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. 023-36/23
28 JUL. 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 82. редовној седници, одржаној дана 28.07.2023. године, донео

О Д Л У К У

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. - 30.06.2023. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 28.07.2023. 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. - 30.06.2023. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора
Ђорђе Аврамовић

ЈП Путеви Београда * Београд *

Број: 023-34/23
Датум: 27.07.2023.
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 30.06.2023. године

Београд, 27.07.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа

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

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-1055/22-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 30.06.2023.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-9647/22-Г-01 од 28.12.2022. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-3741/23-Г од 10.маја 2023. године.

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. - 30.06.2023. године планирани су пословни приходи у износу од 3.232.558 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.173.651 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за

58.907 хиљада динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 98%.

у хиљ. динара

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2023.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Приходи од пружања стручних услуга, финансирања обављања делатности и накнада	3.232.558	3.173.651	98%
Укупно пословни приходи:	**3.232.558**	**3.173.651**	**98%**

Позиција финансијских прихода мања је за 298 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 257 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 3.213.333 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 3.155.263 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 98% у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 58.070 хиљада динара у односу на планиране.

у хиљ. динара

Пословни расходи за период 01.01.-30.06.2023.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	7.523	4.240	56%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	113.347	95.561	84%
Трошкови производних услуга	3.067.611	3.044.655	99%
Трошкови амортизације	8.200	6.329	77%
Нематеријални трошкови	16.652	4.478	27%
Укупно пословни расходи:	**3.213.333**	**3.155.263**	**98%**

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 3.283 хиљаде динара. Проценат реализације износи 56%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 17.786 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 10.030 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених. Проценат реализације износи 84%.

Проценат реализације трошкова прозводних услуга износи 99% односно трошкови су мањи за 22.956 хиљада динара.

Трошкови амортизације мањи су за 1.871 хиљада динара. Реализација износи 77%.

Нематеријални трошкови мањи су за 12.174 хиљада динара. Рализација износи 27%.

Остали расходи мањи су за 1.992 хиљада динара. Предузеће је очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Добитак пре опорезивања већи је за 1.327 хиљада динара.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 14.366 хиљада динара. Реализована нето добит износи 9.857 хиљада динара, односно мања је за 4.509 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 19.432 хиљаде динара.
Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Мање стање залиха материјала за 13.649 хиљада динара;
- Мање стање на позицији плаћених аванса за 9.632 хиљада динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 51.754 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада;
- Мања потраживања од матичног лица у земљи за износ од 142.660 хиљада динара;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 3.323 хиљада динара, а која се односе на потраживања за више плаћену порез на добит;

Активна временска разграничења већа су за 59.213 хиљаде динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у јулу, а које се односе на месец јун 2023.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план за износ од 52.391 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 21.817 хиљада динара у односу на план. Износ резервисања утврђен је и књижен након процене стручне службе Предузећа.

Обавезе за примљене авансе веће су за 2.754 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима у земљи мање су за 163.981 хиљада динара.
Позиција обавеза за остале краткорочне обавезе мања је за 12.884 хиљада динара, што се највећим делом односи на мање обавезе по основу зарада и накнада зарада, док је обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода мања за 981 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 14.678 хиљада динара због мање обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у јулу, а трошкови се односе на месец јун 2023. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 75%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 79%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је за 944.189 хиљаду динара.

Позиција примљених камата из пословних активности мања је за 374 хиљада динара.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног за износ од 5.224 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 808.559 хиљада динара.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 18.796 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 10.030 хиљаде динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број запослених.

Позиција плаћених камата већа је за 40 хиљада динара. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Одливи по основу осталих јавних прихода већи су за 7.453 хиљада динара.

Позиција одлива готовине из активности инвестирања, мања је за 15.502 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода мања је у односу на планирану за износ 75.458 хиљаде динара. Проценат реализације износи 50%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 90%, односно реализација је за 6.210 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 1.718 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 65%. Реализација у односу на план је мања за 692 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 2.903 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 932 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.06.2023. године је 74 лица на неодређено време, од чега 44 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 30.06.2023. године је 6 лица, од чега 4 жене и 2 мушкарца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.06.2023. 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 96.675 динара, тј. у нето износу 69.940 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.06.2023. 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 255.791 динара, тј. у нето износу 181.481 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-30.06.2023.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 192.029 динара, тј. у нето износу 136.784 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.06.2023.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 225.156 динара, тј. у нето износу 160.006 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.06.2023.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 276.608 динара, тј. у нето износу 196.074 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 30.06.2023..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 242.413 динара, тј. у нето износу 172.476 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.06.2023.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 3.735.000 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.-30.06.2023.године, износе 2.813.817 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

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

Од планираних средства за период 01.01.- 30.06.2023.године, у износу од 3.600.000 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 2.693.695 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 135.000 хиљада динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда,

на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 120.122 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.06.2023.године, износе 360 хиљада динара. Реализовано је 56 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду, за период 01.01. - 30.06.2023.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 359.094 хиљада динара, од чега је 88% потраживања до 3 месеца, 5% од 3 месеца до 12 месеци, а 7% 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:

27.07.2023. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"

ЈП Путеви Београда * Београд *

Ђорђе Аврамовић

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**5,603,008**	**6,466,116**	**3,232,558**	**3,173,651**	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5,603,008	6,466,116	3,232,558	3,173,651	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,603,008	6,466,116	3,232,558	3,173,651	98%
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**	**3,213,333**	**3,155,263**	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,017	15,046	7,523	4,240	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,451	226,350	113,347	95,561	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,596	171,505	85,753	77,042	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,026	25,983	12,991	11,679	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,829	28,862	14,603	6,840	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,560	16,000	8,200	6,329	77%
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	3,067,611	3,044,655	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,602	4,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,379	33,178	16,652	4,478	27%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**108,526**	**35,695**	**19,225**	**18,388**	96%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**137**	**750**	**374**	**76**	20%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	123	730	366	75	20%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14	20	8	1	13%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**384**	**370**	**37**	7	19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	67	50	26	6	23%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	317	320	11	1	9%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		380	337	69	20%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	247				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	373	2,500		220	
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**	**3,750**	**4,007**	107%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**11,305**	**13,321**	**6,661**	**4,669**	70%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**5,637,038**	**6,478,366**	**3,236,682**	**3,177,954**	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**5,514,927**	**6,451,112**	**3,220,031**	**3,159,939**	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	122,111	27,254	16,651	18,015	108%
	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	250	213	85%
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	122,463	27,754	16,901	18,228	108%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16,742	4,163	2,535	8,371	330%

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,981				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**102,740**	**23,591**	**14,366**	**9,857**	69%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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.	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					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	60,957	41,525	68%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	20,264	27,991	32,105	17,664	55%
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	32,105	17,664	55%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24,920	24,587	28,852	23,861	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	24,920	24,587	28,852	23,778	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				83	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	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 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	431,305	476,180	818,560	701,083	86%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,644	4,100	16,600	2,951	18%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	274	2,100	4,600	583	13%
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	1,370	2,000	12,000	2,368	20%
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	76,109	100,000	450,000	359,094	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,109	50,000	50,000	101,754	204%
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	400,000	257,340	64%
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	12,036	567	675	3,998	592%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,838	400	500	18	4%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8,018			3,807	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	180	167	175	173	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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	263,205	311,513	151,285	75,827	50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	78,311	60,000	200,000	259,213	130%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	483,751	528,758	879,517	749,870	85%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	210,390	700,000	700,000	572,001	82%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	148,118	114,809	105,584	157,975	150%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	148,117	114,808	105,583	157,974	150%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45,377	91,217	91,217	148,117	162%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	102,740	23,591	14,366	9,857	69%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46,440	68,000	68,000	45,395	67%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46,440	68,000	68,000	45,395	67%
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 дуторочна резервисања	0419	39,228	60,000	60,000	38,183	64%
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. Дуторочни кредити и остале дуторочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дуторочни кредити и остале дуторочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дуторочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дуторочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дуторочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	289,193	345,949	705,933	546,500	77%
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		10,000	12,754	128%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,218	50,000	250,000	86,019	34%
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	250,000	86,019	34%
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	13,116	50%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,977	20,000	20,000	9,097	45%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,610	3,000	5,000	4,019	80%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,000	1,000		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	258,126	271,949	419,933	434,611	103%
	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	483,751	528,758	879,517	749,870	85%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	210,390	700,000	700,000	572,001	82%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,946,392	6,884,673	3,814,645	2,875,306	75%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,932,972	6,874,923	3,810,521	2,866,332	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	148	750	374		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,272	9,000	3,750	8,974	239%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,937,265	6,752,974	3,882,138	3,060,436	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,682,269	6,488,516	3,744,854	2,936,295	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	176,458	226,288	113,347	94,551	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	181	370	37	77	208%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	27,829	12,000	6,000	4,160	69%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50,528	25,800	17,900	25,353	142%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9,127	131,699			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			67,493	185,130	274%
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	17,750	2,248	13%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35,759	17,750	17,750	2,248	13%
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	17,750	2,248	13%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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	3,814,645	2,875,306	75%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,080,604	6,809,688	3,899,888	3,062,684	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		74,985			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	134,212		85,243	187,378	220%
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	151,285	75,827	50%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,259,113	122,439,652	61,219,826	55,009,539	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130,595,846	171,505,032	85,752,516	77,042,320	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,621,897	197,488,044	98,744,022	88,714,231	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	85	85	77	91%
4.1.	- на неодређено време	75	82	82	74	90%
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	4,800,000	3,082,202	64%
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	Наканде члановима надзорног одбора	1,217,496	1,203,720	601,860	601,852	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	1,980,000	1,288,161	65%
20	Дневнице на службеном путу	28,407	448,000	448,000	15,078	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	128,718	700,000	700,000	21,133	3%
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	4,108,820	1,205,785	29%
28	Стипендије	732,080	3,128,736	1,564,368	632,783	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	215,974	14%

* 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

Образац 3

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 31.03.2023. године*	**75**			**3**			**6**		
	Одлив кадрова	**1**			**0**			**6**		
1.	Отказ уговора о раду	1								
2.	Истек уговора о обав.ППП							6		
3.										
4.										
…										
	Пријем	**0**			**0**			**6**		
1.	Уговор о обав.ППП							6		
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		74	**44**	**30**	**3**	**2**	**1**	**6**	**4**	**2**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,393	66,939	96,675	69,940
	Највиша појединачна зарада	221,665	157,558	255,791	181,481
	Просечна зарада	164,943	116,258	192,029	136,784
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232,200	164,943	225,156	160,006
	Највиша појединачна зарада	277,959	197,020	276,608	196,074
	Просечна зарада	254,442	180,535	242,413	172,476

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

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 - 30.06.2023. 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)	5
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	3,600,000,000	2,693,695,237	2,693,695,237		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	135,000,000	120,121,551	120,121,551		
		УКУПНО:	**3,735,000,000**	**2,813,816,788**	**2,813,816,788**	**0**	**0**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

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 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	102,436	720,000	360,000	55,781	15%
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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.06.2023	023-33/23			Добитак	102,739,850	85%	87,328,873			
									15%	15,410,978	Нераспоређена добит
2021	23.06.2022.	023-42/22	25.10.2022.	Решење Скупштине града Београда број: 4-722/22-С	Добитак	126,564,355	85%	107,579,702			
									15%	18,984,653	Нераспоређена добит
2020	21.06.2021.	023-55/21	25.10.2021.	Решење Скупштине града Београда број: 4-615/21-С	Добитак	41,975,193	85%	35,678,914			
									15%	6,296,279	Нераспоређена добит
2019	29.06.2020.	023-46/20	28.09.2020.	Решење Скупштине града Београда број: 3-431/20-С	Добитак	55,477,551	85%	47,155,918			
									15%	8,321,633	Нераспоређена добит
2018	13.06.2019.	023-4211/19	27.09.2019.	Решење Скупштине града Београда број: 3-592/19-С	Добитак	44,250,117	85%	37,612,599			
									15%	6,637,518	Нераспоређена добит
2017	28.06.2018.	403-4642/18	25.09.2018.	Решење Скупштине града Београда број: 3-630/18-С	Добитак	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	107,579,702	01.11.2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	= Укупно			
Н - 2	35,678,914	12.11.2021	4-615/21-С	Решење Скупштине града Београда
	35,678,914	= Укупно		

Н - 3	47,155,918	17.11.2020	3-431/20-С	Решење Скупштине града Београда
	47,155,918	= Укупно		
Н - 4	37,612,599	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 - 5	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...

Образац 8

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 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
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, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		4,657,284.49
	0057	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.04
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		250,067,169.14
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		8,480,130.52
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				263,204,584.19
31.03.2023.	0057	Текући рачун 205-247366-40	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	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		1,647,567.95
	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		61,750,579.40
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		12,406,484.41
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		22,361.77
	0057	Благајна - судске таксене марке			
	Укупно у динарима				75,826,993.53
30.09.2023.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2023.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

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

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	145,381,926	315,153,421		
од 3 месеца до 12 месеци	35,573,400	18,568,611		
дуже од 12 месеци	16,723,732	25,372,064		
УКУПНО:	197,679,058	359,094,097	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	86,018,691		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,812,909	86,018,691	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

у динарима

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