



# ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Жоржа Клемансоа бр.19/сутерен, Београд;  
ПАК 106014



Београд  
www.beograd.rs

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 012-7/24

30 JAN 2024 ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 90. редовној седници, одржаној дана 30.01.2024. године, донео

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. - 31.12.2023. године.

## Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 30.01.2024. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. - 31.12.2023. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник  
Надзорног одбора



*Marina Saur*  
Борђе Аврамовић

Број: 060-5/24  
Датум: 26.01.2024.  
Београд

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА  
"ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД**

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Београд, 26.01.2024.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда"
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

### Делатности јавног предузећа

ЈП "Путеви Београда" Београд обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

У оквиру претежне делатности, ЈП "Путеви Београда" Београд обавља послове, за које има искључиво право, у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Статутом ЈП "Путеви Београда" Београд је, поред наведених делатности, дефинисано и обављање следећих делатности:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;

- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних panoа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

### **Годишњи програм пословања**

Решењем број 023-1055/22-С од 26.12.2022. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-87/22 од 13.12.2022. године.

Решењем број 023-481/23-С од 13.09.2023. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-40/23 од 31.08.2023. године.

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору I Бр. 404.1-32/23 (IV-02 Бр.401.1-3/2023 од 21.02.2023.), закљученим дана 22.02.2023. године и Анексом 1 Уговора од 13.09.2023. (12.09.2023.) године, са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2023. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2023. годину.

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-9647/22-Г-01 од 28.12.2022. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-3741/23-Г од 10. маја 2023. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-5469/23-Г од 20. јула 2023. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-7201/23-Г од 10. октобра 2023. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (IV) у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-1539/23-С-20 од 25. децембра 2023. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" закључили су уговор којим су регулисани међусобни односи у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.



Предузеће наплаћује накнаде за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн., 15/2021 - доп.усклађених дин.изн. и 15/2023 - усклађени дин.изн.) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/18, 26/19, 17/20, 9/21 и 120/21).

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2023. годину, за период 01.01. - 31.12.2023. године планирани су пословни приходи у износу од 7.396.609 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 7.101.789 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 294.818 хиљада динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 96%.

у хиљ. динара			
Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2023.	План	Реализација	Процент реализације/план
Приходи од пружања стручних услуга, финансирања обављања делатности и накнада	7.396.609	7.101.789	96%
<b>Укупно пословни приходи:</b>	<b>7.396.609</b>	<b>7.101.789</b>	<b>96%</b>

Позиција финансијских прихода мања је за 582 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 8.421 хиљада динара. Остали приход односи се на приход од надокнада за осигурани случај по основу регресних захтева и приход по основу рефундације трошкова.

Пословни расходи планирани су у износу од 7.345.291 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 7.011.608 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 95% у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 333.683 хиљаде динара у односу на планиране.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-31.12.2023.	План	Реализација	Процент реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	15.046	8.066	54%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	226.350	197.377	87%
Трошкови производних услуга	7.050.717	6.774.079	96%
Трошкови амортизације	16.000	12.693	79%
Трошкови резервисања	4.000	0	0%
Нематеријални трошкови	33.178	19.393	58%
<b>Укупно пословни расходи:</b>	<b>7.345.291</b>	<b>7.011.608</b>	<b>95%</b>

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 6.980 хиљада динара. Процент реализације износи 54%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 28.973 хиљада динара, највећим делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи трошкови за масу бруто 2 зарада, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених. Процент реализације износи 87%.

Процент реализације трошкова производних услуга износи 96% односно трошкови су мањи за 276.638 хиљаде динара.

Трошкови амортизације мањи су за 3.307 хиљада динара. Реализација износи 79%.

Нематеријални трошкови мањи су за 13.785 хиљада динара. Рализација износи 58%.

Остали расходи већи су за 3.100 хиљаде динара. Предузеће је планирало мање расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Добитак пре и након опорезивања већи је за 47.975 хиљаде динара.

На увећање нето добити утицали су мањи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (мањи су за 28.973 хиљада динара), као и мањи трошкови производних услуга.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Реализација сталне имовине у односу на план је 101%, односно стална имовина је већа за 381 хиљаду динара због касније активације средства у односу на планирано.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Мање стање залиха материјала за 1.129 хиљаде динара;
- Мање стање на позицији плаћених аванса за 68 хиљада динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 76.511 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада;
- Већа потраживања од матичног лица у земљи за износ од 665.349 хиљада динара због успорене наплате;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 2.343 хиљаде динара, а која се највећим делом односе на потраживања за накнаду штета.

Активна временска разграничења већа су за 26.744 хиљаде динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у јануару, а које се односе на месец децембар 2023.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план за износ од 47.975 хиљаде динара због мањих трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у висини од 28.973 хиљада динара, као и мањих трошкова производних услуга..

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених мања су за 788 хиљада динара због резервисања за отпремнине и јубиларне награде запосленима. Процена трошкова на дан 31.12.2023. за ову врсту резервисања, у моменту израде овог извештаја, није извршена.Ангажовање актуара биће извршено до израде завршног рачуна.

Дугорочна резервисања за трошкове судских спорова мања су за 26.562 хиљада динара у односу на план. Износ резервисања на дан 31.12.2023. године биће евидентиран до момента израде завршног рачуна.

Обавезе за примљене авансе веће су за 9.575 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима у земљи веће су за 598.915 хиљада динара у односу на планиране. Плаћање обавеза из Програма радова, директно је условљена преносом средстава од стране Оснивача.

Позиција обавеза за остале краткорочне обавезе мања је за 7.298 хиљада динара, што се највећим делом односи на мање обавезе по основу зарада и накнада зарада, док је обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода већа за 1.696 хиљада динара. Предузеће приликом планирања ове позиције, полази од просечне вредности на бази искуства из претходних година. Прецизан износ обавезе за ПДВ на крају квартала није могуће утврдити.

Пасивна временска разграничења већа су за 10.520 хиљада динара због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у јануару, а трошкови се односе на месец децембар 2023. године).

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Процент реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 86%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 88%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је за 1.072.278 хиљаду динара.

Позиција примљених камата из пословних активности мања је за 750 хиљада динара.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног за износ од 9.398 хиљаду динара, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања.

Позиција одлива готовине по основу исплате добављачима и датим авансима у земљи мања је за 913.996 хиљада динара.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 30.779 хиљада динара, делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Део одлива који се односи на масу бруто 2 зарада, мањи је, у висини од 17.341 хиљаде динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених.

Позиција плаћених камата већа је за 1.147 хиљада динара. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Одливи по основу осталих јавних прихода већи су за 34.897 хиљада динара. Повећан одлив односи се на ПДВ.

Позиција одлива готовине из активности инвестирања, мања је за 12.366 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода мања је у односу на планирану за износ 137.884 хиљаде динара. Процент реализације износи 28%.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Процент реализације Бруто 2 зараде износи 91%, односно реализација је за 17.341 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених, у односу на планиран број запослених.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 4.272 хиљаде динара због мањег броја ангажованих лица.

Процент реализације средстава за трошкове превоза запослених је 58%. Реализација у односу на план је мања за 1.648 хиљаду динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 2.276 хиљада динара, планиране исплате за стипендије мање су за 1.852 хиљаде динара, а трошкови стручног усавршавања за 772 хиљада динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених, са стањем на дан 31.12.2023. године је 82 лица на неодређено време, од чега 50 жена и 32 мушкараца, и 1 лица на одређено време - 1 мушкарац.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 31.12.2023. године је 3 лица, од чега 1 жена и 2 мушкараца.

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

Планирана најнижа појединачна зарада запослених (без пословодства), у периоду 01.01.-31.12.2023. године, у бруто 1 износу је 92.393 динара, тј. у нето износу 66.939 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 103.758 динара, тј. у нето износу 75.234 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених (без пословодства), у периоду 01.01.-31.12.2023. године, у бруто 1 износу је 221.665 динара, тј. у нето износу 157.558 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 256.180 динара, тј. у нето износу 182.082 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-31.12.2023. године, у бруто 1 износу је 162.748 динара, тј. у нето износу 116.258 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 167.958 динара, тј. у нето износу 120.239 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.12.2023. године, у бруто 1 износу је 232.200 динара, тј. у нето износу 164.943 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 230.638 динара, тј. у нето износу 164.177 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.12.2023. године, у бруто 1 износу је 277.959 динара, тј. у нето износу 197.020 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 275.048 динара, тј. у нето износу 195.309 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.-31.12.2023. године, у бруто 1 износу је 254.442 динара, тј. у нето износу је 180.535 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 248.598 динара, тј. у нето износу 177.151 динара.



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

За период 01.01.- 31.12.2023. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 7.473.000 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 31.12.2023. године, износе 6.368.516 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2023. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.- 31.12.2023. године, у износу од 7.203.000 хиљада динара, која се односе на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 6.130.201 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 270.000 хиљада динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 238.315 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 31.12.2023. године, износе 720 хиљада динара. Реализовано је 460 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду, за период 01.01. - 31.12.2023. године, износе 1.000 хиљада динара. Реализовано је 937 хиљада динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

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

Укупна потраживања од купаца на дан 31.12.2023. године износе 856.242 хиљада динара, од чега је 75% потраживања до 3 месеца, 16% од 3 месеца до 12 месеци, а 9% дуже од 12 месеци.

Све неизмирене обавезе према добављачима су старости до 3 месеца.

Предузеће нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.


#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

26.01.2024. године

Председник Надзорног одбора  
ЈП "Путеви Београда"

  
Горђе Аврамовић  
\* Београд \*



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	<b>5.603.008</b>	<b>7.396.609</b>	<b>7.396.609</b>	<b>7.101.791</b>	<b>96%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	5.603.008	7.396.609	7.396.609	7.101.789	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.603.008	7.396.609	7.396.609	7.101.789	96%
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					2
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	<b>5.494.482</b>	<b>7.345.291</b>	<b>7.345.291</b>	<b>7.011.608</b>	<b>95%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.017	15.046	15.046	8.066	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167.451	226.350	226.350	197.377	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.596	171.505	171.505	156.446	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.026	25.983	25.983	23.758	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.829	28.862	28.862	17.173	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.560	16.000	16.000	12.693	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.274.473	7.050.717	7.050.717	6.774.079	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.602	4.000	4.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.379	33.178	33.178	19.393	58%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>108.526</b>	<b>51.318</b>	<b>51.318</b>	<b>90.183</b>	<b>176%</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	<b>137</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>168</b>	<b>22%</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	123	730	730	164	22%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14	20	20	4	20%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	<b>384</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>360</b>	<b>221%</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	67	150	150	210	140%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	317	13	13	150	1154%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		<b>587</b>	<b>587</b>		<b>0%</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>247</b>			<b>192</b>	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	373	2.500	2.500	2.341	94%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.756	7.000	7.000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33.520	9.000	9.000	17.421	194%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.305	16.321	16.321	19.421	119%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>5.637.038</b>	<b>7.408.859</b>	<b>7.408.859</b>	<b>7.121.721</b>	<b>96%</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	<b>5.514.927</b>	<b>7.368.775</b>	<b>7.368.775</b>	<b>7.031.389</b>	<b>95%</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>122.111</b>	<b>40.084</b>	<b>40.084</b>	<b>90.332</b>	<b>225%</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	352	500	500		0%
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				1.773	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	<b>122.463</b>	<b>40.584</b>	<b>40.584</b>	<b>88.559</b>	<b>218%</b>



	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.742	16.742	16.742	16.742	100%	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.981					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	102.740	23.842	23.842	71.817	301%	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Образак Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					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> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.184	37.578	37.578	37.959	101%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	20.264	12.991	12.991	15.064	116%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	20.264	12.991	12.991	15.064	116%
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> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.920	24.587	24.587	22.895	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	24.920	24.587	24.587	22.812	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				83	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	7.262	7.261	7.261	7.261	100%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	431.305	461.002	461.002	1.092.868	237%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.644	4.100	4.100	2.903	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	274	2.100	2.100	971	46%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.370	2.000	2.000	1.932	97%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.109	100.000	100.000	841.860	842%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.109	50.000	50.000	126.511	253%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		50.000	50.000	715.349	1431%
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> (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.036	567	567	2.910	513%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.838	400	400	2.744	686%



223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.018						
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	180	167	167	166	99%		
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (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 Бисанс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	263.205	191.513	191.513	53.629	28%		
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	78.311	164.822	164.822	191.566	116%		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	483.751	505.841	505.841	1.138.088	225%		
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	210.390	700.000	700.000	593.780	85%		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	148.118	84.631	84.631	132.606	157%		
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	1	1	1	1	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	148.117	84.630	84.630	132.605	157%		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	45.377	60.788	60.788	60.788	100%		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	102.740	23.842	23.842	71.817	301%		
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411							
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.440	68.000	68.000	40.560	60%		
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0417+0418+0419)	0416	46.440	68.000	68.000	40.560	60%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.212	8.000	8.000	7.212	90%		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	39.228	60.000	60.000	33.348	56%		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (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 смитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428							
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429							
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430							
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	289.193	353.210	353.210	964.922	273%		
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432							
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (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	12.262				9.575	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.218	50.000	50.000		648.915	1298%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.218	50.000	50.000		648.915	1298%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.587	24.000	24.000		16.702	70%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.977	20.000	20.000		10.611	53%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.610	3.000	3.000		4.696	157%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.000	1.000		1.395	140%
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	258.126	279.210	279.210		289.730	104%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	483.751	505.841	505.841		1.138.088	225%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	210.390	700.000	700.000		593.780	85%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	5.946.392	7.603.361	7.603.361	6.539.731	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.932.972	7.593.611	7.593.611	6.521.333	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	148	750	750		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.272	9.000	9.000	18.398	204%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	5.937.265	7.569.974	7.569.974	6.656.594	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.682.269	7.305.516	7.305.516	6.391.520	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	176.458	226.288	226.288	195.509	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	181	370	370	1.517	410%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	27.829	12.000	12.000	7.351	61%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.528	25.800	25.800	60.697	235%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	9.127	33.387	33.387		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				116.863	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	35.759	17.750	17.750	5.384	30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.759	17.750	17.750	5.384	30%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	35.759	17.750	17.750	5.384	30%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	107.580	87.329	87.329	87.329	100%
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	107.580	87.329	87.329	87.329	100%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	107.580	87.329	87.329	87.329	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	5.946.392	7.603.361	7.603.361	6.539.731	86%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	6.080.604	7.675.053	7.675.053	6.749.307	88%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	134.212	71.692	71.692	209.576	292%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	397.417	263.205	263.205	263.205	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	263.205	191.513	191.513	53.629	28%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.259.113	122.439.652	122.439.652	111.711.726	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130.595.846	171.505.032	171.505.032	156.445.524	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.621.897	197.488.044	197.488.044	180.147.020	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	85	85	83	98%
4.1.	- на неодређено време	75	82	82	82	100%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	1	33%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.517.384	9.600.000	9.600.000	5.328.407	56%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	8	8	4	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.853.460	62.000	62.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	2	2		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.203.720	1.203.720	1.203.704	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.566.333	3.960.000	3.960.000	2.311.887	58%
20	Дневнице на службеном путу	28.407	448.000	448.000	36.787	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	128.718	700.000	700.000	265.873	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	423.262				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.050.297	8.378.820	8.378.820	6.103.170	73%
28	Стипендије	732.080	3.128.736	3.128.736	1.277.120	41%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	574.196	1.380.820	1.380.820	702.464	51%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	398.388	1.500.000	1.500.000	728.245	49%

\* 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 на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	79			3			4		
	Одлив кадрова	0			2			1		
1.	Раскид уговора о обав. ППП							1		
2.	Прелазак на неодређено време				2					
3.										
4.										
...										
	Пријем	3			0			0		
1.	Сагласност	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	82	50	32	1		1	3	1	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.393	66.939	103.758	75.234
	Највиша појединачна зарада	221.665	157.558	256.180	182.082
	Просечна зарада	162.748	116.258	167.958	120.239
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.200	164.943	230.638	164.177
	Највиша појединачна зарада	277.959	197.020	275.048	195.309
	Просечна зарада	254.442	180.535	248.598	177.151

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда</i>		ЈЛС	1.800.000.000	3.600.000.000	6.677.000.000	7.203.000.000	
<i>Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај</i>		ЈЛС	67.500.000	135.000.000	202.500.000	270.000.000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.867.500.000</b>	<b>3.735.000.000</b>	<b>6.879.500.000</b>	<b>7.473.000.000</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда</i>		ЈЛС	7.203.000.000	6.130.200.641	6.130.200.641		
<i>Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај</i>		ЈЛС	270.000.000	238.315.374	238.315.374		
<b>УКУПНО:</b>			<b>7.473.000.000</b>	<b>6.368.516.015</b>	<b>6.368.516.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	102.436	720.000	720.000	460.269	64%
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	330.650	1.000.000	1.000.000	937.472	94%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.6.2023	023-33/23	13.09.2023	Решење Скупштине града Београда број: 4-496/23-С	Добитак	102.739.850	85%	87.328.873	15%	15.410.978	Нераспоређена добит
2021	23.06.2022.	023-42/22	25.10.2022.	Решење Скупштине града Београда број: 4-722/22-С	Добитак	126.564.355	85%	107.579.702	15%	18.984.653	Нераспоређена добит
2020	21.06.2021.	023-55/21	25.10.2021.	Решење Скупштине града Београда број: 4-615/21-С	Добитак	41.975.193	85%	35.678.914	15%	6.296.279	Нераспоређена добит
2019	29.06.2020.	023-46/20	28.09.2020.	Решење Скупштине града Београда број: 3-431/20-С	Добитак	55.477.551	85%	47.155.918	15%	8.321.633	Нераспоређена добит
2018	13.06.2019.	023-4211/19	27.09.2019.	Решење Скупштине града Београда број: 3-592/19-С	Добитак	44.250.117	85%	37.612.599	15%	6.637.518	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	20.000.000	14.11.2023	4-496/23-С	Решење Скупштине града Београда
	27.328.873	03.11.2023		
	20.000.000	27.10.2023		
	20.000.000	11.10.2023		
	87.328.873	= Укупно		
Н - 1	107.579.702	1.11.2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	107.579.702	= Укупно		
Н - 2	35.678.914	12.11.2021	4-615/21-С	Решење Скупштине града Београда
	35.678.914	= Укупно		
Н - 3	47.155.918	17.11.2020	3-431/20-С	Решење Скупштине града Београда

	47.155.918	= Укупно		
Н - 4	37.612.599	7.8.2019	3-592/19-С	Решење Скупштине града Београда
	16.132.390	27.11.2019	3-630/18-С	Решење Скупштине града Београда
	53.744.989	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћин кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		4.657.284,49
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,04
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		250.067.169,14
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		8.480.130,52
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				263.204.584,19
31.03.2023.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		1.976.249,66
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		115.139.776,77
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		15.583.519,21
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,00
	0057	Благајна - судске таксене марке			
	Укупно у динарима				132.699.545,64
30.06.2023.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		1.647.567,95
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		61.750.579,40
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		12.406.484,41
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		22.361,77
	0057	Благајна - судске таксене марке			
	Укупно у динарима				75.826.993,53
30.09.2023.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		1.260.376,50
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		130.024.080,00
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		8.889.674,76
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				140.174.131,26
31.12.2023.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		397.801,53
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		45.245.034,53
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		7.986.193,70
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				53.629.029,76

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	145.381.926	315.153.421	322.449.914	797.724.643
од 3 месеца до 12 месеци	35.573.400	18.568.611	50.899.284	41.134.634
дуже од 12 месеци	16.723.732	25.372.064	29.268.217	17.383.043
УКУПНО:	197.679.058	359.094.097	402.617.415	856.242.321

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	16.812.909	86.018.691	244.226.262	648.914.452
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16.812.909	86.018.691	244.226.262	648.914.452

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.	14	1.708.000	304	144.351.015,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.12.2023. године, води се укупно 14 спорова где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спорова по првостепеним пресудама на дан 31.12.2023. износи 1.120.000,00 динара, а укупна вредност трошкова поступка по првостепеним пресудама износи 588.000,00 динара.	
На дан 31.12.2023. године, води се укупно 304 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 31.12.2023. године износи 144.351.015,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 31.12.2023. године води се укупно 1.238 предмета пред Прекршајним судовима, по захтевима за покретање прекршајног поступка, против правног лица ЈП „Путеви Београда“ и одговорних лица у правном лицу. Наведеним предметима обухваћени су и уговори о пружању услуга осигурања правног лица и одговорног лица у правном лицу од професионалне одговорности, с обзиром да су се штетни догађаји десили после закључења уговора са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурања“ АДО Београд. У овим предметима, по правноснажним пресудама прекршајних судова, ЈП „Путеви Београда“ ће платити казне и трошкове поступка (просечно 70.000 динара по пресуди пута 1.238 спорова што износи 86.660.000,00 динара). „Триглав осигурање“ АДО Београд ће на основу регресних захтева ЈП „Путеви Београда“, за сваки појединачни предмет, извршити рефундацију средстава предузећу, у складу са закљученим уговором, за предмете који су обухваћени наведеним уговором.	
Јавно предузеће "Путеви Београда" нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.	

\* 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