



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

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



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 023-80/22

31 OCT 2022 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 71. редовној седници, одржаној дана 31.10.2022. године, донео

ОДЛУКУ

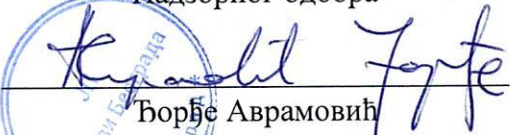
1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. - 30.09.2022. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 31.10.2022. 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 01.01.2022. - 30.09.2022. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора


Горан Аврамовић

Број: 023-78/22
Датум: 27.10.2022.
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 30.09.2022. године

Београд, 27.10.2022.

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 023-997/21-С од 21.12.2021. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-122/21-1 од 16.12.2021. године.

Решењем број 023-540/22-С од 28.09.2022. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-70/22 од 23.09.2022. 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. 404.1-58/22 (IV-02 Бр.401.1-7/2022 од 23.02.2022.), закљученим дана 24.02.2022. године, Анексом 1 Уговора од 28.03.2022. године, Анексом 2 Уговора од 30.09.2022. 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 2022. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2022. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 34-9336/21-Г-01 од 29.12.2021. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 34-1400/22-Г од 11.02.2022. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 34-2158/22-Г од 09.03.2022. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 34-4695/22-Г од 14.06.2022. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (IV) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 34-6379/22-Г од 01.09.2022. 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. и 15/2021 - доп.усклађених 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 2022. годину, за период 01.01. - 30.09.2022. године планирани су пословни приходи у износу од 3.975.416 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.774.849 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 200.567 хиљада динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 95%.

у хил. динара			
Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2022.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Приходи од пружања стручних услуга, финансирања обављања делатности и накнада	3.975.416	3.774.849	95%
Укупно пословни приходи:	3.975.416	3.774.849	95%

На позицији прихода од камата, приход је мањи за 558 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мањи приход за 1.496 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 3.908.144 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 3.694.955 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 95% у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 213.189 хиљада динара у односу на планиране.

у хил. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-30.09.2022.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	6.090	2.836	47%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	155.777	120.639	77%
Трошкови производних услуга	3.708.912	3.536.089	95%
Трошкови амортизације	7.764	8.110	104%
Нематеријални трошкови	29.601	27.281	92%
Укупно пословни расходи:	3.908.144	3.694.955	95%

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 3.254 хиљаде динара. Проценат реализације износи 47%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 35.138 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, у висини од 23.220 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених. Проценат реализације износи 77%.

Проценат реализације трошкова прозводних услуга износи 95% односно трошкови су мањи за 172.823 хиљада динара.

Трошкови амортизације већи су за 346 хиљада динара. Рализација износи 104%. Предузеће је реализовало уговор везан за развој система за управљање безбедношћу путном мрежом на подручју града Београда који је подразумевао израду софтверско-апликативног решења који омогућава паралелну примену и активацију алата и процедура намењених за унапређење безбедности путне инфраструктуре. Средства су планирана на позицији трошкова производних услуга, а остварена на позицији нематеријалне имовине. Из наведеног разлога, за наведену нематеријалну имовину, није планиран обрачун амортизације.

Нематеријални трошкови мањи су за 2.320 хиљада динара. Рализација износи 92%

Остали расходи мањи су за 10.497 хиљада динара. Предузеће је очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 46.980 хиљада динара. Реализована нето добит износи 62.729 хиљада динара, односно већа је за 15.750 хиљада динара.

На увећање нето добити, највећим делом, утицали су мањи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план већа је за 11.227 хиљада динара.

Предузеће је реализовало уговор везан за развој система за управљање безбедношћу путном мрежом на подручју града Београда који је подразумевао израду софтверско-апликативног решења који омогућава паралелну примену и активацију алата и процедура намењених за унапређење безбедности путне инфраструктуре. Средства су планирана на позицији трошкова производних услуга а остварена на позицији нематеријалне имовине.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Веће стање залиха материјала за 2.606 хиљада динара;
- Мање стање на позицији плаћених аванса за 1.935 хиљада динара;
- Веће стање потраживања од купаца у земљи - матично правно лице у износу од 59.184 хиљаде динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 8.309 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 2.636 хиљада динара, од чега се 1.624 хиљада динара односи на потраживања за више плаћену порез на добит, а 669 хиљада динара на потраживања за накнаду штете;

Активна временска разграничења већа су за 57.294 хиљаде динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у септембру, а које се односе на месец октобар).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план за износ од 77.961 хиљада динара. Разлику чини већа добит остварена у посматраном периоду ове године за износ од 15.750 хиљада динара и већа добит остварена у 2021. години.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених већа су за 1.107 хиљада динара 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 мања су за 968 хиљаде динара у односу на план. Износ резервисања утврђен је и књижен након процене стручне службе Предузећа.

Обавезе за примљене авансе мање су за 664 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима у земљи веће су за 22.727 хиљада динара.

Позиција обавеза за остале краткорочне обавезе већа је за 1.881 хиљаду динара, од чега је обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода већа је за 1.256 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 39.535 хиљада динара због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у септембру, а трошкови се односе на месец октобар).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 86%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 89%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је за 632.031 хиљаду динара.

Позиција примљених камата из пословних активности мања је за 363 хиљаде динара.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног за износ од 5.301 хиљада 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 455.804 хиљада динара.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 34.497 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 23.220 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених.

Позиција плаћених камата већа је за 33 хиљаде динара. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Одливи по основу осталих јавних прихода већи су за 12.130 хиљаде динара због више плаћених обавеза за ПДВ.

Позиција одлива готовине из активности инвестирања, већа је за 13.220 хиљада динара. Предузеће је реализовало уговор везан за развој система за управљање безбедношћу путном мрежом на подручју града Београда који је подразумевао израду софтверско-апликативног решења који омогућава паралелну примену и активацију алата и процедура намењених за

унапређење безбедности путне инфраструктуре. Одлив средства планиран је на позицији трошкова производних услуга (исплате добављачима), а остварен на позицији куповине нематеријалне имовине.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 397.417 хиљада динара, а на крају обрачунског периода износи 280.639 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода већа је у односу на планирану за износ 4.015 хиљада динара. Проценат реализације износи 101%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 83%, односно реализација је за 23.220 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 5.259 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Проценат реализације средстава за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 100%.

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 64%. Реализација у односу на план је мања за 1.068 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 2.494 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 1.341 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2022. године је 73 лица на неодређено време, од чега 44 жене и 29 мушкараца, и 1 лице на одређено време.

Пријем новозапослених лица извршен је заснивањем радног односа по добијеном закључку комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2022. године је 2 лица, од чега 1 жена и 1 мушкарац.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, у бруто 1 износу је 81.033 динара, тј. у нето износу 58.735 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 86.790 динара, тј. у нето износу 62.770 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, у бруто 1 износу је 204.242 динара, тј. у нето износу 145.104 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 202.563 динара, тј. у нето износу 143.926 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.- 30.09.2022. године, у бруто 1 износу је 148.203 динара, тј. у нето износу 105.820 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 145.078 динара, тј. у нето износу 103.630 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2022. године, у бруто 1 износу је 218.502 динара, тј. у нето износу 155.000 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 204.909 динара, тј. у нето износу 145.571 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2022. године, у бруто 1 износу је 254.165 динара, тј. у нето износу 180.000 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 254.023 динара, тј. у нето износу 180.000 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2022. године, у бруто 1 износу је 225.492 динара, тј. у нето износу је 160.000 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 204.212 динара, тј. у нето износу 130.340 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.09.2022. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 4.287.500 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 30.09.2022. године, износе 4.020.823 хиљаде динара.

Средства су планирана на основу достављених износа одређених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2022. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.-30.09.2022. године, у износу од 4.100.000 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 3.871.424 хиљаде динара.

Укупна реализација пренетих средства износи 3.871.424 хиљаде динара.

Средства у износу од 187.500 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 149.399 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Проценат реализације средстава из буџета у односу на план износи 94%.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.09.2022. године, износе 150 хиљада динара. Реализовано је 76 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

Предузеће исказује потраживања од купаца у висини од 367.492 хиљаде динара, од чега је 90% потраживања до 3 месеца, 3% потраживања од 3 до 12 месеци и 7% потраживања дужа 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:

27.10.2022. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"



Ђорђе Аврамовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,873,953	5,282,030	3,975,416	3,774,849	95%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4,873,953	5,282,030	3,975,416	3,774,849	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,873,953	5,282,030	3,975,416	3,774,849	95%
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					
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	4,722,140	5,193,456	3,908,144	3,694,955	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,303	7,989	6,090	2,836	47%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	146,008	210,296	155,777	120,639	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114,648	156,025	116,963	96,973	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,060	25,198	18,890	15,661	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,300	29,073	19,924	8,005	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,102	10,696	7,764	8,110	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		3,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,548,378	4,921,507	3,708,912	3,536,089	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	744	4,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,605	35,968	29,601	27,281	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	151,813	88,574	67,272	79,894	119%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	380	700	600	53	9%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	380	700	600	42	7%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				11	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	107	172	102	35	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	107	150	100	31	31%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		22	2	4	200%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	273	528	498	18	4%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,045			72	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,664				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11,702	5,000	3,500	4,996	143%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,864	10,844	16,000	5,503	34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,887,080	5,287,730	3,979,516	3,779,970	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,736,775	5,204,472	3,924,246	3,700,493	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150,305	83,258	55,270	79,477	144%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	46			604	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	150,351	83,258	55,270	80,081	145%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	23,136	12,489	8,291	17,352	209%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	651				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	126,564	70,769	46,980	62,729	134%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,611	35,200	37,982	49,209	130%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6,601	10,713	11,212	21,813	195%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,079	10,713	11,212	20,984	187%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4,522			829	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16,010	24,487	26,770	27,396	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15,968	24,487	26,770	26,308	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42			1,088	
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	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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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	10,243	12,000	12,000	10,243	85%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	548,728	630,930	582,124	714,233	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,740	2,400	5,000	5,671	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,916	1,200	1,500	4,106	274%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,824	1,200	3,500	1,565	45%
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	65,707	300,000	300,000	367,493	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34,050	50,000	50,000	58,309	117%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	31,657	250,000	250,000	309,184	124%
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	9,016	280	300	2,936	979%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	805	280	300	1,128	376%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8,016			1,624	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	195			184	
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 амортизованом 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	397,417	328,000	276,624	280,639	101%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69,848	250	200	57,494	28747%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	581,582	678,130	632,106	773,685	122%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	464,749	700,000	700,000	524,946	75%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ n	0401	152,958	208,495	137,726	215,687	157%
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	152,957	208,494	137,725	215,686	157%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,393	137,725	90,746	152,957	169%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	126,564	70,769	46,980	62,729	134%
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	67,555	64,000	66,835	66,974	100%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	67,555	64,000	66,835	66,974	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,873	6,000	4,503	5,610	125%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	61,682	58,000	62,332	61,364	98%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	361,069	405,635	427,545	491,024	115%
467	1. 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	9	25	2,000	1,336	67%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43,442	179,415	200,000	222,727	111%	
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	43,442	179,415	200,000	222,727	111%	
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	26,090	14,200	11,200	13,081	117%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,423	7,200	7,200	7,825	109%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,581	7,000	4,000	5,256	131%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	11,086					
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	291,528	211,995	214,345	253,880	118%	
	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	581,582	678,130	632,106	773,685	122%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	464,749	700,000	700,000	524,946	75%	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	5,391,597	5,547,291	4,401,333	3,774,240	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,384,702	5,542,591	4,397,833	3,765,802	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,428	700	500	137	27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,467	4,000	3,000	8,301	277%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	5,245,798	5,419,198	4,324,766	3,857,459	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,018,363	5,121,005	4,129,880	3,674,076	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145,933	210,891	156,372	121,875	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	204	100	100	133	133%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11,336	14,952	11,214	22,045	197%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69,962	72,250	27,200	39,330	145%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	145,799	128,093	76,567		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				83,219	
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	4,351	20,489	20,339	33,559	165%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,351	20,489	20,339	33,559	165%
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	4,351	20,489	20,339	33,559	165%
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	35,679	72,702	72,702	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	35,679	72,702	72,702		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,679	72,702	72,702	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,391,597	5,547,291	4,401,333	3,774,240	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,285,828	5,512,389	4,417,807	3,891,018	88%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	105,769	34,902			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			16,474	116,778	709%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	291,648	293,098	293,098	397,417	136%
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	397,417	328,000	276,624	280,639	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81,786,123	111,342,273	83,468,027	69,232,343	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114,648,310	156,025,212	116,963,734	96,972,775	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,708,272	181,223,292	135,853,383	112,633,879	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	85	85	73	86%
4.1.	- на неодређено време	67	84	84	72	86%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
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	4,334,322	9,600,000	7,200,000	1,940,914	27%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	8	8	2	25%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,910,000	1,910,000	1,853,460	97%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		7	7	7	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,225,776	1,218,756	914,067	914,063	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,289,618	3,960,000	2,970,000	1,901,849	64%
20	Дневнице на службеном путу	19,373	448,000	448,000	12,625	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	197,632	700,000	700,000	44,479	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371,391	406,000	406,000	423,262	104%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,382,078	7,160,000	3,212,000	717,995	22%
28	Стипендије	290,835	2,389,643	1,792,233	451,650	25%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	448,400	1,280,960	371,960	7,500	2%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		1,000,000	1,000,000	272,910	27%

* 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)		
	Стање на дан 30.06.2022 године*	74			1			2		
	Одлив кадрова	3			1					
1.	Одлазак у старосну пензију									
2.	Споразумни раскид радног односа	3								
3.	Разрешење				1					
4.										
...										
	Пријем	2			1					
1.	Сагласност	2								
2.	Именовање				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		73	44	29	1		1	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,033	58,735	86,790	62,770
	Највиша појединачна зарада	204,242	145,104	202,563	143,926
	Просечна зарада	148,203	105,820	145,078	103,630
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,502	155,000	204,909	145,571
	Највиша појединачна зарада	254,165	180,000	254,023	180,000
	Просечна зарада	225,492	160,000	204,212	130,340

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	1,350,000,000	3,000,000,000	4,100,000,000	5,113,200,000	
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	62,500,000	125,000,000	187,500,000	250,000,000	
УКУПНО:			1,412,500,000	3,125,000,000	4,287,500,000	5,363,200,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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)	5
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	4,100,000,000	3,871,424,396	3,871,424,396		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	187,500,000	149,398,920	149,398,920		
УКУПНО:			4,287,500,000	4,020,823,316	4,020,823,316	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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	481,000	449,008	200,000	150,000	75,567	50%
6.	Реклама и пропаганда	3,000,000	1,101,716	3,000,000			
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 добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добила 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
2021	23.06.2022.	023-42/22	25.10.2022.	Решење Скупштине града Београда број: 4-722/22-С		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		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		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		44,250,117	85%	37,612,599			
									15%	6,637,518	Нераспоређена добит
2017	28.06.2018.	403-4642/18	25.09.2018.	Решење Скупштине града Београда број: 3-630/18-С		34,248,225	85%	29,110,991			
									15%	5,137,234	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	35,678,914	12.11.2021	4-615/21-С	Решење Скупштине града Београда
	35,678,914	= Укупно		
Н - 2	47,155,918	17.11.2020	3-431/20-С	Решење Скупштине града Београда
	47,155,918	= Укупно		
Н - 3	37,612,599	07.08.2019	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		
Н - 4	12,978,601	30.11.2018	3-630/18-С	Решење Скупштине града Београда
	12,978,601	= 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 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата 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
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* 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
31.12.2021. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		97,112,907.42
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.01
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		300,304,190.23
	0057	Благајна - судске таксене марке			0
	Укупно у динарима				397,417,097.66
31.03.2022.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		137,213,636.33
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.02
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		192,993,427.19
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				330,207,063.54
30.06.2022.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		182,244,776.87
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.01
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		104,615,898.62
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				286,860,675.50
30.09.2022.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		215,326,980.34
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.03
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		65,112,392.31
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				280,639,372.68
31.12.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарим

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година							
							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 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	149,426,788	470,810,945	330,892,518	
од 3 месеца до 12 месеци	26,194,368	29,330,853	10,854,247	
дуже од 12 месеци	8,341,068	8,269,358	25,745,961	
УКУПНО:	183,962,224	508,411,155	367,492,726	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	95,739,971	371,648,485	222,717,395	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	95,739,971	371,648,485		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.	77	5,390,000	1,398	169.778.008

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.09.2022. године, води се укупно 77 спорова где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спорова по тужбеним захтевима ЈП „Путеви Београда“, на дан 30.9.2022. године износи 5.390.000,00 динара (просечно 70.000 динара по пресуди пута 77 спорова што износи 5.390.000,00 динара)	
На дан 30.09.2022. године, води се укупно 326 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова покренутих против ЈП „Путеви Београда“, на дан 30.09.2022. године износи 96.882.008,00 динара.	
На дан 30.09.2022. године води се укупно 1.072 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 68.000 динара по пресуди пута 1.072 спорова што износи 72.896.000,00 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