

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
IVF Број 31781/2023
31 07 2023 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2023.године**

Београд, 25.07.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2023.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 47933/2022 од 15.12.2022.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1052/22-С од 26.12.2022. године.

Ребаланс програма пословања за 2023.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 23270/2023 од 06.06.2023.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-288/23-С од 20.06.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2023.године (01.01. - 30.06.2023.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 95% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 256.510.196 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2023.године.

У периоду 01.01.-30.06.2023.године, остварени су приходи у износу од 2.318.663.319 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2022.године (2.508.504.388 динара) види се смањење прихода за износ од 189.841.069 динара или за 8%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2023.године са планираним за тај период (2.467.870.248 динара) види се остварење од 94 % или да је мања реализација од планиране за износ од 149.206.929 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2023.године остварени су укупни расходи у износу од 2.338.451.040 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2022.године (2.504.786.641 динара) види се смањење расхода за износ од 166.335.601 динара или за 7%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2023.године, са планираним Ребалансом програма пословања (2.552.309.302 динара) види се смањење од 8 % од планираног, или за износ од 213.858.262 динара.

Губитак на дан 30.06.2023.године износи 19.787.721 динара.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ:ПРИХОДИ,РАСХОДИ И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА(по месецима)
01.01.-30.06.2023.године

месец 2023.	приходи	расходи								резултат					
		материјал	зараде и друга лична примања	остали пословани	амортизација	финансијски	остали	расходи							
1	258.032.555	102.681.839	40	158.203.848	61	31.422.502	12	23.333.333	9	105.487	0	162.000	0	315.909.009	-57.876.454
2	318.144.513	140.586.987	44	156.108.454	49	15.560.315	5	23.333.333	7	203.161	0	704.101	0	336.496.351	-18.351.838
3	400.175.920	196.801.084	49	168.450.495	42	50.801.310	13	23.333.333	6	200.635	0	2.241.922	1	441.828.779	-41.652.859
4	362.814.973	171.931.930	47	159.119.979	44	18.241.559	5	23.333.333	6	179.016	0	1.015.596	0	373.821.413	-11.006.440
5	454.160.160	197.437.408	43	175.824.305	39	24.354.841	5	23.333.333	5	125.798	0	218.464	0	421.294.150	32.866.011
6	525.335.198	248.262.544	47	165.395.468	31	9.624.772	2	23.333.333	4	587.749	0	1.897.471	0	449.101.338	76.233.860
30.06.	2.318.663.319	1.057.701.791	46	983.102.548	42	150.005.299	6	140.000.000	6	1.401.847	0	6.239.555	0	2.338.451.040	-19.787.721

Учешће материјала у приходима је 46 % током 2023. године, док је за исти период 2022.године износило 54%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2023.године, трошкови материјала учествују са 45%, трошкови зарада 42 %.

Број запослених на дан:

30.06.2022.године износио је 1069 запослених,

31.12.2022.године износио је 1045 запослених,

30.06.2023.године износи 1057 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2023.године износи 79.868 динара.

За исти период 2022.године, просечна нето зарада износила је 70.116 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2023. године произвело: бетона 14.739 тона (16.830) и асфалта 73.143 тона (77.008).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

- | | |
|---|-------------|
| 1. Биланс успеха | образац 1. |
| 2. Биланс стања | образац 1а. |
| 3. Извештај о токовима готовине | образац 1б. |
| 4. Трошкови запослених | образац 2. |
| 5. Динамика запослених | образац 3. |
| 6. Распон планираних и исплаћених зарада | образац 4. |
| 7. Субвенције и остали приходи из буџета | образац 5. |
| 8. Средства за посебне намене | образац 6. |
| 9. Кредитна задуженост | образац 8. |
| 10. Извештај о инвестицијама | образац 10. |
| 11. Потраживања, обавезе и судски спорови | образац 11. |

1.БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022.	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализаци ја / план
					план	реализа ција	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009- 1010+1011+1012)	1001	4.937.020	5.382.383	2.437.471	2.307.612	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.933.077	5.378.333	2.435.407	2.305.477	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.933.077	5.378.333	2.435.407	2.305.477	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.917	4.000	2.039	2.117	104
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26	50	25	18	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.248.989	5.392.522	2.528.290	2.330.810	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0				0

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.741.194	2.244.667	1.041.602	1.057.702	102
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.809.970	2.284.369	1.086.874	983.103	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.366.888	1.723.479	805.798	771.734	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	227.174	280.566	128.682	121.031	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	215.908	280.324	152.394	90.338	59
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	283.542	280.000	140.000	140.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.216	13.000	4.333	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	143.429	288.100	114.610	62.407	54
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	126.255	85.000	28.333	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140.383	197.386	112.538	87.598	78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	311.969	10.139	90.819	23.198	26
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	7.034	9.000	4.704	5.103	108
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.034	9.000	4.704	5.103	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	1.355	21.576	7.508	1.402	19
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1033	0	0	0	0	0

	ЛИЦИМА						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.271	21.576	7.508	1.402	19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.679	0	0	3.701	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	12.576	2.804	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.789	10.000	4.681	2.104	45
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.553	12.765	4.255	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44.740	61.510	20.996	3.844	18
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.710	20.220	8.435	5.391	64
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4.992.583	5.462.893	2.467.852	2.318.663	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.272.607	5.447.083	2.548.488	2.337.603	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	15.810	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	280.024	0	80.636	18.940	0
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	0	0	0	0	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	8.740	9.945	3.803	848	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	5.865	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	288.764	0	84.439	19.788	23
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	880	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	79.554	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	4.985	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	209.210	0	84.439	19.788	23
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* последњи дан за који се извештај саставља

ПРИХОДИ:

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2023.године (01.01. - 30.06.2023.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 95% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 256.510.196 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2023.године.

У периоду 01.01.-30.06.2023.године, остварени су приходи у износу од 2.318.663.319 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2022.године (2.508.504.388 динара) види се смањење прихода за износ од 189.841.069 динара или за 8%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2023.године са планираним за тај период (2.467.870.248 динара) види се остварење од 94 % или да је мања реализација од планиране за износ од 149.206.929 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у другом кварталу 2023.године у односу на исти квартал 2022.године су:

- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 4.291.000 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације је повећан за износ од 1.578.000 динара,
- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 14.925.000 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 30.747.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је смањен за износ од 41.646.000 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је смањен за износ од 1.159.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени су за износ од 85.995.000 динара,

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.06.2023.године остварени су укупни расходи у износу од 2.338.451.040 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2022.године (2.504.786.641 динара) види се смањење расхода за износ од 166.335.601 динара или за 7%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2023.године, са планираним Ребалансом програма пословања (2.552.309.302 динара) види се смањење од 8 % од планираног, или за износ од 213.858.262 динара.

Губитак на дан 30.06.2023.године износи 19.787.721 динара.

Учешће материјала у приходима је 46 % током 2023. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2023.године, трошкови материјала учествују са 45%, трошкови зарада 42 %.

Повећани су трошкови, остварени у 2023.години у односу на остварене 2022.године:

- зарада и других личних примања за износ од 123.641.711 динара,
- остали пословни расходи за износ од 15.413.292 динара,
- финансијски расходи за износ од 781.440 динара,
- остали расходи за износ од 3.643.209 динара.

Смањени су трошкови, остварени у 2023.години у односу на остварене 2022.године:

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 284.815.254 динара,
- расходи амортизације за износ од 25.000.000 динара,

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2022.	план 2023.	30.06.2023.*		процент 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	2.843.946	3.671.226	2.934.907	2.957.419	101
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	42.484	49.767	35.258	36.028	102
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.103	29.767	31.435	31.764	101
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.381	20.000	3.823	4.264	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	2.774.096	3.596.459	2.873.349	2.896.814	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	975.815	877.487	926.651	936.341	101
023	2. Постројења и опрема	0011	1.741.772	2.651.434	1.904.129	1.917.209	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.052	25.225	26.639	26.917	101
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21.144	35.000	8.617	9.034	105
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	27.366	25.000	26.300	24.577	93
040 (део), 041 (део) и 042	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

(део)								
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27.366	25.000	26.300	24.577	93	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0		0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.553.204	1.348.657	1.504.297	1.532.992	102	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	874.087	865.000	920.000	881.709	96	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	861.738	850.000	880.000	828.349	94	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.349	15.000	40.000	53.360	133	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0			0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	34.633	330.000	330.000	323.318	98	

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.479	30.000	30.000	12.619	42
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23.154	300.000	300.000	310.699	104
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	163.541	45.000	79.853	125.085	157
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	128.688	45.000	45.000	90.232	201
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	0	34.853	34.853	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	413.493	38.657	164.444	196.570	120
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	67.450	70.000	10.000	6.310	63
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.397.150	5.019.883	4.439.204	4.490.411	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.446.570	3.451.555	3.362.131	3.426.782	102

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0	0
330 и потра жни салдо рачун а 331,33 2, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.512.562	1.512.562	1.512.562	1.512.562	100
дугов ни салдо рачун а 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.811	5.811	5.811	5.811	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.280.158	1.285.143	1.280.158	1.280.158	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.280.158	1.280.158	1.280.158	1.280.158	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4.985	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	209.210	209.210	293.649	228.998	78
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	209.210	209.210	209.210	0
351	2. Губитак текуће године	0414	209.210	0	84.439	19.788	23
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	458.931	980.000	419.308	420.578	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	458.931	455.000	419.308	420.578	100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	453.931	450.000	415.308	415.578	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	4.000	5.000	125
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+ 0427)	0420	0	525.000	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	500.000	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	25.000	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	122.280	122.280	122.280	122.280	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	369.369	466.048	535.485	520.771	97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	31.159	130.000	12.756	13.305	104
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31.159	30.000	12.756	13.305	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100.000	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	411	1.000	1.000	990	99
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	223.529	209.168	391.729	383.405	98
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	958	3.000	3.000	131	4
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	222.571	206.168	388.729	383.274	99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	114.270	125.880	130.000	123.071	95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	109.291	120.000	120.000	114.501	95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.979	5.000	10.000	8.570	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	880	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.397.150	5.019.883	4.439.204	4.490.411	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 100% од планиране за други квартал 2023.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 94% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су 98% од планираног.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су остала на планирном нивоу (група рачуна 40).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2023.године има обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг (група рачуна 42). На групи рачуна 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Обавезе из пословања су 98% од планираних. Предузеће плаћа своје обавезе према добављачима законском року.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2022.	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација а / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.570.837	4.662.453	2.106.569	2.381.840	113
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.211.622	4.306.666	1.950.365	2.166.195	111
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.034	9.000	4.704	5.103	108
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352.181	346.787	151.500	210.542	139
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.755.874	4.939.523	2.107.804	2.393.956	114
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.725.717	2.457.139	888.124	1.365.266	154
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.858.647	2.352.815	1.125.496	979.317	87
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.246	21.576	7.508	1.032	14
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	13.721	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	156.543	107.993	86.676	48.341	56
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	185.037	277.070	1.235	12.116	981
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3019	0	0	0	0	0

биолошких средстава						
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	244.714	697.766	247.814	204.807	83
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244.714	697.766	247.814	204.807	83
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	244.714	697.766	247.814	204.807	83
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	600.000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	500.000	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0

7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	600.000	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.570.837	5.262.453	2.106.569	2.381.840	113
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.000.588	5.637.289	2.355.618	2.598.763	110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	429.751	374.836	249.049	216.923	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	843.244	413.493	413.493	413.493	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	413.493	38.657	164.444	196.570	120

Укупни приливи готовине остварени су 113% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 110% од планираних за период 01.01.- 30.06.2023.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2022.	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	982.272.043	1.240.904.657	579.655.511	554.384.574	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.366.887.702	1.723.478.690	805.798.257	771.733.728	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.594.062.378	2.004.044.988	934.480.381	892.764.732	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.045	1.092	1.092	1.057	97
4.1.	- на неодређено време	1.044	1.091	1.091	1.056	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	5.091.948	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.256.957	105.627.076	48.729.076	44.531.530	91
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	109	109	100	92
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88.240	400.000	100.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.204.958	603.106	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	803.724	201.872	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	54.416.113	61.421.884	29.715.484	24.821.817	84
20.	Дневнице на службеном путу	18.347	300.000	67.921	53.083	78
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.616.173	32.055.809	10.666.158	8.781.294	82
23.	Број прималаца отпремнине	23	73	24	19	79
24.	Јубиларне награде	41.537.821	36.390.258	27.956.392	29.570.714	106
25.	Број прималаца јубиларних награда	235	200	153	153	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	16.166.002	19.110.022	9.510.022	9.350.815	98
28.	Стипендије	3.620.704	4.050.295	1.950.295	1.875.442	96
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнде по социјалном програму, пакетићи	57.603.667	63.595.653	54.295.653	2.590.756	5
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1.318.378	5.500.000	2.951.716	2.012.189	68

Остварене зараде - бруто 2 (892.764.732 динара) за период 01.01. - 30.06.2023.године су 96% од планираних (934.480.381 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 44.531.530 динара или 91% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 109 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Ребалансом програма пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се испланирати средства за њих Програмом пословања за случај одласка у пензију.

Једнократна солидарна помоћ није исплаћена у другом кварталу 2023.године, то је одступање код позиције на редном броју 29.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ образац 3

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. *	1044	135	909	1	0	1	87	24	63
1.	Одлив кадрова	19	3	16	0	0	0	42	3	39
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	3	1	2	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	10	2	8	0	0	0	0	0	0
5.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	42	3	39
6.	инвалидска пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Пријем	31	3	28	0	0	0	55	11	44
12.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	55	11	44
13.	пријем на неодређено	31	3	28	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2023. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1056	135	921	1	0	1	100	32	68

* последњи дан претходног тромесечја

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених и планираних зарада - образац 4

у 000 дин.

		Планирана у 2023. години		Реализација 30.06. 2023.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	86.722	62.964	94.522	68.431
	Највиша зарада	303.274	214.766	285.104	202.029
Пословодство	Најнижа зарада	231.442	164.412	228.407	162.284
	Највиша зарада	262.142	185.933	261.403	185.417

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи из буџета – образац 5

у динарима

План за 2023. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

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

Реализација за 01.01.-30.06.2023. годину*

Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022.	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активнос.	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	7.369.742	10.000.000	3.808.739	1.940.956	51
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	6.136.000	4.212.000	69
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за други квартал износи 1.940.956 динара, што је 51% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за други квартал износе 4.212.000 динара, што је 69% од планираног за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека (Grace period)	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима									
												Главница првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала		
Домаћи кредитор																					
АИК Банка (за ликвидност)		ДИН			0	2023	12	6	01.02.24	номинална 8%, ефективна 8,84%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.822	3.309.589
АИК Банка (за опрему)		ДИН			0	2023	12	6	01.02.24	Номинална 7,5%, ефективна 7,97%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6.061.644	15.513.699
Страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење	0															
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	100.000.000															
					од чега за капиталне пројекте	0															

У динарима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА										
Редни број	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године*	ребаланс програма пословања 2023. година**				плаћање 2023.	плаћање 2024.	
				31.03.	реализовано 31.03.	30.06.	реализовано 30.06.			30.09.
ПЛАНИРАНО 2022. године, РЕАЛИЗОВАНО 2023. године										
1	Специјализована возила (пугарска возила и комби возила)	108.990.504	0	108.990.504	41.213.528	108.990.504	71.148.000	108.990.504	108.990.504	0
2	Ротациони посипачи и раоници	87.081.740	0	87.081.740	30.000.000	87.081.740	41.498.000	87.081.740	87.081.740	0
ПЛАНИРАНО 2023. године										
3	Уређај за непрекидно напајање УПС	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
4	Машина за обележавање ознака на путу	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0
5	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
6	Ваљци рудаши	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0
7	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	990.000	0	0	990.000	0	990.000	990.000	0
8	Агрегат дизел 50kW	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0
8	Сервер	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
10	Бензински трактор за кошење траве	500.000	0	0	0	500.000	195.000	500.000	500.000	0
11	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0
12	Машина за одгушивање канализације	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0
13	Фотоапарати са меморијом и слањем података	900.000	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0
14	Упорозавајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	900.000	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0

у динарима

15	Рефлектор за осветљење градилишта	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
16	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
17	Бензински моторни дувачи	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	246.968	500.000	500.000	500.000	0
18	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	1.059.650	990.000	990.000	990.000	0
19	Тримери	350.000	110.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
20	Тестера за дрво	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
21	Вибро скакачи	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
22	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	990.000	0	990.000	272.500	0	0	0	0	990.000	272.500	990.000	990.000	990.000	0
23	Хидрауличне радионичке дизалице	990.000	0	990.000	832.120	0	0	0	0	990.000	832.120	990.000	990.000	990.000	0
24	Алати за обраду лима	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0
25	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0
26	Маказе за сечење лима	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
27	Абкант преса	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
28	Финишер (тонкаш)	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0
29	Теретна возила	22.000.000	8.750.000	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
30	Сервисна покретна радионица	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.993.200	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
31	Дизалица	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.986.400	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
32	Клима уређаји	990.000	497.000	990.000	128.432	0	0	0	0	990.000	1.101.432	990.000	990.000	990.000	0
33	Пумпе система за централно грејање	990.000	391.000	0	0	0	0	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0
34	Намештај	990.000	988.000	990.000	634.876	0	0	0	0	990.000	1.019.162	990.000	990.000	990.000	0
35	Ел.решио, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	990.000	271.000	990.000	21.199	0	0	0	0	990.000	113.988	990.000	990.000	990.000	0
36	ПВЦ врата и прозори са уград.	990.000	799.000	0	0	0	0	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0
37	Приколице за рудаше	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
38	Мобилни контејнер за смештај бригаде(са приколицом)	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0
39	Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
40	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
41	Телефони (мобилни и фикси)	990.000	0	990.000	37.189	0	0	0	0	990.000	376.255	990.000	990.000	990.000	0
42	Агрегат за струју 25 kW	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

43	Аутоматика за покретање агрегата	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
44	Пумпе за истакане уља са цревима	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
45	Алат за машину за савијање цеви	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	0
46	Индуктивни грејач	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	0
47	Апарати за заваривање	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	0
48	Машина за савијање цеви	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
49	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	110.000.000	0	0	0	0	0	109.000.000	0	0	110.000.000	110.000.000	0
50	Мале приколице за комби возила	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
51	Машина за дигиталну штампу саобраћајне сигнализације ламинатор и ЦМЦ катер	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	0	41.000.000
52	Опрема за видео надзор са пратећим софтвером	8.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.170.000	8.170.000	0
53	Тотална станица	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0	8.200.000
54	Штампаачи, плотери и скенери	4.500.000	0	4.500.000	299.000	0	0	0	0	344.000	4.500.000	0	4.500.000
55	Сопарна електрична са реконструкцијом крова и батеријама	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000
56	Агрегат за заваривање до 20 kW	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
57	Аутоматске метеоролошке станице	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
58	Вибро плоче	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
59	Компресори	5.000.000	0	0	0	0	0	75.150	0	0	5.000.000	0	5.000.000
60	Колска вага за базу Кијево	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000	0
61	Виљушкар за ВВ - делонија	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
62	Утоваривач	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000
63	Трактор са косилицом	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000
64	Вучена чистилица	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
65	Виљушкар 4 т	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
66	Набавка е ФУК платформе за електронско упоставање финансијског управљања и контроле	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
67	Гарнитура ваљака	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000.000	0	79.000.000
68	Комбинована машина	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
69	Тракаста тестера	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	0
70	Камјон путарац (1+6)	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0	21.000.000

71	Серверска и сториџ опрема	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.550.000	9.550.000	0
72	Муљна пумпа	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
73	Опрема за интерну пумпу за гориво са пратећим софтвером	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
74	Хидраулични чекић за багер Уанмер	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
75	Тегљач	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
76	Агрегат за струју	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
77	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	9.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.950.000	9.950.000	9.950.000	0
78	Мини багер	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
79	Телефонска централа	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
80	Систем за заштиту семафорске инфраструктуре	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Укупно инвестиције		1.085.172.244	12.796.000	206.512.244	73.438.844	250.112.244	256.261.824	557.972.244	1.085.172.244	581.472.244	503.700.000			

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2023.године имало набавку основних средстава у износу од 256.261.824 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	328.923.420	294.361.252		
од 3 месеца до 12 месеци	1.938.182	23.212.665		
дуже од 12 месеци	18.436.662	18.436.662		
УКУПНО:	349.298.264	336.010.579		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2023.годину*				
у динарима				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	374.954.881	383.404.819		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	374.954.881	383.404.819		

* 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*	0	0	237	114.931.747

* година за коју се извештај саставља

Опис спора	у динарима
	Укупна вредност спора **
Тужилац се повредио 23.07.2004.године, као радник нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING-LG, пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започет 2005.године. Тренутно је у поступку по жалби.	Око 15.000.000

* Неопходно је навести и спорове од значаја за предузе (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (акриван, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обхвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 256.510.196 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2023.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2023.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 94%
- остварења расхода у односу на планиране за 92%

Планиран губитак за други квартал 2023.године је у износу од 84.439.053 динара, док је остварен губитак од 19.787.721 динара.

дана 25.07.2023.године

К



ЈКП „Београд пут“

БИЛАНС УСПЕХА							
							у 000 дин.
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	4.937.020	5.382.383	2.437.471	2.307.612	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.933.077	5.378.333	2.435.407	2.305.477	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.933.077	5.378.333	2.435.407	2.305.477	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.917	4.000	2.039	2.117	104
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26	50	25	18	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.248.989	5.392.522	2.528.290	2.330.810	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0				0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.741.194	2.244.667	1.041.602	1.057.702	102
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.809.970	2.284.369	1.086.874	983.103	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.366.888	1.723.479	805.798	771.734	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	227.174	280.566	128.682	121.031	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	215.908	280.324	152.394	90.338	59
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	283.542	280.000	140.000	140.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.216	13.000	4.333	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	143.429	288.100	114.610	62.407	54
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	126.255	85.000	28.333	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140.383	197.386	112.538	87.598	78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	311.969	10.139	90.819	23.198	26
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	7.034	9.000	4.704	5.103	108
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.034	9.000	4.704	5.103	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	1.355	21.576	7.508	1.402	19
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.271	21.576	7.508	1.402	19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.679	0	0	3.701	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	12.576	2.804	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.789	10.000	4.681	2.104	45
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.553	12.765	4.255	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44.740	61.510	20.996	3.844	18

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.710	20.220	8.435	5.391	64
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4.992.583	5.462.893	2.467.852	2.318.663	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.272.607	5.447.083	2.548.488	2.337.603	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	15.810	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	280.024	0	80.636	18.940	0
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	0	0	0	0	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	8.740	9.945	3.803	848	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	5.865	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	288.764	0	84.439	19.788	23
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	880	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	79.554	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	4.985	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	209.210	0	84.439	19.788	23
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	план 2023.	30.06.2023.*		процент 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	2.843.946	3.671.226	2.934.907	2.957.419	101
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	42.484	49.767	35.258	36.028	102
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.103	29.767	31.435	31.764	101
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.381	20.000	3.823	4.264	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	2.774.096	3.596.459	2.873.349	2.896.814	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	975.815	877.487	926.651	936.341	101
023	2. Постројења и опрема	0011	1.741.772	2.651.434	1.904.129	1.917.209	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.052	25.225	26.639	26.917	101
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21.144	35.000	8.617	9.034	105
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	27.366	25.000	26.300	24.577	93
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27.366	25.000	26.300	24.577	93
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.553.204	1.348.657	1.504.297	1.532.992	102
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	874.087	865.000	920.000	881.709	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	861.738	850.000	880.000	828.349	94
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.349	15.000	40.000	53.360	133
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	34.633	330.000	330.000	323.318	98
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.479	30.000	30.000	12.619	42
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23.154	300.000	300.000	310.699	104
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	163.541	45.000	79.853	125.085	157
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	128.688	45.000	45.000	90.232	201
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	0	34.853	34.853	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	413.493	38.657	164.444	196.570	120	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	67.450	70.000	10.000	6.310	63	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.397.150	5.019.883	4.439.204	4.490.411	101	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.446.570	3.451.555	3.362.131	3.426.782	102	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0	
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	1.512.562	1.512.562	1.512.562	1.512.562	100	
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	5.811	5.811	5.811	5.811	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.280.158	1.285.143	1.280.158	1.280.158	100	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.280.158	1.280.158	1.280.158	1.280.158	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4.985	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	209.210	209.210	293.649	228.998	78	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	209.210	209.210	209.210	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	209.210	0	84.439	19.788	23	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	458.931	980.000	419.308	420.578	100	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	458.931	455.000	419.308	420.578	100	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	453.931	450.000	415.308	415.578	100	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	4.000	5.000	125	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	0	525.000	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	500.000	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	25.000	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	122.280	122.280	122.280	122.280	100	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	369.369	466.048	535.485	520.771	97	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	31.159	130.000	12.756	13.305	104	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31.159	30.000	12.756	13.305	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100.000	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	411	1.000	1.000	990	99	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	223.529	209.168	391.729	383.405	98	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	958	3.000	3.000	131	4	

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	222.571	206.168	388.729	383.274	99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	114.270	125.880	130.000	123.071	95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	109.291	120.000	120.000	114.501	95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.979	5.000	10.000	8.570	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	880	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0			0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.397.150	5.019.883	4.439.204	4.490.411	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0				

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.570.837	4.662.453	2.106.569	2.381.840	113
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.211.622	4.306.666	1.950.365	2.166.195	111
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.034	9.000	4.704	5.103	108
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352.181	346.787	151.500	210.542	139
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.755.874	4.939.523	2.107.804	2.393.956	114
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.725.717	2.457.139	888.124	1.365.266	154
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.858.647	2.352.815	1.125.496	979.317	87
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.246	21.576	7.508	1.032	14
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	13.721	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	156.543	107.993	86.676	48.341	56
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	185.037	277.070	1.235	12.116	981
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	244.714	697.766	247.814	204.807	83
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244.714	697.766	247.814	204.807	83
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	244.714	697.766	247.814	204.807	83
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	600.000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	500.000	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	600.000	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.570.837	5.262.453	2.106.569	2.381.840	113
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.000.588	5.637.289	2.355.618	2.598.763	110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	429.751	374.836	249.049	216.923	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	843.244	413.493	413.493	413.493	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	413.493	38.657	164.444	196.570	120

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2022	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	982.272.043	1.240.904.657	579.655.511	554.384.574	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.366.887.702	1.723.478.690	805.798.257	771.733.728	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.594.062.378	2.004.044.988	934.480.381	892.764.732	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.045	1.092	1.092	1.057	97
4.1.	- на неодређено време	1.044	1.091	1.091	1.056	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	5.091.948	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.256.957	105.627.076	48.729.076	44.531.530	91
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	109	109	100	92
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88.240	400.000	100.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.204.958	603.106	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	803.724	201.872	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	54.416.113	61.421.884	29.715.484	24.821.817	84
20.	Дневнице на службеном путу	18.347	300.000	67.921	53.083	78
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.616.173	32.055.809	10.666.158	8.781.294	82
23.	Број прималаца отпремнине	23	73	24	19	79
24.	Јубиларне награде	41.537.821	36.390.258	27.956.392	29.570.714	106
25.	Број прималаца јубиларних награда	235	200	153	153	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	16.166.002	19.110.022	9.510.022	9.350.815	98
28.	Стипендије	3.620.704	4.050.295	1.950.295	1.875.442	96
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	57.603.667	63.595.653	54.295.653	2.590.756	5
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1.318.378	5.500.000	2.951.716	2.012.189	68

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 који се исказује у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Београду, 25.07.2023.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. *	1044	135	909	1	0	1	87	24	63
1.	Одлив кадрова	19	3	16	0	0	0	42	3	39
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	3	1	2	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	10	2	8	0	0	0	0	0	0
5.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	42	3	39
6.	инвалидска пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Пријем	31	3	28	0	0	0	55	11	44
12.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	55	11	44
13.	пријем на неодређено	31	3	28	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2023. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1056	135	921	1	0	1	100	32	68

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2023. години		Реализација 30.06.2023.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	86.722	62.964	94.522	68.431
	Највиша зарада	303.274	214.766	285.104	202.029
Пословодство	Најнижа зарада	231.442	164.412	228.407	162.284
	Највиша зарада	262.142	185.933	261.403	185.417

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



Овлашћено лице

Приходи из буџета							
у динарима							
План за 2023. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

Реализација за 01.01.-30.06.2023. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022	план 2023.	30.06.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	7.369.742	10.000.000	3.808.739	1.940.956	51
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	6.136.000	4.212.000	69
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ						Нето резултат				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
														Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C		5	25.365.150	95	481.938.195				
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-C		7	25.000.000	93	321.805.005				
2018	376.467.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-C		85	319.997.749	15	56.470.191				
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-C		85	195.166.972	15	34.441.230				
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-C		43	133.510.499	57	180.631.851				
2021	71.562.533	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-C		17	11.927.089	83	59.635.444				

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *	Добит из претходне године	Добит из претходне године
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-C	Добит из претходне године		
	5.000.000,00	Укупно				
2018	5.000.000,00	03.04.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година		
	5.000.000,00	23.05.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година		
	5.000.000,00	18.06.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година		
	5.000.000,00	13.07.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година		
	365.150,00	21.09.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година		
	25.000.000,00	27.12.18.	3-1191/18-C	Добит из претходне године		
	45.365.150,00	Укупно				
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-C	Добит из претходне године		
	319.997.749,43	Укупно				
2020	20.000.000,00	06.10.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године		
	30.000.000,00	20.10.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године		
	20.000.000,00	03.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године		
	30.000.000,00	16.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године		
	30.000.000,00	17.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године		
	65.166.972,07	24.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године		
	195.166.972,07	Укупно				
	33.377.624,00	01.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године		
	33.377.624,00	08.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године		
	33.377.624,00	15.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године		
	33.377.626,76	22.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године		
	133.510.498,76	Укупно				
2022	11.927.089,03	16.11.22.	4-1032/22-C	Добит из претходне године		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела не остварене добити



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени манос кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година пошачења кредита	Рок отплате без периода почеча	Период почеча (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор	АМК банка (за ликвидност)	дин	100.000.000		0	100.000.000	2023	12	6	01.02.24.	номинална 8%, ефективна 8,84%	12	0	0	0	0	0	0	0	1.380.822	3.309.589
Страни кредитор	АМК банка (за опрему)	дин	500.000.000		0	500.000.000	2023	12	6	1.2.2024	номинална 7,5%, ефективна 7,97%	12	0	0	0	0	0	0	0	6.061.644	15.513.699
						Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
												100.000.000									
						Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте															
												0									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА					
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.23.	068	текући рачун	Addiko bank		12.638,01
	068	текући рачун	AIK banka		231.763.354,53
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.108,03
	068	текући рачун	Srpska banka		0,00
	068	текући рачун	Komercijalna banka		2.137,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		242,43
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.315,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		83.359,31
	068	текући рачун	Intesa banka		18.787,43
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		234,98
Укупно у динарима					231.895.177,78
30.06.23.	068	текући рачун	Addiko bank		2.656,14
	068	текући рачун	AIK banka		196.521.380,82
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.144,76
	068	текући рачун	Srpska banka		481,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		2.137,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.646,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.315,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		25.403,16
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		1.331,98
Укупно у динарима					196.569.498,52
30.09.23.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.23.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

У Београду, 25.07.2023.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У динарима

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	ребаланс програма пословања 2023. година						31.12.	плаћање 2023.	плаћање 2024.
						31.03.	реализовано 31.03.	30.06.	реализовано 30.06.	30.09.	реализовано 30.09.			
ПЛАН ИРНО 2022. године, РЕАЛИЗОВАНО 2023. године														
1	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	2023	2023	108.990.504	0	108.990.504	41.213.528	108.990.504	71.148.000	108.990.504	108.990.504	108.990.504	108.990.504	0
2	Ротациони посипачи и раоници	2023	2023	87.081.740	0	87.081.740	30.000.000	87.081.740	41.498.000	87.081.740	87.081.740	87.081.740	87.081.740	0
ПЛАН ИРНО 2023. године														
3	Уређај за непрекидно напјање УПС	2023	2023	1.600.000	0	0	0	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
4	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2023	14.000.000	0	0	0	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
5	Тестере за асфалт и бетон	2023	2023	2.000.000	0	0	0	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	Ваљци рудаши	2023	2023	7.500.000	0	0	0	7.500.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
7	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2023	2023	990.000	990.000	0	0	990.000		990.000	990.000	990.000	990.000	0
8	Агрегат дизел 50kW	2023	2023	1.900.000	0	0	0	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
9	Сервер	2023	2023	1.000.000	0	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
10	Бензински трактор за кошење траве	2023	2023	500.000	0	0	0	500.000	195.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
11	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	2023	2023	300.000	0	0	0	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	0
12	Машина за одгушивање канализације	2023	2023	350.000	0	0	0	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	0
13	Фотоапарати са меморијом и слањем података	2023	2023	900.000	0	0	0	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	0
14	Упорозавајући Дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	2023	2023	900.000	0	0	0	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	0
15	Рефлектор за осветљење градилишта	2023	2023	1.000.000	0	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
16	Батерије за напјање рефлектора за обезбеђење градилишта	2023	2023	1.000.000	0	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
17	Бензински моторни дувачи	2023	2023	500.000	0	0	0	500.000	246.968	500.000	500.000	500.000	500.000	0
18	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2023	2023	990.000	0	0	0	990.000	1.059.650	990.000	990.000	990.000	990.000	0
19	Тримери	2023	2023	350.000	110.000	0	0	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	0
20	Тестера за дрво	2023	2023	300.000	0	0	0	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	0
21	Вибро скакчи	2023	2023	500.000	0	0	0	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	0
22	Кружна тестера за резанье метала и машина за савијање запаметуре	2023	2023	990.000	0	990.000	272.500	990.000	272.500	990.000	990.000	990.000	990.000	0
23	Хидрауличне радионицке дизалице	2023	2023	990.000	0	990.000	832.120	990.000	832.120	990.000	990.000	990.000	990.000	0
24	Алати за обраду лимна	2023	2023	990.000	0	0	0	990.000		990.000	990.000	990.000	990.000	0
25	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2023	2023	990.000	0	0	0	990.000		990.000	990.000	990.000	990.000	0
26	Маказе за сечење лимна	2023	2023	7.000.000	0	0	0	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
27	Абсант преса	2023	2023	6.500.000	0	0	0	6.500.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
28	Финишер (тонкаш)	2023	2023	78.000.000	0	0	0	78.000.000		78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0
29	Теретна возила	2023	2023	22.000.000	8.750.000	0	0	22.000.000		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
30	Сервисна покретна радионица	2023	2023	17.000.000	0	0	0	17.000.000	16.993.200	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0

31	Дизалица	2023	12.000.000	0	0	0	0	0	0	11.986.400	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
32	Клима уређаји	2023	990.000	497.000	990.000	128.432	0	0	0	1.101.432	990.000	990.000	990.000	0
33	Пумпе система за централно грејање	2023	990.000	391.000	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
34	Намештај	2023	990.000	988.000	990.000	634.876	0	0	0	1.019.162	990.000	990.000	990.000	0
35	Ел. решок, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	2023	990.000	271.000	990.000	21.199	0	0	0	113.988	990.000	990.000	990.000	0
36	ПВЦ врата и прозори са уград.	2023	990.000	799.000	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
37	Приколице за рудаше	2023	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
38	Мобилни контејнер за смештај бригада(са приколицом)	2023	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0
39	Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима	2023	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
40	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	2023	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
41	Телефони (мобилни и фикси)	2023	990.000	0	990.000	37.189	0	0	0	376.255	990.000	990.000	990.000	0
42	Агрегат за струју 25 kW	2023	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
43	Аутоматика за покретање агрегата	2023	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
44	Пумпе за истаканье уља са цревица	2023	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
45	Алат за машину за савијање цеви	2023	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
46	Индуктивни грејач	2023	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
47	Апарати за заваривање	2023	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
48	Машина за савијање цеви	2023	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
49	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2023	110.000.000	0	0	0	0	0	0	109.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0
50	Мале приколице за комби возила	2023	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
51	Машина за дигиталну штампу саобраћајне сигнализације ламинатор и ЦМЦ катер	2023	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	0	41.000.000
52	Опрема за видео надзор са пратећим софтвером	2023	8.170.000	0	0	0	0	0	0	0	8.170.000	8.170.000	8.170.000	0
53	Тотална станица	2023	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0	8.200.000
54	Штампаџи, плотири и скенери	2023	4.500.000	0	4.500.000	299.000	0	0	0	344.000	0	4.500.000	0	4.500.000
55	Сопарна електрана са реконструкцијом крова и батеријама	2023	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000
56	Агрегат за заваривање до 20 kW	2023	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
57	Аутоматске метеоролошке станице	2023	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
58	Вибро плоче	2023	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
59	Компресори	2023	5.000.000	0	0	0	0	0	0	75.150	0	5.000.000	0	5.000.000
60	Колска вага за базу Кијево	2023	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0
61	Вилушкар за ВВ - Делонија	2023	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
62	Угоавривач	2023	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000
63	Трактор са косилицом	2023	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000
64	Вучена чистилица	2023	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
65	Вилушкар 4 Т	2023	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
66	Набавка е ФУК платформе за електронско упостављање финансијског управљања и контроле	2023	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
67	Гарнитура ваљака	2023	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000.000	0	79.000.000
68	Комбинована машина	2023	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
69	Тракаста тестера	2023	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
70	Камсион путарац (1+6)	2023	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0	21.000.000
71	Серверска и сториџ опрема	2023	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.550.000	9.550.000	0

72	Мулѝна пумпа	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
73	опрема за интерну пумпу за гориво са пратећим софтвером	2023	2023	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
74	Хидраулични чекић за багер	2023	2023	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
75	Уанмер	2023	2024	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
	Телѝач	2023	2024	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
76	Агрегат за струју	2023	2024	0	0	0	0	0						
	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	2023	2023	0	0	0	0	0	9.950.000	0	9.950.000	9.950.000	9.950.000	0
77	Мини багер	2023	2024	0	0	0	0	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0
78	Телефонска централа	2023	2024	0	0	0	0	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0
79	Систем за заштиту семафорске инфраструктуре	2023	2024	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0
80	Укупно инвестиције			12.796.000	206.512.244	1.085.172.244	73.438.844	250.112.244	256.261.824	557.972.244	1.085.172.244	581.472.244	503.700.000	



У Београду, 25.07.2023.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023. годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	328.923.420	294.361.252		
од 3 месеца до 12 месеци	1.938.182	23.212.665		
дуже од 12 месеци	18.436.662	18.436.662		
УКУПНО:	349.298.264	336.010.579		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2023. годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	374.954.881	383.404.819		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	374.954.881	383.404.819	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ				
	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*	0	0	237	114.931.747

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора**
тужилац Нинчековић се повредио 23.07.2004. године као радник нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING- LG, када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започео 2005. године	око 15.000.000

* Неопходно је навести и спорове од значаја за предузе (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (акриван, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обхвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Београду, 25.07.2023.



Овлашћено лице