцији                                                     | 1061 |   |     |     |     |    |
|               | 2 Умањена (разводњена) зарада по акцији                                        | 1062 |   |     |     |     |    |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\***

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                     | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                               |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                             |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 292.856                                         | 470.144                                                | 453.520             | 295.201     | 65%                                                           |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 8.087                                           | 28.115                                                 | 34.990              | 9.833       | 28%                                                           |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 8.087                                           | 28.115                                                 | 34.990              | 9.833       | 28%                                                           |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 283.266                                         | 440.526                                                | 417.027             | 283.865     | 68%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 16.639                                          | 16.639                                                 | 16.639              | 16.639      | 100%                                                          |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 2.997                                           | 2.195                                                  | 3.195               | 3.596       | 113%                                                          |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 149.463                                         | 148.221                                                | 148.221             | 149.463     | 101%                                                          |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                     | 0014 | 114.167                                         | 273.471                                                | 248.972             | 114.167     | 46%                                                           |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 1.503                                           | 1.503                                                  | 1.503               | 1.503       | 100%                                                          |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 | 1.503                                           | 1.503                                                  | 1.503               | 1.503       | 100%                                                          |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)                                   | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                            | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0057 + 0058)                                                               | 0030 | 273.326                                         | 17.708                                                 | 18.018              | 279.669     | 1552%                                                         |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 1.500                                           | 1.379                                                  | 1.379               | 1.541       | 112%                                                          |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 1.500                                           | 1.379                                                  | 1.379               | 1.541       | 112%                                                          |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 3.142       |                                                               |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 |                                                 |                                                        |                     | 3.142       |                                                               |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                             | 0040 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                        | 0042 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                             | 0043 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 17.310                                          | 15.000                                                 | 15.310              | 18.025      | 118%                                                          |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224. и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 17.310  | 15.000  | 15.310  | 17.323  | 113% |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         |         |      |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |         |         |         | 702     |      |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 230                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (део)                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |         |         |         |         |      |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                                     | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                                         | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |         |         |         |         |      |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 6.728   | 1.329   | 1.329   | 7.006   | 527% |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 247.788 |         |         | 249.955 |      |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 566.182 | 487.852 | 471.538 | 574.870 | 122% |
| 88                                                             | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 314.194 | 314.194 | 314.194 | 314.194 | 100% |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)<br>= П                                                              | 0401 | 203     | 1.889   | 1.589   | 37      | 2%   |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 20      | 20      | 20      | 20      | 100% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |      |
| 330 и потражни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |
| дуговни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |      |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 183     | 1.869   | 1.569   | 183     | 12%  |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 183     | 1.269   | 1.269   | 183     | 14%  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 |         | 600     | 300     |         | 0%   |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 0       | 0       | 0       | 166     |      |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |      |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         | 0       | 166     |      |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 |         |         |         |         |      |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 |         |         |         |         |      |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 410                                                            | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |         |         |         |         |      |
| 414 и 416 (део)                                                | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                | 0424 |         |         |         |         |      |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 |         |         |         |         |      |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |         |         |         |         |      |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 565.979 | 485.963 | 469.949 | 574.833 | 122% |
| 467                                                            | II. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                      | 0432 |         |         |         |         |      |

|                                             |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 0       | 0       | 0       | 0       |        |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                       | 0434 |         |         |         |         |        |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                | 0435 |         |         |         |         |        |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                          | 0436 |         |         |         |         |        |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 |         |         |         |         |        |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                  | 0438 |         |         |         |         |        |
| 426                                         | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                              | 0439 |         |         |         |         |        |
| 428                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                     | 0440 |         |         |         |         |        |
| 430                                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 158     |         |         | 630     |        |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 22 551  | 13 200  | 13 467  | 25 465  | 189%   |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |         |         |         |         |        |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |         |         |         |         |        |
| 435                                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                           | 0445 | 9 197   |         |         | 12 472  |        |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |         |        |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |         |         |         |         |        |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 13 354  | 13 200  | 13 467  | 12 993  | 96%    |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 288 149 | 471 434 | 455 153 | 290 209 | 64%    |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 288 115 | 471 434 | 455 153 | 290 209 | 64%    |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 34      |         |         |         |        |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |         |         |         |         |        |
| 427                                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |         |        |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 255 121 | 1 329   | 1 329   | 258 529 | 19453% |
|                                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0 | 0455 |         |         |         |         |        |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 566 182 | 487 852 | 471 538 | 574 870 | 122%   |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 314 194 | 314 194 | 314 194 | 314 194 | 100%   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Ante Ruk*

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

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна годиня | План за<br>01.01.- 31.12.2022.<br>Текућа годиня | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                       | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 193.597                                              | 302.400                                         | 230.266                   | 121.259     | 53%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 16                                                   |                                                 |                           | 630         |                                                               |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 193.581                                              | 302.400                                         | 230.266                   | 120.629     | 52%                                                           |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 217.401                                              | 301.800                                         | 229.966                   | 120.382     | 52%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 159.022                                              | 242.623                                         | 191.283                   | 104.721     | 55%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 23.022                                               | 31.193                                          | 15.596                    | 11.650      | 75%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 17.179                                               | 27.984                                          | 23.087                    | 1.511       | 7%                                                            |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 18.178                                               |                                                 |                           | 2.500       |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                                                      |                                                 |                           | 877         |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 23.804                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 1.087                                                | 600                                             | 300                       | 599         | 200%                                                          |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1.087                                                | 600                                             | 300                       | 599         | 200%                                                          |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 1.087                                                | 600                                             | 300                       | 599         | 200%                                                          |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Увећање основног 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. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           |                                                               |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                           | 3048 | 193.597                                              | 302.400                                         | 230.266                   | 121.259     | 53%                                                           |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                            | 3049 | 218.488                                              | 302.400                                         | 230.266                   | 120.981     | 53%                                                           |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                               | 3050 |                                                      |                                                 |                           | 278         |                                                               |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                                | 3051 | 24.891                                               | 0                                               | 0                         |             |                                                               |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                              | 3052 | 31.619                                               | 1.329                                           | 1.329                     | 6.728       | 506%                                                          |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)          | 3055 | 6.728                                                | 1.329                                           | 1.329                     | 7.006       | 527%                                                          |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12.109.837                                           | 16.613.770                                    | 8.306.885                 | 6.391.642   | 77%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 16.842.569                                           | 23.138.440                                    | 11.569.220                | 8.676.133   | 75%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 19.646.857                                           | 26.875.300                                    | 13.437.650                | 9.985.899   | 74%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 15                                                   | 17                                            | 17                        | 15          | 88%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 11                                                   | 14                                            | 14                        | 12          | 86%                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 4                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                          |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 279.943                                              | 1.000.000                                     | 500.000                   |             | 0%                                                            |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                         |             | 0%                                                            |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 252.205                                              |                                               |                           |             |                                                               |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 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                                                       | 1.320.755                                            | 1.471.450                                     | 735.725                   | 546.875     | 74%                                                           |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                          |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 329.160                                              | 400.000                                       | 200.000                   | 164.580     | 82%                                                           |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      | 185.690                                       | 92.845                    |             | 0%                                                            |
| 23.    | Број прималаца                                                                           |                                                      | 1                                             | 1                         |             | 0%                                                            |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 354.795                                              | 400.000                                       | 200.000                   | 142.690     | 71%                                                           |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 4                                                    | 4                                             | 4                         | 1           | 25%                                                           |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 471.111                                              | 700.000                                       | 350.000                   | 416.667     | 119%                                                          |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 72.426                                               | 160.000                                       | 80.000                    | 45.780      | 57%                                                           |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова          | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2021. године*        | 12                                     | 3                                    | 3                                                             |
|        | Одлив кадрова                           |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     |                                         |                                        |                                      |                                                               |
| 2.     |                                         |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     |                                         |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                         |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                         |                                        |                                      |                                                               |
|        | Пријем                                  |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | уговор о делу- сређивање архивске грађе |                                        |                                      | 1                                                             |
| 2.     |                                         |                                        |                                      | 1                                                             |
| 3.     |                                         |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                         |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                         |                                        |                                      |                                                               |
|        | Стање на дан 30.06.2022. године**       | Укупан број<br>12                      | Укупан број<br>3                     | Укупан број<br>4                                              |
|        |                                         | Број жена<br>5                         | Број жена<br>2                       | Број жена<br>3                                                |
|        |                                         | Број мушкараца<br>7                    | Број мушкараца<br>1                  | Број мушкараца<br>1                                           |

\*последњи дан претходног тромесечја

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



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

|                            |                            | План       |            | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1    | Нето       | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 63.423,00  | 46.389,00  | 63.314      | 46.313  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 137.238,00 | 98.134,00  | 151.882     | 108.399 |
|                            | Просечна зарада            | 107.229    | 77.098     | 105.291     | 75.739  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 184.980,00 | 131.601,00 | 182.293     | 129.717 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 193.225,00 | 137.381,00 | 184.797     | 131.473 |
|                            | Просечна зарада            | 184.980    | 131.601    | 183.654     | 130.671 |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2022. годину<br>(текућа 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. |
| Субвенција                              | 451191                  | ЈЛС                    | 10 250 000       | 20 500 000       | 30 750 000       | 41 000 000       |
| Субвенција                              | 451291                  | ЈЛС                    |                  |                  |                  | 5.580.000        |
| Специјализоване услуге                  | 424000                  | ЈЛС                    | 8 706 490        | 22 855 515       | 32 954 542       | 39 800 000       |
| Услуге одржавања                        | 425000                  | ЈЛС                    | 16 196 969       | 32 409 090       | 32 954 544       | 33 500 000       |
| Капиталне инвестиције                   | 511000                  | ЈЛС                    | 49 142 857       | 156 571 428      | 184 000 000      | 184 000 000      |
| УКУПНО:                                 |                         |                        | 84.296.316       | 232.336.033      | 280.659.086      | 298.300.000      |
|                                         |                         |                        |                  |                  |                  | 5.580.000        |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године* |                         |                        |             |                   |                       |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Приход из буџета                                  | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неустрошено |
| Субвенција                                        | 451191                  | ЈЛС                    | 1           | 2                 | 3                     | 4 (2-3)     |
| Субвенција                                        | 451291                  | ЈЛС                    | 20 500 000  | 16 351 986        | 16 351 986            | 0           |
| Специјализоване услуге                            | 424000                  | ЈЛС                    | 22 855 515  | 5 979 303         | 5 979 303             | 0           |
| Услуге одржавања                                  | 425000                  | ЈЛС                    | 32 409 090  | 12 796 933        | 12 796 933            | 0           |
| Капиталне инвестиције                             | 511000                  | ЈЛС                    | 150 401 395 | 83 294 063        | 83 294 063            | 0           |
| УКУПНО:                                           |                         |                        | 226.166.000 | 118.422.285       | 118.422.285           | 0           |
|                                                   |                         |                        |             |                   |                       | 6.415.504   |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2022*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 230 000                                          | 159 353                                              | 270 000                                       | 135 000                     | 77 911      | 58%                                                            |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

ГРОЦКА  
Јавно предузеће за развој грађевинарства и  
инфраструктуре

ГРОЦКА

ГРОЦКА

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                              | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                         |                       |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Преостала добит / начин покрића губитка |                       |      |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>(у динарима) | Опис |
| 2018                                          |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |      |
| 2019                                          |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |      |
| 2020                                          |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |      |
| 2021                                          |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |      |
| 2022                                          |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        |                                              |                       |                                         |                       |      |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| Н (текућа)       |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 1            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 2            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 3            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 4            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |



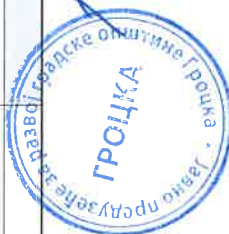
\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.



\* Посредни дан трансекција за који се извршила анализа

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА<br>ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна,<br>дезитни рачун, акредитивни...) | Назив банке      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                    | 2                 | 3                                                                          | 4                | 5                          | 6                |
| 31.12.2021.<br>(претходна<br>година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства                                            | Управа за трезор |                            | 6.660.498,98     |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- послови                                                      | Комерцијална     |                            | 32.164,61        |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање                                                     | Комерцијална     |                            | 34.843,33        |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                            |                  |                            | 6.727.506,92     |
| 31.03.2022.                          | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства                                            | Управа за трезор |                            | 6.735.701,19     |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- послови                                                      | Комерцијална     |                            | 30.379,61        |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање                                                     | Комерцијална     |                            | 34.843,33        |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                            |                  |                            | 6.800.924,13     |
| 30.06.2022.                          | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства                                            | Управа за трезор |                            | 6.918.528,97     |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- послови                                                      | Комерцијална     |                            | 53,16            |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање                                                     | Комерцијална     |                            | 87.335,02        |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                            |                  |                            | 7.005.917,15     |
| 30.09.2022.                          | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства                                            | Управа за трезор |                            |                  |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- послови                                                      | Комерцијална     |                            |                  |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање                                                     | Комерцијална     |                            |                  |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                            |                  |                            | 0,00             |
| 31.12.2022.                          | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- буџетска средства                                            | Управа за трезор |                            |                  |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- послови                                                      | Комерцијална     |                            |                  |
|                                      | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН- боловање                                                     | Комерцијална     |                            |                  |
|                                      | Укупно у динарима |                                                                            |                  |                            | 0,00             |



## Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције                                                                                           | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021* | Структура финансирања | План 2022** година |               |                |               |              |              |              |              |              |              | у динарима |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План               | Реализација   | План           | Реализација   | План         | Реализација  | План         | Реализација  | План         | Реализација  |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     |                       | 01.01-31.03.       | 01.01-31.03.  | 01.01-30.06.   | 01.01-30.06.  | 01.01-30.09. | 01.01-30.09. | 01.01-31.12. | 01.01-31.12. | 01.01-31.12. | 01.01-31.12. |            |
| 1.    | Израда пројектне документације                                                                              | 2018                                | 2023                                  | 98.494.000,00            | 5.514.000,00                        | Позајмљена средства   | 25.580.000,00      | 1.746.000,00  | 25.580.000,00  | 1.746.000,00  |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 25.580.000,00      | 1.746.000,00  | 25.580.000,00  | 1.746.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
| 2.    | Уређење некатегорисаних путева                                                                              | 2022                                | 2024                                  | 379.500.000,00           |                                     | Позајмљена средства   | 100.000.000,00     | 19.838.663,13 | 100.000.000,00 | 97.857.675,76 |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 100.000.000,00     | 19.838.663,13 | 100.000.000,00 | 97.857.675,76 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.    | Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка | 2019                                | 2023                                  | 84.482.000,00            | 4.481.606,88                        | Позајмљена средства   | 64.000.000,00      |               | 64.000.000,00  |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 64.000.000,00      | 0,00          | 64.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.    |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |               |                |               |              |              |              |              |              |              |            |
|       | Укупно инвестиције                                                                                          |                                     |                                       | 562.476.000,00           | 9.995.606,88                        |                       | 189.580.000,00     | 21.584.663,13 | 189.580.000,00 | 99.603.675,76 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 17.863.423        | 5.057.015         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 744.725           | 781.330           |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 15.198.426        | 15.328.442        |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>33.806.574</b> | <b>21.166.787</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022  | на дан 30.06.2022  | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 21.654.544         | 4.569.422          |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 3.581.449          | 7.653.502          |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 560.784.237        | 562.610.694        |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                          | <b>586.020.230</b> | <b>574.833.618</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2022* | 117                                                        | 11.897.036                   | 14                                                      | 16.389.605                   |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                                                                 | Укупна вредност<br>спора** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Утврђивање накнаде за регулацију реке Болечице, покренуто је неколико спорова у ванпарници за утврђивање накнаде за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек, вредност спора немамо јер се тек утврђује.         |                            |
| Предлагач Марковић Радивоје покренуо је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геосонде у Лештанима, поступак је у току                                            | 3.923.200,00 дин.          |
| Тужилац Марковић Радивој покренуо је поступак за накнаду штете за незаконито отказан уговор о раду, радни спор, у току                                                                                                      | 1.516.411,59 дин.          |
| Тужилац Савић Милан покренуто је парнични поступак за накнаду штете. Именованом је исплаћена накнада за експроприсану непокретност, потражује накнаду штете за камату, спор је у току                                       | 1.046.126,82 дин.          |
| Предлагач Мишић Слободанка покренула је ванпарнични поступак за утврђивање накнаде за експроприсану непокретност, ради изградње објекта Геоснода у Лештанима, поступак је у току                                            | 9.052.996,00 дин.          |
| У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године дошло је покретања поступка за поништај уговора са Министарством водопровреде, којим би се окончали горе наведени спорови за експроприсане непокретности у КО Винча и КО Ритопек. | 10.000,00 дин.             |
|                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                            |

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

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

