



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. 013-20/23

28 APR 2023 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 80. редовној седници, одржаној дана 28.04.2023. године, донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. - 31.03.2023. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 28.04.2023. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. - 31.03.2023. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора

Marina Šant
Борје Аврамовић

Број: 023-19/23
Датум: 26.04.2023.
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 31.03.2023. године

Београд, 26.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа

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

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду од 01.01. до 31.03.2023.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-9647/22-Г-01 од 28.12.2022. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2023. годину, за период 01.01. - 31.03.2023. године планирани су пословни приходи у износу од 1.616.279 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 880.987 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 735.292 хиљада динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 55%. Одступање од плана је највећим делом везано за мању реализацију Програма радова, односно због слабије зиме мања је била и потреба за одржавањем улица и општинских путева (зимска служба).

у хиљ. динара			
Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2023.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Приходи од пружања стручних услуга, финансирања обављања делатности и накнада	1.616.279	880.987	55%
Укупно пословни приходи:	1.616.279	880.987	55%

На позицији прихода од камата, приход је мањи за 181 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мањи приход за 1.335 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 1.608.883 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 871.285 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 54% у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 737.598 хиљада динара у односу на планиране.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-31.03.2023.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	3.762	1.545	41%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	59.202	47.624	80%
Трошкови производних услуга	1.533.493	817.064	53%
Трошкови амортизације	4.100	3.133	76%
Нематеријални трошкови	8.326	1.919	23%
Укупно пословни расходи:	1.608.883	871.285	54%

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 2.217 хиљаде динара. Проценат реализације износи 41%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 11.578 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 5.032 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених. Проценат реализације износи 80%.

Проценат реализације трошкова прозводних услуга износи 53% односно трошкови су мањи за 716.429 хиљада динара. Одступање од плана је највећим делом везано за мању реализацију Програма радова, односно због слабије зиме мања је била и потреба за одржавањем улица и општинских путева (зимска служба).

Трошкови амортизације мањи су за 967 хиљада динара. Реализација износи 76%.

Нематеријални трошкови мањи су за 6.407 хиљада динара. Рализација износи 23%.

Остали расходи мањи су за 1.274 хиљада динара. Предузеће је очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 5.300 хиљада динара. Реализована нето добит износи 4.571 хиљада динара, односно мања је за 729 хиљада динара.

На умањење нето добити утицали су већи расходи по основу аконтативних уплата пореза на добит, по коначној пријави пореза на добит за 2022. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план мања је за 6.587 хиљада динара.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Мање стање залиха материјала за 1.213 хиљада динара;
- Мање стање на позицији плаћених аванса за 13.787 хиљада динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 26.450 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада;
- Мања потраживања од матичног лица у земљи за износ од 13.771 хиљада динара;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 11.108 хиљада динара, од чега се 10.865 хиљада динара односи на потраживања за више плаћену порез на добит, а 244 хиљаде динара на потраживања за накнаду штете;

Активна временска разграничења мања су за 136.110 хиљаде динара, а односе се на 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 2023. године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план за износ од 43.152 хиљада динара због веће добити остварене у 2022. години.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених мања су за 788 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 21.008 хиљада динара у односу на план. Износ резервисања утврђен је и књижен након процене стручне службе Предузећа.

Обавезе за примљене авансе веће су за 239 хиљада динара.

Обавезе према добављачима у земљи мање су за 83.187 хиљада динара.

Позиција обавеза за остале краткорочне обавезе мања је за 11.797 хиљада динара, од чега је обавеза по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода мања је за 2.326 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 мања су за 192.662 хиљада динара због мање обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у априлу, а трошкови се односе на месец март 2023. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 44%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 52%. Одступање од плана је

највећим делом везано за мању реализацију Програма радова, односно због слабије зиме мања је била и потреба за одржавањем улица и општинских путева (зимска служба), а самим тим мање је било и плаћање и наплата.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је за 1.100.735 хиљаду динара.

Позиција примљених камата из пословних активности мања је за 188 хиљада динара.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног за износ од 1.911 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 909.290 хиљада динара.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 12.724 хиљаде 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 5.032 хиљаде динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених.

Позиција плаћених камата већа је за 47 хиљада динара. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су за 5.240 хиљада динара.

Позиција одлива готовине из активности инвестирања, мања је за 12.653 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода мања је у односу на планирану за износ 139.403 хиљаде динара. Проценат реализације износи 49%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 90%, односно реализација је за 5.033 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 906 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 69%. Реализација у односу на план је мања за 311 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 3.320 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 469 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 31.03.2023. године је 75 лица на неодређено време, од чега 45 жена и 30 мушкараца, и 3 лица на одређено време - 2 жене и 1 мушкарац.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 31.03.2023. године је 6 лица, од чега 4 жене и 2 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.03.2023. године, у бруто 1 износу је 92.393 динара, тј. у нето износу 66.939 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 93.147 динара, тј. у нето износу 67.467 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.03.2023. године, у бруто 1 износу је 221.665 динара, тј. у нето износу 157.558 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 255.408 динара, тј. у нето износу 181.213 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-31.03.2023.године, у бруто 1 износу је 164.943 динара, тј. у нето износу 116.258 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 187.233 динара, тј. у нето износу 133.421 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2023.године, у бруто 1 износу је 232.200 динара, тј. у нето износу 164.943 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 231.107 динара, тј. у нето износу 164.177 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2023.године, у бруто 1 износу је 277.959 динара, тј. у нето износу 197.020 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 275.259 динара, тј. у нето износу 195.128 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 31.03.2023..године, у бруто 1 износу је 254.442 динара, тј. у нето износу је 180.535 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 252.567 динара, тј. у нето износу 179.608 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 31.03.2023.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 1.867.500 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.-31.03.2023.године, износе 828.072 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

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

Од планираних средства за период 01.01.- 31.03.2023.године, у износу од 1.800.000 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 770.240 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 67.500 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 57.832 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 31.03.2023.године, износе 180 хиљада динара. Реализовано је 26 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду, за период 01.01. - 31.03.2023.године, износе 500 хиљада динара. Реализовано је 137 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 197.679 хиљада динара, од чега је 74% потраживања до 3 месеца, 18% од 3 месеца до 12 месеци, а 8% 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:

26.04.2023. године

Председник Надзорног одбора
за "Путеви Београда"



Ђорђе Аврамовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	5,587,692	6,466,116	1,616,279	880,987	55%
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	5,587,692	6,466,116	1,616,279	880,987	55%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,587,692	6,466,116	1,616,279	880,987	55%
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	5,494,482	6,430,421	1,608,883	871,285	54%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,017	15,046	3,762	1,545	41%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,451	226,350	59,202	47,624	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,596	171,505	42,876	38,506	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,026	25,983	6,496	5,833	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,829	28,862	9,830	3,285	33%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,560	16,000	4,100	3,133	76%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,274,473	6,135,847	1,533,493	817,064	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,602	4,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,379	33,178	8,326	1,919	23%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	93,210	35,695	7,396	9,702	131%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	137	750	188	3	2%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	123	730	183	2	1%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14	20	5	1	20%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	384	370	19	7	37%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	67	50	13	6	46%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	317	320	6	1	17%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		380	169		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	247			4	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	373	2,500			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,756	7,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33,520	9,000	1,875	540	29%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,305	13,321	3,330	2,056	62%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5,621,722	6,478,366	1,618,342	881,530	54%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,514,927	6,451,112	1,612,232	873,348	54%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	106,795	27,254	6,110	8,182	134%
	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	352	500	125		0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	107,147	27,754	6,235	8,182	131%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,445	4,163	935	3,611	386%

722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,981				
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	89,721	23,591	5,300	4,571	86%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план
					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	45,184	52,578	50,313	43,726	87%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	20,264	27,991	19,196	18,964	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	20,264	27,991	19,196	18,964	99%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24,920	24,587	31,117	24,762	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	24,920	24,587	31,117	24,174	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				588	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 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	7,262			7,262	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	433,602	476,180	675,481	408,755	61%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,644	4,100	17,600	2,600	15%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	274	2,100	2,600	1,387	53%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,370	2,000	15,000	1,213	8%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76,109	100,000	185,000	197,679	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,109	50,000	50,000	76,450	153%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		50,000	135,000	121,229	90%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14,333	567	778	11,886	1528%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,838	400	600	844	141%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10,315			10,865	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	180	167	178	177	99%
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	263,205	311,513	272,103	132,700	49%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	78,311	60,000	200,000	63,890	32%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	486,048	528,758	725,794	459,743	63%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	210,390	700,000	700,000	544,392	78%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	135,099	114,809	96,518	139,670	145%
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	135,098	114,808	96,517	139,669	145%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45,377	91,217	91,217	135,098	148%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89,721	23,591	5,300	4,571	86%
	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	46,440	68,000	68,000	46,204	68%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46,440	68,000	68,000	46,204	68%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,212	8,000	8,000	7,212	90%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	39,228	60,000	60,000	38,992	65%
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	304,509	345,949	561,276	273,869	49%
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	12,262		12,000	12,239	102%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,218	50,000	100,000	16,813	17%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,218	50,000	100,000	16,813	17%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,587	24,000	26,000	14,203	55%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,977	20,000	20,000	9,601	48%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,610	3,000	5,000	2,674	53%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,000	1,000	1,928	193%
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	273,442	271,949	423,276	230,614	54%
	Ђ. 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	486,048	528,758	725,794	459,743	63%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	210,390	700,000	700,000	544,392	78%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,946,392	6,884,673	1,953,484	854,472	44%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,932,972	6,874,923	1,951,421	850,686	44%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	148	750	188		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,272	9,000	1,875	3,786	202%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,937,265	6,752,974	1,905,159	984,880	52%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,682,269	6,488,516	1,831,204	921,914	50%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	176,458	226,288	59,202	46,478	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	181	370	19	66	347%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	27,829	12,000	5,784	2,232	39%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50,528	25,800	8,950	14,190	159%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9,127	131,699	48,325		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				130,408	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35,759	17,750	12,750	97	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35,759	17,750	12,750	97	1%
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	35,759	17,750	12,750	97	1%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уваћање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	107,580	38,964	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	107,580	38,964			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	107,580	38,964	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,946,392	6,884,673	1,953,484	854,472	44%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,080,604	6,809,688	1,917,909	984,977	51%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		74,985	35,575		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	134,212			130,505	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	397,417	236,528	236,528	263,205	111%
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	263,205	311,513	272,103	132,700	49%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,259,113	122,439,652	30,609,913	27,498,371	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130,595,846	171,505,032	42,876,258	38,506,035	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,621,897	197,488,044	49,372,011	44,339,670	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	85	85	78	92%
4.1.	- на неодређено време	75	82	82	75	91%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	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	3,517,384	9,600,000	2,400,000	1,493,997	62%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	8	8	6	75%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,853,460	62,000			#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	2			#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	1,217,496	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	2,566,333	3,960,000	990,000	679,266	69%
20	Дневнице на службеном путу	28,407	448,000	448,000	5,483	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	128,718	700,000	700,000	2,680	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	423,262				#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	5,050,297	8,378,820	3,808,820	488,809	13%
28	Стипендије	732,080	3,128,736	782,184	313,605	40%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	574,196	1,380,820	400,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	398,388	1,500,000	1,500,000	53,960	4%

* Последњи дан тромесечеја 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 31.12.2022. године*	75			3					
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			6		
1.	Уговор о обав.ППП							6		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		75	45	30	3	2	1	6	4	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,393	66,939	93,147	67,467
	Највиша појединачна зарада	221,665	157,558	255,408	181,213
	Просечна зарада	164,943	116,258	187,233	133,421
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232,200	164,943	231,107	164,177
	Највиша појединачна зарада	277,959	197,020	275,259	195,128
	Просечна зарада	254,442	180,535	252,567	179,608

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	1,800,000,000	3,600,000,000	5,400,000,000	6,386,000,000	
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	67,500,000	135,000,000	202,500,000	270,000,000	
УКУПНО:			1,867,500,000	3,735,000,000	5,602,500,000	6,656,000,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	1,800,000,000	770,240,003	770,240,003		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	67,500,000	57,831,840	57,831,840		
УКУПНО:			1,867,500,000	828,071,843	828,071,843	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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	102,436	720,000	180,000	26,059	14%
6.	Реклама и пропаганда	3,000,000	330,650	1,000,000	500,000	136,900	27%
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022						0	85%	0			
									15%	0	Нераспоређена добит
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)	107,579,702	01.11.2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	= 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 31.03.2023.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година поплачења 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		4,657,284.49
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.04
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		250,067,169.14
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		8,480,130.52
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0
	Укупно у динарима				263,204,584.19
31.03.2023.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		1,976,249.66
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.00
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		115,139,776.77
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		15,583,519.21
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.00
	0057	Благајна - судске таксене марке			
	Укупно у динарима				132,699,545.64
30.06.2023.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2023.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2023.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарима

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

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	145,381,926			
од 3 месеца до 12 месеци	35,573,400			
дуже од 12 месеци	16,723,732			
УКУПНО:	197,679,058	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	16,812,909			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,812,909	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 2023.	49	6.031.822,00	294	134.011.329,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.03.2023. године, води се укупно 49 спорова где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спорова по првостепеним пресудама на дан 31.03.2023. износи 3.960.700,00 динара, а укупна вредност трошкова поступка по првостепеним пресудама износи 2.071.122,00 динара.	
На дан 31.03.2023. године, води се укупно 294 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 31.03.2023. године износи 134.011.329,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 31.03.2023. године води се укупно 1.172 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 1.172 спорова што износи 79.696.000,00 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