

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
Број 3389/ка24  
29-01-2024 20\_\_ год

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 31.12.2023.године**

Београд, 29.01.2024.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.

Други ребаланс програма пословања за 2023.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 36778/2023 од 01.09.2023.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-487/23-С од 13.09.2023.године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у четвртом кварталу 2023.године ( 01.01. - 31.12.2023. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 96% од прихода, ЈП Путеви Србије 2% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа, са прокњиженом документациом која је достављена Служби књиговодства до дана израде Извештаја.

У периоду 01.01.-31.12.2023.године, остварени су приходи у износу од 5.077.624.854 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2022.године (4.992.582.349 динара) види се повећање прихода за износ од 85.042.506 динара или за 2%.

Упоредјујући остварене приходе у четвртом кварталу 2023.године са планираним за тај период ( 5.280.296.720 динара ) види се остварење од 96 % или да је мања реализација од планиране за износ од 202.671.866 динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2023.године остварени су укупни расходи у износу од 5.169.998.225 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2022.године (5.281.346.539 динара ) види се смањење расхода за износ од 111.348.314 динара или за 2%.

Упоредјујући остварене расходе у четвртом кварталу 2023.године, са планираним Другим ребалансом програма пословања ( 5.275.721.151 динара) види се смањење за износ од 105.722.926 динара.

Губитак на дан 31.12.2023.године износи 92.373.371 динара.

Учешће материјала у приходима је 47% током 2023. године, док је за исти период 2022.године износило 55%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2023.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 40 %.

Број запослених на дан:

31.12.2022.године износио је 1045 запослених,  
31.03.2023.године износио је 1055 запослених,  
30.06.2023.године износио је 1057 запослених,  
30.09.2023.године износио је 1055 запослених,  
31.12.2023.године износи 1050 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2023.године износи 81.271 динара.

За исти период 2022.године, просечна нето зарада износила је 70.692 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2023. године произвело: бетона 33.286 тона (36.655) и асфалта 168.324 тона (164.875).



### 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.	31.12.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>4.937.020</b>	<b>5.228.927</b>	<b>5.228.927</b>	<b>5.007.486</b>	<b>96</b>
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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>4.933.077</b>	<b>5.224.627</b>	<b>5.224.627</b>	<b>5.002.550</b>	<b>96</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.933.077	5.224.627	5.224.627	5.002.550	96
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	4.250	4.250	4.234	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26	50	50	702	1.404
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.248.989</b>	<b>5.216.027</b>	<b>5.216.027</b>	<b>5.141.567</b>	<b>99</b>



50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.741.194	2.067.500	2.067.500	2.393.033	116
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.809.970	2.277.509	2.277.509	2.061.985	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.366.888	1.723.479	1.723.479	1.573.125	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	227.174	280.567	280.567	246.539	88
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	215.908	273.463	273.463	242.321	89
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	283.542	280.000	280.000	338.351	121
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.216	13.000	13.000	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	143.429	297.400	297.400	190.881	64
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	126.255	85.000	85.000	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140.383	195.618	195.618	157.317	80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>311.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.081</b>	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>7.034</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.166</b>	<b>85</b>
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	12.000	12.000	10.166	85
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
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>1.355</b>	<b>10.980</b>	<b>10.980</b>	<b>3.717</b>	<b>34</b>



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	10.980	10.980	3.717	34
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
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>5.679</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>6.449</b>	<b>632</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	4.098	41
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	12.765	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44.740	29.315	29.315	54.072	184
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.710	25.950	25.950	11.017	42
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	<b>1043</b>	<b>4.992.583</b>	<b>5.280.242</b>	<b>5.280.242</b>	<b>5.075.822</b>	<b>96</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5.272.607</b>	<b>5.265.722</b>	<b>5.265.722</b>	<b>5.156.301</b>	<b>98</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>280.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.479</b>	<b>0</b>
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	9.945	11.894	120
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)</b>	<b>1050</b>	<b>288.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.373</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>0</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>3.889</b>	<b>3.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)</b>	<b>1056</b>	<b>209.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.373</b>	<b>0</b>
	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:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 96% од прихода, ЈП Путеви Србије 2% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа, са прокњиженом документациом која је достављена Служби књиговодства до дана израде Извештаја.

У периоду 01.01.-31.12.2023.године, остварени су приходи у износу од 5.077.624.854 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2022.године (4.992.582.349 динара) види се повећање прихода за износ од 85.042.506 динара или за 2%.

Упоредјујући остварене приходе у четвртм кварталу 2023.године са планираним за тај период ( 5.280.296.720 динара ) види се остварење од 96 % или да је мања реализација од планиране за износ од 202.671.866 динара.

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

- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 990.000 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације је повећан за износ од 1.359.000 динара,
- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 174.466.000 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 30.945.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 91.587.000 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је смањен за износ од 22.065.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени су за износ од 145.918.000 динара,



## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 31.12.2023.године остварени су укупни расходи у износу од 5.169.998.225 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2022.године (5.281.346.539 динара ) види се смањење расхода за износ од 111.348.314 динара или за 2%.

Упоредјујући остварене расходе у четвртом кварталу 2023.године, са планираним Другим ребалансом програма пословања ( 5.275.721.151 динара) види се смањење за износ од 105.722.926 динара.

Учешће материјала у приходима је 47% током 2023. године, док је за исти период 2022.године износило 55%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2023.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 40 %.

Број запослених на дан:

31.12.2022.године износио је 1045 запослених,  
31.03.2023.године износио је 1055 запослених,  
30.06.2023.године износио је 1057 запослених,  
30.09.2023.године износио је 1055 запослених,  
31.12.2023.године износи 1050 запослених

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2023.године износи 81.271 динара.

За исти период 2022.године, просечна нето зарада износила је 70.692 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2023. године произвело: бетона 33.286 тона (36.655) и асфалта 168.324 тона (164.875).

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

- зарада и других личних примања за износ од 252.015.747 динара,
- остали пословни расходи за износ од 64.386.902 динара,
- финансијски расходи за износ од 2.361.601 динара,
- остали приходи за износ од 12.119.207 динара,
- финансијски приходи за износ од 3.132.347 динара.

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

- остали расходи за износ од 10.506.202 динара,
- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 348.160.240 динара,
- трошкови амортизације у износу од 71.446.122 динара.

Губитак на дан 31.12.2023.године износи 92.373.371 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2022.	план 2023.	31.12.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	<b>0002</b>	<b>2.843.946</b>	<b>3.295.915</b>	<b>3.295.915</b>	<b>2.954.998</b>	<b>90</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	<b>0003</b>	<b>42.484</b>	<b>32.317</b>	<b>32.317</b>	<b>62.421</b>	<b>193</b>
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	29.767	32.709	110
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	2.550	2.550	29.712	1.165
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	<b>0009</b>	<b>2.774.096</b>	<b>3.240.098</b>	<b>3.240.098</b>	<b>2.865.276</b>	<b>88</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	975.815	877.487	877.487	977.300	111
023	2. Постројења и опрема	0011	1.741.772	2.314.573	2.314.573	1.799.635	78
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.052	25.225	25.225	27.673	110
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21.144	15.500	15.500	53.355	344
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>04 и 05</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	<b>0018</b>	<b>27.366</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>27.301</b>	<b>116</b>
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 (хартје 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	23.500	23.500	27.301	116
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	<b>0030</b>	<b>1.553.204</b>	<b>1.612.474</b>	<b>1.612.474</b>	<b>1.627.810</b>	<b>101</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>874.087</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>909.040</b>	<b>99</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	861.738	900.000	900.000	880.490	98
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	15.000	28.550	190



151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. 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	365.000	365.000	461.609	126
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.479	15.000	15.000	8.856	59
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	350.000	350.000	452.753	129
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	184.853	184.853	92.157	50
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	128.688	150.000	150.000	57.304	38
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	34.853	100
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	77.621	77.621	35.726	46
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	67.450	70.000	70.000	129.278	185
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.397.150	4.908.389	4.908.389	4.582.808	93



88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3.446.570</b>	<b>3.450.459</b>	<b>3.450.459</b>	<b>3.354.197</b>	<b>97</b>
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	1.506.925	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	100
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1.280.158</b>	<b>1.284.047</b>	<b>1.284.047</b>	<b>1.076.585</b>	<b>84</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.280.158	1.280.158	1.280.158	1.076.585	84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.889	3.889	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0				0
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>209.210</b>	<b>209.210</b>	<b>209.210</b>	<b>92.373</b>	<b>44</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	209.210	209.210	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	209.210	0	0	92.373	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>458.931</b>	<b>979.983</b>	<b>979.983</b>	<b>438.445</b>	<b>45</b>
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>458.931</b>	<b>473.483</b>	<b>473.483</b>	<b>354.542</b>	<b>75</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	453.931	468.483	468.483	349.542	75
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	5.000	5.000	100



404							
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>	<b>83.903</b>	<b>17</b>
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	0424	0	500.000	500.000	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга	0425	0	6.500	6.500	83.903	1.291
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. 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
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0431</b>	<b>369.369</b>	<b>355.667</b>	<b>355.667</b>	<b>667.886</b>	<b>188</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0433</b>	<b>31.159</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 лизинг	0436	31.159	7.500	7.500	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100.000	100.000	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	500	500	2.575	515
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>223.529</b>	<b>126.981</b>	<b>126.981</b>	<b>534.995</b>	<b>421</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	958	1.000	1.000	5.714	571
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	125.981	125.981	529.281	420
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
<b>44,45, 46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>114.270</b>	<b>120.686</b>	<b>120.686</b>	<b>130.316</b>	<b>108</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	109.291	115.000	115.000	127.128	111
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.979	5.000	5.000	3.188	64
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	686	686	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
	Љ. 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	4.908.389	4.908.389	4.582.808	93
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 90% од планиране за четврти квартал 2023.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 98% од планираних ( група 10).

Остварена потраживања од купаца су 126% од планираног.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су остварена 75% од планираних ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.12.2023.године има обавезе по краткорочним и дугорочним кредитима тј за лизинг ( група рачуна 42 и 41 ). На групи рачуна 41-42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Обавезе из пословања су доста веће од планираних. Разлог повећања обавеза у односу на план је што Предузеће није узело планирани кредит (100.000.000. динара + 500.000.000 динара).



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2022.	план 2023.	31.12.2023.*		процент реализациј а / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5.570.837</b>	<b>4.773.813</b>	<b>4.773.813</b>	<b>5.224.597</b>	<b>109</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.211.622	4.445.183	4.445.183	4.723.333	106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.034	12.000	12.000	10.166	85
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352.181	316.630	316.630	491.098	155
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5.755.874</b>	<b>5.025.312</b>	<b>5.025.312</b>	<b>5.166.070</b>	<b>103</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.725.717	2.560.518	2.560.518	3.029.036	118
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	2.342.956	2.342.956	2.036.464	87
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.246	10.980	10.980	1.729	16
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	110.858	110.858	98.840	89
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.527</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>185.037</b>	<b>251.499</b>	<b>251.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>244.714</b>	<b>684.373</b>	<b>684.373</b>	<b>436.295</b>	<b>64</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244.714	684.373	684.373	436.295	64
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>244.714</b>	<b>684.373</b>	<b>684.373</b>	<b>436.295</b>	<b>64</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	500.000	500.000	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5.570.837</b>	<b>5.373.813</b>	<b>5.373.813</b>	<b>5.224.597</b>	<b>97</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>6.000.588</b>	<b>5.709.685</b>	<b>5.709.685</b>	<b>5.602.365</b>	<b>98</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>429.751</b>	<b>335.872</b>	<b>335.872</b>	<b>377.768</b>	<b>112</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>843.244</b>	<b>413.493</b>	<b>413.493</b>	<b>413.493</b>	<b>100</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0		0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0		0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>413.493</b>	<b>77.621</b>	<b>77.621</b>	<b>35.726</b>	<b>46</b>

Укупни приливи готовине остварени су 97% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 98% од планираних за период 01.01.- 31.12.2023.године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

	ПОЗИЦИЈА	2022.	план 2023.	31.12.2023.*		у динарима 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	1.240.904.657	1.129.811.339	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.366.887.702	1.723.478.690	1.723.478.690	1.573.125.228	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.594.062.378	2.004.044.988	2.004.044.988	1.819.664.425	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.045	1.083	1.083	1.050	97
4.1.	- на неодређено време	1.044	1.082	1.082	1.048	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200
5.	Накнаде по уговору о делу	0	4.335.883	4.335.883	1.191.358	27
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	6	3	50
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	105.487.095	105.487.095	94.434.426	90
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	108	108	96	89
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88.240	400.000	400.000	194.601	49
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	5	50
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	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	501.545	501.545	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0



19.	Превоз запослених на посао и са посла	54.416.113	57.590.531	57.590.531	47.931.898	83
20.	Дневнице на службеном путу	18.347	300.000	300.000	208.098	69
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.616.173	27.225.773	27.225.773	19.265.362	71
23.	Број прималаца отпремнине	23	61	61	40	66
24.	Јубиларне награде	41.537.821	38.221.585	38.221.585	38.890.628	102
25.	Број прималаца јубиларних награда	235	200	200	199	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	16.166.002	19.110.022	19.110.022	17.405.864	91
28.	Стипендије	3.620.704	5.138.016	5.138.016	4.176.979	81
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	61.714.243	61.714.243	58.611.854	95
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1.318.378	6.500.000	6.500.000	6.073.308	93

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.819.664.425 динара ) за период 01.01. - 31.12.2023.године су 91% од планираних ( 2.004.044.988 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 94.434.426 динара или 90% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 108 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 је исплаћена у четвртм кварталу 2023.године

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ образац 3

Образац 3.

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	56	7	49	0	0	0	78	10	68
2.	смрт	9	0	9	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	5	1	4	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	27	4	23	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привр.и повр.послова	0	0	0	0	0	0	78	10	68
7.	инвалидска пензија	9	2	7	0	0	0	0	0	0
8.	отказ - повреда радне обавезе	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Пријем	60	12	48	1	1	0	87	21	66
10.	пријем на неодређено	60	12	48	0	0	0	0	0	0
11.	пријем на одређено	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12.	уговор о обављању прив.повр.послова	0	0	0	0	0	0	87	21	66
	Стање на дан 31.12.2023. **	1048	140	908	2	1	1	96	35	61

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

### Распон исплаћених и планираних зарада - образац 4

у 000 дин.

		Планирана у 2023. години		Реализација 31.12. 2023.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94.522	68.431	94.959	68.765
	Највиша зарада	285.104	202.029	291.568	206.588
Пословодство	Најнижа зарада	228.407	162.284	229.438	163.034
	Највиша зарада	261.403	185.417	261.878	185.775



## 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.-31.12.2023. 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

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022.	план 2023.	31.12.2023.*		у дин.
					план	реализација	процена т реализација / план
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	10.000.000	6.651.899	67
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	6.405.900	41
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за четврти квартал износи 6.651.899 динара, што је 67% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за четврти квартал износе 6.405.900 динара, што је 41% од планираног за наведени период.





## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2023.године имало набавку основних средстава у износу од 328.790.374 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА											
Редни број	Назив инвестиције	Износ према извору финансирања	ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2023.						плаћање 2023.	плаћање 2024.	
			остварено 31.03.	остварено 30.06.	30.09.	остварено 30.09.	31.12.	остварено 31.12.			
											набављено 2023.године, из плана 2022.године
ПЛАНИРАНО 2023.године											
1	Специјализована возила (пугарска возила и комби возила)	108.990.504	41.213.528	71.148.000	108.990.504	113.091.216	113.091.216	108.990.504	113.091.216	108.990.504	0
2	Ротациони посипачи и раоници	87.081.740	30.000.000	41.498.000	87.081.740	41.498.000	41.498.000	87.081.740	41.498.000	87.081.740	0
47	Апарати за заваривање	0	0	0	0	128.432	128.432	0	128.432	0	0
41	Телефони ( мобилни и фикси)	0	6.165	6.165	0	6.165	6.165	0	6.165	0	0
34	Намештај	0	12.500	23.750	0	23.750	23.750	0	23.750	0	0
23	Хидрауличне радиониичке дизалице	0	832.120	832.120	0	832.120	832.120	0	832.120	0	0
ПЛАНИРАНО 2023.године											
3	Уређај за непрекидно напајање УПС	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0
4	Машина за обележавање ознака на путу	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0
5	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	2.000.000	1.894.000	1.894.000	2.000.000	1.894.000	2.000.000	0
6	Ваљци рудаши	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0
7	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	0	0	990.000	928.680	928.680	990.000	928.680	990.000	0
8	Агрегат дизел 50kW	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0
9	Сервер	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0



10	Бензински трактор за кошење траве	500.000	0	195.000	500.000	495.075	500.000	495.075	500.000	0
11	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
12	Машина за одгушивање канализације	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
13	Фотоапарати са меморијом и слањем података	900.000	0	0	900.000	137.500	900.000	738.750	900.000	0
14	Упорознавајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
15	Рефлектор за осветљење градилишта	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
16	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
17	Бензински моторни дувачи	500.000	0	246.968	500.000	246.968	500.000	246.968	500.000	0
18	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	0	1.059.650	990.000	1.059.650	990.000	1.059.650	990.000	0
19	Тримери	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
20	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	117.563	300.000	117.563	300.000	0
21	Вибро скакачи	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
22	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	990.000	272.500	272.500	990.000	272.500	990.000	272.500	990.000	0
23	Хидрауличне радионичке дизалице	990.000	0	0	990.000	0	990.000	805.000	990.000	0
24	Алати за обраду лима	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
25	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
26	Маказе за сечење лима	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
27	Абкант преса	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0
28	Финишер (точкаш)	78.000.000	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0
29	Теретна возила	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0
30	Сервисна покретна радионица	17.000.000	0	16.993.200	17.000.000	16.993.200	17.000.000	16.993.200	17.000.000	0
31	Дизалица	12.000.000	0	11.986.400	12.000.000	11.986.400	12.000.000	11.986.400	12.000.000	0
32	Клима уређаји	990.000	128.432	1.101.432	990.000	1.453.900	990.000	1.453.900	990.000	0
33	Пумпе система за централно грејање	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
34	Намештај	990.000	622.376	995.412	990.000	1.238.737	990.000	1.339.148	990.000	0

35	Ел.решио, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	990.000	21.199	113.988	990.000	199.701	990.000	247.510	990.000	0
36	ПВЦ врата и прозори са уград.	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
37	Приколице за рудаше	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
38	Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
39	Колска вага за базу Кијево	9.600.000	0	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0
40	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0
41	Телефони ( мобилни и фиксни)	990.000	31.024	370.090	990.000	993.690	990.000	993.690	990.000	0
42	Агрегат за струју 25 kW	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
43	Аутоматика за покретање агрегата	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
44	Пумпе за истакање уља са цревима	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
45	Алат за машину за савијање цеви	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
46	Индуктивни грејач	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
47	Апарати за заваривање	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
48	Машина за савијање цеви	5.000.000	0	0	5.000.000	4.940.000	5.000.000	4.940.000	5.000.000	0
49	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	110.000.000	0	109.000.000	110.000.000	109.000.000	110.000.000	109.000.000	110.000.000	0
50	Мале приколице за комби возила	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
51	Тракаста тестера	990.000	0	0	990.000	0	990.000	987.007	990.000	0
52	Муљна пумпа	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
53	Опрема за интерну пумпу за гориво са пратећим софтвером	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
54	Хидраулични чекић за багер Јанмер	990.000	0	0	990.000	975.000	990.000	975.000	990.000	0
55	Монтажна зграда на зимској бази Брестовик	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0
56	Котлови на пелет за зимске базе	990.000	0	0	990.000	0	990.000	427.500	990.000	0
57	Мобилни контејнер за смештај бригаде( са приколицом)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
58	Аутоматске метеоролошке станице	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
59	Вибро плоче	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0
60	Навка е ФУК платформе за електронско упостављање финансијског управљања и контроле	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.390.000	0	10.000.000
61	Гарнитура ваљака	79.000.000	0	0	79.000.000	0	79.000.000	0	0	79.000.000





# 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	316.040.623	453.479.419
од 3 месеца до 12 месеци	1.938.182	23.212.665	6.400.253	2.212.745
дуже од 12 месеци	18.436.662	18.436.662	19.235.528	18.609.378
<b>УКУПНО:</b>	<b>349.298.264</b>	<b>336.010.579</b>	<b>341.676.404</b>	<b>474.301.541</b>

\* 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	444.610.560	534.994.367
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>374.954.881</b>	<b>383.404.819</b>	<b>444.610.560</b>	<b>534.994.367</b>

\* 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	197	109.248.852

\* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора**
Тужилац Нинчетовић се повредио дана 20.07.2004. 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 изгубљену зараду и ренту. Судски спор 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



#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа, са прокњиженом документациом која је достављена Служби књиговодства до дана израде Извештаја.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.12.2023.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране 96%
- остварења расхода у односу на планиране 98%

Планирана је нето добит за четврти квартал 2023.године у износу од 3.889.233 динара, док је остварен губитак у износу од 92.373.371 динара.

дана 29.01.2024.године

ЈКП „Београд пут“



БИЛАНС УСПЕХА							
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022.	рпп 2023.	31.12.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>4,937,020</b>	<b>5,228,927</b>	<b>5,228,927</b>	<b>5,007,486</b>	<b>96</b>
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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>4,933,077</b>	<b>5,224,627</b>	<b>5,224,627</b>	<b>5,002,550</b>	<b>96</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,933,077	5,224,627	5,224,627	5,002,550	96
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	4,250	4,250	4,234	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26	50	50	702	1,404
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5,248,989</b>	<b>5,216,027</b>	<b>5,216,027</b>	<b>5,141,567</b>	<b>99</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0		0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,741,194	2,067,500	2,067,500	2,393,033	116
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,809,970	2,277,509	2,277,509	2,061,985	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,366,888	1,723,479	1,723,479	1,573,125	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	227,174	280,567	280,567	246,539	88
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	215,908	273,463	273,463	242,321	89
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	283,542	280,000	280,000	338,351	121
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4,216	13,000	13,000	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	143,429	297,400	297,400	190,881	64
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	126,255	85,000	85,000	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140,383	195,618	195,618	157,317	80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>12,900</b>	<b>12,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>311,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,081</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>7,034</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>10,166</b>	<b>85</b>
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	12,000	12,000	10,166	85
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
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>1,355</b>	<b>10,980</b>	<b>10,980</b>	<b>3,717</b>	<b>34</b>
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	10,980	10,980	3,717	34
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
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>5,679</b>	<b>1,020</b>	<b>1,020</b>	<b>6,449</b>	<b>632</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10,000	4,098	41
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	12,765	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44,740	29,315	29,315	54,072	184



57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14,710	25,950	25,950	11,017	42
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4,992,583	5,280,242	5,280,242	5,075,822	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5,272,607	5,265,722	5,265,722	5,156,301	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	14,520	14,520	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	280,024	0	0	80,479	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	9,945	11,894	120
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	4,575	4,575	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	288,764	0	0	92,373	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	686	686	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	3,889	3,889	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	209,210	0	0	92,373	0
	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, 29.01.2024.

Овлашћено лице





## БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022.	рпп 2023.	31.12.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
<b>00</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	<b>0002</b>	<b>2,843,946</b>	<b>3,295,915</b>	<b>3,295,915</b>	<b>2,954,998</b>	<b>90</b>
<b>01</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	<b>0003</b>	<b>42,484</b>	<b>32,317</b>	<b>32,317</b>	<b>62,421</b>	<b>193</b>
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	29,767	32,709	110
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	2,550	2,550	29,712	1,165
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	<b>0009</b>	<b>2,774,096</b>	<b>3,240,098</b>	<b>3,240,098</b>	<b>2,865,276</b>	<b>88</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	975,815	877,487	877,487	977,300	111
023	2. Постројења и опрема	0011	1,741,772	2,314,573	2,314,573	1,799,635	78
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28,052	25,225	25,225	27,673	110
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21,144	15,500	15,500	53,355	344
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
<b>03</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 и 05</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	<b>0018</b>	<b>27,366</b>	<b>23,500</b>	<b>23,500</b>	<b>27,301</b>	<b>116</b>
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 амортизованог 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	23,500	23,500	27,301	116
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	<b>0030</b>	<b>1,553,204</b>	<b>1,612,474</b>	<b>1,612,474</b>	<b>1,627,810</b>	<b>101</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>874,087</b>	<b>915,000</b>	<b>915,000</b>	<b>909,040</b>	<b>99</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	861,738	900,000	900,000	880,490	98
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	15,000	28,550	190
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	<b>III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	<b>0038</b>	<b>34,633</b>	<b>365,000</b>	<b>365,000</b>	<b>461,609</b>	<b>126</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11,479	15,000	15,000	8,856	59
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	350,000	350,000	452,753	129
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
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	<b>0044</b>	<b>163,541</b>	<b>184,853</b>	<b>184,853</b>	<b>92,157</b>	<b>50</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	128,688	150,000	150,000	57,304	38
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34,853	34,853	34,853	34,853	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>413,493</b>	<b>77,621</b>	<b>77,621</b>	<b>35,726</b>	<b>46</b>	
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>67,450</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>129,278</b>	<b>185</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4,397,150</b>	<b>4,908,389</b>	<b>4,908,389</b>	<b>4,582,808</b>	<b>93</b>	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	0	0	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3,446,570</b>	<b>3,450,459</b>	<b>3,450,459</b>	<b>3,354,197</b>	<b>97</b>	
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	1,506,925	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	100	
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1,280,158</b>	<b>1,284,047</b>	<b>1,284,047</b>	<b>1,076,585</b>	<b>84</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,280,158	1,280,158	1,280,158	1,076,585	84	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3,889	3,889	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>209,210</b>	<b>209,210</b>	<b>209,210</b>	<b>92,373</b>	<b>44</b>	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	209,210	209,210	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	209,210	0	0	92,373	0	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>458,931</b>	<b>979,983</b>	<b>979,983</b>	<b>438,445</b>	<b>45</b>	
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>458,931</b>	<b>473,483</b>	<b>473,483</b>	<b>354,542</b>	<b>75</b>	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	453,931	468,483	468,483	349,542	75	
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	5,000	5,000	100	
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>506,500</b>	<b>506,500</b>	<b>83,903</b>	<b>17</b>	
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	0424	0	500,000	500,000	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга	0425	0	6,500	6,500	83,903	1,291	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	
498	V. 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	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0431</b>	<b>369,369</b>	<b>355,667</b>	<b>355,667</b>	<b>667,886</b>	<b>188</b>	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0433</b>	<b>31,159</b>	<b>107,500</b>	<b>107,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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, лизинг	0436	31,159	7,500	7,500	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100,000	100,000	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	500	500	2,575	515	
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>223,529</b>	<b>126,981</b>	<b>126,981</b>	<b>534,995</b>	<b>421</b>	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	958	1,000	1,000	5,714	571	
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	125,981	125,981	529,281	420
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
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>114,270</b>	<b>120,686</b>	<b>120,686</b>	<b>130,316</b>	<b>108</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	109,291	115,000	115,000	127,128	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4,979	5,000	5,000	3,188	64
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	686	686	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
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	<b>0456</b>	<b>4,397,150</b>	<b>4,908,389</b>	<b>4,908,389</b>	<b>4,582,808</b>	<b>93</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>					

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ							у 000 дин.
ПОЗИЦИЈА	АОП	2022.	рпп 2023.	31.12.2023.*		процент реализација / план	
				план	реализација		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5,570,837</b>	<b>4,773,813</b>	<b>4,773,813</b>	<b>5,224,597</b>	<b>109</b>	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,211,622	4,445,183	4,445,183	4,723,333	106	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,034	12,000	12,000	10,166	85	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352,181	316,630	316,630	491,098	155	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,755,874</b>	<b>5,025,312</b>	<b>5,025,312</b>	<b>5,166,069</b>	<b>103</b>	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,725,717	2,560,518	2,560,518	3,029,036	118	
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	2,342,956	2,342,956	2,036,464	87	
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,246	10,980	10,980	1,729	16	
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	110,858	110,858	98,840	89	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,528</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>185,037</b>	<b>251,499</b>	<b>251,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>244,714</b>	<b>684,373</b>	<b>684,373</b>	<b>436,295</b>	<b>64</b>	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244,714	684,373	684,373	436,295	64	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>244,714</b>	<b>684,373</b>	<b>684,373</b>	<b>436,295</b>	<b>64</b>	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	500,000	500,000	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100,000	100,000	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	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5,570,837</b>	<b>5,373,813</b>	<b>5,373,813</b>	<b>5,224,597</b>	<b>97</b>	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>6,000,588</b>	<b>5,709,685</b>	<b>5,709,685</b>	<b>5,602,364</b>	<b>98</b>	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>429,751</b>	<b>335,872</b>	<b>335,872</b>	<b>377,767</b>	<b>112</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>843,244</b>	<b>413,493</b>	<b>413,493</b>	<b>413,493</b>	<b>100</b>	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>413,493</b>	<b>77,621</b>	<b>77,621</b>	<b>35,726</b>	<b>46</b>	

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2022	рпп 2023.	31.12.2023.*		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	1,240,904,657	1,129,811,339	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,366,887,702	1,723,478,690	1,723,478,690	1,573,125,228	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,594,062,378	2,004,044,988	2,004,044,988	1,819,664,425	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,045	1,083	1,083	1,050	97
4.1.	- на неодређено време	1,044	1,082	1,082	1,048	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200
5.	Накнаде по уговору о делу	0	4,335,883	4,335,883	1,191,358	27
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	6	3	50
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	105,487,095	105,487,095	94,434,426	90
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	108	108	96	89
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88,240	400,000	400,000	194,601	49
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	5	50
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	1,203,704	1,203,704	1,203,704	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	501,545	501,545	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	54,416,113	57,590,531	57,590,531	47,931,898	83
20.	Дневнице на службеном путу	18,347	300,000	300,000	208,098	69
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9,616,173	27,225,773	27,225,773	19,265,362	71
23.	Број прималаца отпремнине	23	61	61	40	66
24.	Јубиларне награде	41,537,821	38,221,585	38,221,585	38,890,628	102
25.	Број прималаца јубиларних награда	235	200	200	199	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	16,166,002	19,110,022	19,110,022	17,405,864	91
28.	Стипендије	3,620,704	5,138,016	5,138,016	4,176,979	81
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	61,714,243	61,714,243	58,611,854	95
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1,318,378	6,500,000	6,500,000	6,073,308	93

\* 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, 29.01.2024.

Овлашћено лице





## 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	56	7	49	0	0	0	78	10	68
2.	смрт	9	0	9	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	5	1	4	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	27	4	23	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привр.и повр.послова	0	0	0	0	0	0	78	10	68
7.	инвалидска пензија	9	2	7	0	0	0	0	0	0
8.	отказ - повреда радне обавезе	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9.	Пријем	60	12	48	1	1	0	87	21	66
10.	пријем на неодређено	60	12	48	0	0	0	0	0	0
11.	пријем на одређено	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12.	уговор о обављању прив.повр.послова	0	0	0	0	0	0	87	21	66
	Стање на дан 31.12.2023. **	1048	140	908	2	1	1	96	35	61

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице



## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2023. години		Реализација 31.12.2023.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94,522	68,431	94,959	68,765
	Највиша зарада	285,104	202,029	291,568	206,588
Пословодство	Најнижа зарада	228,407	162,284	229,438	163,034
	Највиша зарада	261,403	185,417	261,878	185,775

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

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 средстава

Реализација за 01.01.-31.12.2023. 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 средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022	рпп 2023.	30.12.2023.*		процент реализација / план
					у динарима		
					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	10,000,000	6,651,899	67
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	6,405,900	41
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице





РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

у динарима

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)	Добит - за буџет		Износ (у динарима)		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
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	11.927.069	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 *
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-C	добит из претходне године
	<b>5.000.000,00</b>	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
	<b>45.365.150,00</b>	укупно		
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-C	добит из претходне године
	<b>319.997.749,43</b>	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
	<b>195.166.972,07</b>	укупно		
2021	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
	<b>33.377.626,76</b>	22.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године
2022	<b>133.510.498,76</b>	укупно		
	<b>11.927.089,03</b>	16.11.22.	4-1032/22-C	добит из претходне године

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период отплате (Stages / periods)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима						
													Главница при првом кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домашњи кредитор	АИК 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
Страни кредитор	АИК Банка (за опрему)	ДИН	500,000,000		0	500,000,000	2023	60	6	01.02.24.	номинална 7.5%, ефективна 7.97%	12	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>													
												<b>100,000,000</b>							
						<b>од чега за капиталне пројекте</b>													
												<b>0</b>							

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице





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
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	Vojvodanska banka		234.98
<b>Укупно у динарима</b>					<b>231,895,177.78</b>
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	Vojvodanska banka		1,331.98
<b>Укупно у динарима</b>					<b>196,569,498.52</b>
30.09.23.	068	текући рачун	Addiko bank		7,544.56
	068	текући рачун	AIK banka		293,308,504.58
	068	текући рачун	AIK banka		0.02
	068	текући рачун	ALTA banka		5,337.15
	068	текући рачун	Srpska banka		1,631.67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10,519.22
	068	текући рачун	UniCredit bank		296.93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4,315.82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0.00
	068	текући рачун	Intesa banka		59,209.22
	068	текући рачун	Vojvodanska banka		1,822.98
<b>Укупно у динарима</b>					<b>293,399,182.15</b>
31.12.23.	068	текући рачун	Addiko bank		4,100
	068	текући рачун	AIK banka		35,680,632
	068	текући рачун	AIK banka		0
	068	текући рачун	ALTA banka		19,762
	068	текући рачун	Srpska banka		282
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10,519
	068	текући рачун	UniCredit bank		397
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4,316
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0
	068	текући рачун	Intesa banka		3,962
068	текући рачун	Vojvodanska banka		1,720	
<b>Укупно у динарима</b>					<b>35,725,689.96</b>

У Београду, 29.01.2024.

Овлашћено лице



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Износ према извору финансирања	ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2023.						плаћање 2023.	плаћање 2024.	
			остварено 31.03.	остварено 30.06.	остварено 30.09.	остварено 30.09.	остварено 31.12.	остварено 31.12.			
			набављено 2023. године, из плана 2022. године								
			41,213,528	71,148,000	108,990,504	113,091,216	108,990,504	113,091,216	108,990,504	0	
1	Специјализована возила (пугарска возила и комби возила)	108,990,504	30,000,000	41,498,000	87,081,740	41,498,000	87,081,740	41,498,000	87,081,740	0	
2	Ротациони посипачи и расоници	87,081,740	0	0	0	128,432	0	128,432	0	0	
41	Апарати за заваривање	0	6,165	6,165	0	0	6,165	0	6,165	0	
47	Телефони ( мобилни и фиксни)	0	12,500	23,750	0	23,750	0	23,750	0	0	
34	Намештај	0	832,120	832,120	0	832,120	0	832,120	0	0	
23	Хидрауличне радиониичке дизалице	0	832,120	832,120	0	832,120	0	832,120	0	0	
			ПЛАНИРАНО 2023. године								
3	Уређај за непрекидно напајање УПС	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	
4	Машина за обележавање ознака на путу	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	
5	Тестере за асфалт и бетон	2,000,000	0	0	2,000,000	1,894,000	2,000,000	1,894,000	2,000,000	0	
6	Ваљци рудаша	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	
7	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990,000	0	0	990,000	928,680	990,000	928,680	990,000	0	
8	Агрегат Дизел 50kW	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	0	
9	Сервер	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
10	Бензински трактор за кошење траве	500,000	0	195,000	500,000	495,075	500,000	495,075	500,000	0	
11	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	
12	Машина за одгушивање канализације	350,000	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	
13	Фотоапарати са меморијом и слањем података	900,000	0	0	900,000	137,500	900,000	738,750	900,000	0	
14	Упозоравајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	900,000	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000	0	
15	Рефлектор за осветљење градилишта	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
16	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
17	Бензински моторни дувачи	500,000	0	246,968	500,000	246,968	500,000	246,968	500,000	0	
18	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990,000	0	1,059,650	990,000	1,059,650	990,000	1,059,650	990,000	0	
19	Тримери	350,000	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	
20	Тестера за дрво	300,000	0	0	300,000	117,563	300,000	117,563	300,000	0	
21	Вибро скакачи	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	
22	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	990,000	272,500	272,500	990,000	272,500	990,000	272,500	990,000	0	
23	Хидрауличне радиониичке дизалице	990,000	0	0	990,000	0	990,000	805,000	990,000	0	
24	Алати за обраду лима	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	
25	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	
26	Маказе за сечење лима	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	
27	Абкант преса	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	
28	Финишер (точкаш)	78,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000	0	
29	Теретна возила	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	
30	Сервисна покретна радионица	17,000,000	0	16,993,200	17,000,000	16,993,200	17,000,000	16,993,200	17,000,000	0	
31	Дизалица	12,000,000	0	11,986,400	12,000,000	11,986,400	12,000,000	11,986,400	12,000,000	0	
32	Клима уређаји	990,000	128,432	1,101,432	990,000	1,453,900	990,000	1,453,900	990,000	0	
33	Пумпе система за централно грејање	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	
34	Намештај	990,000	622,376	995,412	990,000	1,238,737	990,000	1,339,148	990,000	0	



35	Ел.решоци, фрижидери и телевизори објекте зимских база	990,000	21,199	113,988	990,000	199,700	990,000	247,510	990,000	990,000	0
36	ПВЦ врата и прозори са уград.	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	990,000	0
37	Приколице за рудаше	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
38	Хидраулични агрегати са хидрауличним чепцима	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
39	Колска вага за базу Кијево	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000	0
40	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
41	Телефони ( мобилни и фиксни)	990,000	31,024	370,090	990,000	993,690	990,000	993,690	990,000	990,000	0
42	Агрегат за струју 25 kW	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
43	Аутоматика за покретање агрегата	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000	0
44	Пумпе за истакање уља са цревица	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0
45	Алат за машину за савијање цеви	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	990,000	0
46	Индуктивни грејач	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	990,000	0
47	Апарати за заваривање	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	990,000	0
48	Машина за савијање цеви	5,000,000	0	0	5,000,000	4,940,000	5,000,000	4,940,000	5,000,000	5,000,000	0
49	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	110,000,000	0	109,000,000	110,000,000	109,000,000	110,000,000	109,000,000	110,000,000	110,000,000	0
50	Мале приколице за комби возила	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
51	Тракаста тестера	990,000	0	0	990,000	0	990,000	987,007	990,000	990,000	0
52	Муљна пумпа	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0
53	Опрема за интерну пумпу за гориво са пратећим софтвером	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
54	Хидраулични чепић за багер Уанмер	990,000	0	0	990,000	975,000	990,000	975,000	990,000	990,000	0
55	Монтажна зграда на зимској бази Брестовик	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0
56	Котлови на пелет за зимске базе	990,000	0	0	990,000	0	990,000	427,500	990,000	990,000	0
57	Мобилни контејнер за смештај бригаде( са приколицом)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
58	Аутоматске метеоролошке станице	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0
59	Виоро плоче	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0
60	Набавка е ФУК платформе за електронско упоставањање финансијског управљања и контроле	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	8,390,000	10,000,000	10,000,000	0
61	Гарнитура ваљака	79,000,000	0	0	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000	79,000,000	0
62	Комбинована машина	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
63	Серверска и сториц опрема Софтвер за формирање писарницу (електронски деловодник)	9,950,000	0	0	9,950,000	0	9,950,000	8,500,000	9,950,000	9,950,000	0
64	Мини багер	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
65	Штампа, плотири и скенери	344,000	299,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	0
66	ЕПН Пилот системско решење за електронско формирање, евиденцију и аналитику путних налога	75,150	0	75,150	75,150	75,150	75,150	75,150	75,150	75,150	0
67	ЕДР Систем за централизовану заштиту, мониторинг, конфигуравање и мапирвање ИКТ структуре	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
68	Укупно инвестиције	748,311,394	73,438,844	256,261,825	543,811,394	308,931,396	748,311,394	328,790,374	570,311,394	178,000,000	0

У Београду, 29.01.2024.



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	316,040,623	453,479,419
од 3 месеца до 12 месеци	1,938,182	23,212,665	6,400,253	2,212,745
дуже од 12 месеци	18,436,662	18,436,662	19,235,528	18,609,378
УКУПНО:	349,298,264	336,010,579	341,676,404	474,301,542

\* 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	444,610,560	534,994,367
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	374,954,881	383,404,819	444,610,560	534,994,367

\* 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	197	109,248,852

\* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Тужилац Нинчековић се повредио дана 20.07.2004. као радник нашег подизвођача EKO 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 изгубљену зараду и ренту. Судски спор започео 2005. године	око 15.000.000

\* Неопходно је навести и спорове од значаја за предузеће (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, 29.01.2024.

Овлашћено лице

