



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.

060-25/24
29 APR 2024

20. 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 95. редовној седници, одржаној дана 29.04.2024. године, донео

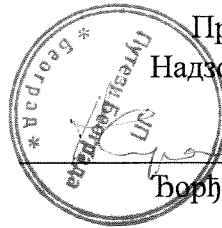
ОДЛУКУ

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 01.01.2024. - 31.03.2024. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 29.04.2024. 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 01.01.2024. - 31.03.2024. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.



Председник
Надзорног одбора

Борђе Аврамовић

I Бр. 060-23/24
Датум: 26.04.2024.
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 31.03.2024. године

Београд, 26.04.2024.

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 паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-1756/23-С-20 од 29.12.2023. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-56/23 од 27.12.2023. 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. 41-22/24 од 08.03.2024. године (IV-02 Бр. 401.1-4 од 11.03.2024.), закљученим 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 2024. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2024. годину.

У периоду од 01.01. до 31.03.2024.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-1788/24-С-20 од 14.02.2024. 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., 15/2023 - усклађени дин.изн.,92/2023 и 120/2023- 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, 120/21, 109/23 и 13/24).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2024. годину, за период 01.01. - 31.03.2024. године планирани су пословни приходи у износу од 582.048 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 1.300.624 хиљада динара. Пословни приходи су већи због веће реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај. До веће реализације Програма радова дошло је због повољнијих временских услова у односу на очекиване (топлија зима и без значаних падавина), па су активности везане за извођење радова могле да се изводе у већем обиму од планираног.

Пословни расходи планирани су у износу од 580.687 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 1.299.107 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода прати динамику прихода, односно расходи су већи због веће реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај (у складу са бољим временским приликама).

Пословни расходи за период 01.01.-31.03.2024.	у хиљ. динара		
	План	Реализација	Процент реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	3.077	324	11%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	74.139	53.625	72%
Трошкови производних услуга	491.241	1.238.086	252%
Трошкови амортизације	4.000	3.066	77%
Нематеријални трошкови	8.230	4.006	49%
Укупно пословни расходи:	580.687	1.299.107	224%

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су, 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, у висини од 7.285 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Остали расходи мањи су од планираних јер је Предузеће очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 1.594 хиљада динара. Реализована нето добит износи 480 хиљада динара. На умањење нето добити утицали су већи расходи по основу аконтативних уплата пореза на добит, чија висина је утврђена након предаје коначне пореске пријаве за 2023. годину.

Добит пре опорезивања већа је за 1.327 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план мања је за 13.802 хиљаде динара.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију већу од планиране због успорене наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Остала краткорочна потраживања већа су због утврђеног потраживања за више плаћен порез на добит, након предаје коначне пореске пријаве пореза на добит за 2023. годину

Активна временска разграничења су већа због потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у априлу, а које се односе на месец март 2024.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план због веће добити која је остварена у 2023. години.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених већа су због резервисања за отпремнине и јубиларне награде запосленима. Процена трошкова за ову врсту резервисања извршена је од стране ангажованог актуара.

Дугорочна резервисања за трошкове судских спорова већа су у односу на план. Износ резервисања утврђен је и књижен након процене стручне службе Предузећа.

Обавезе за примљене авансе веће су због већих аконтативних уплата по решењима за накнаде за коришћење јавних путева.

Обавезе према добављачима у земљи веће су последично због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај и у највећем делу се односе на обавезе из Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Пасивна временска разграничења већа су због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у априлу, а трошкови се односе на месец март 2024. 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 79%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

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

Позиција одлива готовине по основу исплате добављачима и датим авансима у земљи мања је последично због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је 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 одлива средстава за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи одлив за масу бруто 2 зарада, у висини од 7.285 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Позиција плаћених камата већа је у односу на планирано. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 53.629 хиљаде динара, а на крају обрачунског периода износи 47.154 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Процент реализације Бруто 2 зараде износи 87%, односно реализација је за 7.285 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 2.343 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Процент реализације средстава за трошкове превоза запослених је 55%. Реализација у односу на план је мања за 446 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 7.373 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 512 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 31.03.2024. године је 82 лица на неодређено време, од чега 50 жена и 32 мушкараца, и 2 лица на одређено време и то 1 жена и 1 мушкарац.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 31.03.2024. године је 5 лица, од чега 1 жена и 4 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.03.2024. године, у бруто 1 износу је 101.073 динара, тј. у нето износу 73.352 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 110.642 динара, тј. у нето износу 80.060 динара. Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.03.2024. године, у бруто 1 износу је 244.470 динара, тј. у нето износу 173.873 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 280.658 динара, тј. у нето износу 199.242 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-31.03.2024.године, у бруто 1 износу је 182.513 динара, тј. у нето износу 130.442 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 180.832 динара, тј. у нето износу 129.263 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2024.године, у бруто 1 износу је 235.547 динара, тј. у нето износу 167.619 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 280.909 динара, тј. у нето износу 199.418 динара. Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2024.године, у бруто 1 износу је 282.884 динара, тј. у нето износу 200.802 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 389.878 динара, тј. у нето износу 275.804 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2024..године, у бруто 1 износу је 259.415 динара, тј. у нето износу је 184.350 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 317.104 динара, тј. у нето износу 225.260 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.-31.03.2024.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 1.304.417 хиљада динара. Укупна пренета средства из буџета, износе 1.077.389 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.-31.03.2024.године, у износу од 1.258.874 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 1.030.762 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 45.543 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 46.627 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 31.03.2024.године, износе 180 хиљада динара, а реализовано је 25 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 500 хиљада динара. Није било реализације у претходном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће исказује потраживања од купаца у висини од 989.711 хиљада динара, од чега је 88% потраживања до 3 месеца, 8% од 3 месеца до 12 месеци, а 4% 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:

26.04.2024. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"


Борђе Аврамовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.078.400	4.205.641	582.048	1.300.624	223%
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	7.078.398	4.205.641	582.048	1.300.624	223%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.078.398	4.205.641	582.048	1.300.624	223%
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					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.008.694	4.168.533	580.687	1.299.107	224%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.066	12.308	3.077	324	11%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	197.377	270.067	74.139	53.625	72%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156.446	201.728	50.432	44.105	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.758	30.562	7.641	6.682	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.173	37.777	16.066	2.838	18%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.693	18.000	4.000	3.066	77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.748.958	3.831.237	491.241	1.238.086	252%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.212	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.388	32.921	8.230	4.006	49%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69.706	37.108	1.361	1.517	111%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	236	735	36	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	232	730	35		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	5	1		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	547	205	21	44	210%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	397	200	20	43	215%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	5	1	1	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		530	15		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	311			44	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.162	2.500	500		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26.805	7.000			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.569	12.700	2.500	2.264	91%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.482	21.789	2.500	539	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.102.367	4.221.576	585.084	1.302.888	223%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.058.528	4.197.527	583.208	1.299.690	223%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	43.839	24.049	1.876	3.198	170%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		500		5	
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	2.458				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41.381	24.549	1.876	3.203	171%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10.894	3.682	281	2.723	968%	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.490					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32.977	20.867	1.594	480	30%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	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 31.03.2024. године*

Образак Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.554	46.037	48.321	34.519	71%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.957	18.315	22.064	13.681	62%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14.957	18.315	22.064	13.681	62%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.597	27.722	26.257	20.838	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	22.514	27.722	26.174	20.755	79%
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		83	83	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.751	7.000	7.000	9.751	139%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.053.380	648.476	599.930	1.307.027	218%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.643	2.300	3.600	2.143	60%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	971	1.500	2.000	932	47%
11 и 12	2. Недовршена произвођања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.672	800	1.600	1.211	76%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	816.697	558.000	515.000	951.765	185%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.348	148.000	115.000	79.799	69%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	715.349	410.000	400.000	871.966	218%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.752	1.101	1.260	8.055	639%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.133	1.013	1.100	1.978	180%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.453			5.915	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	166	88	160	162	101%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53.629	87.000	80.000	47.154	59%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	169.659	75	70	297.910	425586%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.685	701.513	655.251	1.351.297	206%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	569.520	600.000	600.000	658.165	110%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93.766	89.953	70.680	94.246	133%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	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					
дуговни 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	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	93.765	89.952	70.679	94.245	133%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	60.788	69.085	69.085	93.765	136%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	32.977	20.867	1.594	480	30%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60.836	35.000	43.000	58.696	137%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.836	35.000	43.000	58.696	137%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.422	7.000	7.000	12.422	177%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48.414	28.000	36.000	46.274	129%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (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)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	946.083	576.560	541.571	1.198.355	221%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (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	13.025	1.500	2.000	11.492	575%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	648.886	368.340	250.000	713.886	286%	
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	648.886	368.340	250.000	713.886	286%	
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	17.809	16.000	16.300	15.404	95%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.552	12.000	12.000	10.221	85%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.257	4.000	4.300	5.183	121%	
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	266.363	190.720	273.271	457.573	167%	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.100.685	701.513	655.251	1.351.297	206%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	569.520	600.000	600.000	658.165	110%	

* Последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Плани за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	6.539.731	5.710.593	1.316.282	1.126.355	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.521.333	5.695.993	1.316.282	1.120.365	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.398	14.600		5.990	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	6.656.594	5.751.289	1.427.795	1.132.830	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.391.520	5.427.481	1.338.059	1.057.528	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	195.509	271.855	74.139	54.175	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.517	200	20	835	4175%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.351	6.185	4.185	4.185	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.697	45.568	11.392	16.107	141%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	116.863	40.696	111.513	6.475	6%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I до 3)	3023	5.384	16.800	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.384	16.800			
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	5.384	16.800	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 8)	3037	87.329	47.017	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	87.329	47.017			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	87.329	47.017	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.539.731	5.710.593	1.316.282	1.126.355	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.749.307	5.815.106	1.427.795	1.132.830	79%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	209.576	104.513	111.513	6.475	6%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	263.205	191.513	191.513	53.629	28%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	53.629	87.000	80.000	47.154	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.711.726	144.111.532	36.027.883	31.507.645	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.445.524	201.728.292	50.432.073	44.105.386	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.147.020	232.290.120	58.072.530	50.787.352	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	90	90	84	93%
4.1.	- на неодређено време	82	89	89	82	92%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200%
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	5.328.407	12.780.900	3.195.225	851.921	27%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	8	8	5	63%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		152.000			#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3			#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.720	300.930	300.926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.311.887	3.966.000	991.500	545.710	55%
20	Дневнице на службеном путу	36.787	448.000	448.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	265.873	700.000	700.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		580.000			#DIV/0!
23	Број прималаца		1			#DIV/0!
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.103.170	11.944.500	8.158.500	785.209	10%
28	Стипендије	1.277.120	3.468.000	867.000	354.644	41%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	702.464	2.533.637	1.404.677		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	728.245	1.700.000	1.700.000	24.000	1%

* 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 31.12.2023. године*	82			1			3		
	Одлив кадрова	0			0			1		
1.	Раскид уговора о обав. ППП							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
	Ангажовање - уговори о обав. ППП	0			1			3		
1.	Уговор на одређено (замена привремено одсутне запослене)				1			3		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	82	50	32	2	1	1	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.352	110.642	80.060
	Највиша појединачна зарада	173.873	280.658	199.242
	Просечна зарада	130.442	180.832	129.263
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167.619	280.909	199.418
	Највиша појединачна зарада	200.802	389.878	275.804
	Просечна зарада	184.350	317.104	225.260

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

План за 2024. 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 31.12.	
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	1.258.874.426	2.576.748.852	5.212.497.704	
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	45.542.574	112.772.088	251.568.504	
УКУПНО:			1.304.417.000	2.689.520.940	5.464.066.208	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
							5
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	1.258.874.426	1.030.761.740	1.030.761.740		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	45.542.574	46.626.921	46.626.921		
УКУПНО:			1.304.417.000	1.077.388.661	1.077.388.661	0	0

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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	720.000	460.269	720.000	180.000	25.170	14%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	937.472	1.000.000	500.000		0%
7.	Остало						

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

* последња дан тромесеча за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	32.977.329		0		32.977.329	Нераспоређена добит
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

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	0	= Укупно		
	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		
Н - 1	20.000.000	11.10.2023		
	87.328.873	= Укупно		
Н - 2	107.579.702	1.11.2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
Н - 3	107.579.702	= Укупно		
	35.678.914	12.11.2021	4-615/21-С	Решење Скупштине града Београда

	35.678.914	= Укупно		
	47.155.918	17.11.2020	3-431/20-С	Решење Скупштине града Београда
	47.155.918	= Укупно		
Н - 4				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
31.12.2023. (претходна година)	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
31.03.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		1.471.903,52
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		33.563.508,46
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		12.118.826,55
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,01
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				47.154.238,54
30.06.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	План 2024.** година						у динарима								
						Структура финансирања	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.					
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						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 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	871.881.007			
од 3 месеца до 12 месеци	79.883.858			
дуже од 12 месеци	37.945.708			
УКУПНО:	989.710.573	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	713.885.796			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	713.885.796	0	0	0

* 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 2024.	10	783.500,00	309	144.452.852,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.03.2024. године, води се укупно 10 спорова где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спорова по првостепеним пресудама на дан 31.03.2024. износи 783.500,00 динара, а укупна вредност трошкова поступка износи 400.988,00 динара.	
На дан 31.03.2024. године, води се укупно 309 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 31.03.2024. године износи 144.452.852,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 31.03.2024. године води се укупно 1.303 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 1.303 спорова што износи 91.210.000,00 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