

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

11/9 74252/2022

21-04-2022

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 3. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1., тачка 4. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта JKП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/2016, 79/2017 и 138/2019) и чл. 27. тачка 4., чл. 28. и 57. Статута JKП „Београд-пут“ од 3. марта 2020. године („Службени лист града Београда“ бр 20/2020), на предлог директора предузећа, Надзорни одбор JKП „Београд-пут“, на 9. телефонској седници одржаној дана 21.04.2022. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31.МАРТА 2022. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања JKП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 31.марта 2022. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања JKП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 31.марта 2022. године, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 19. Став 4. Одлуке о промени оснивачког акта JKП „Београд-пут“ и члана 28. Став 4. Статута JKП „Београд-пут“ доставити Градском већу града Београда ради информисања преко Сектора за цене, Секретаријата за финансије.

ДОСТАВИТИ:

- Сектору за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном директору за економске, правне и комерцијалне послове
- Служби књиговодства, плана и анализе
- Служби за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Борис Бановић, дипл.инж.арх.

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

1119 14250/2022

21-04-2022

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 4. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1., тачка 5. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта JKП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/2016, 79/2017 и 138/2019) и чл. 27. тачка 5., чл. 28. и 57. Статута JKП „Београд-пут“ од 3. марта 2020. године („Службени лист града Београда“ бр. 20/2020), на предлог директора предузећа, Надзорни одбор JKП „Београд-пут“, на 9. телефонској седници одржаној дана 21.04.2022. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2022. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2022. године сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 19. став 3. Одлуке о промени оснивачког акта и члана 28. став 3. Статута JKП „Београд-пут“ доставити Градском већу града Београда преко Сектора за цене, Секретаријата за финансије.

ДОСТАВИТИ:

- Сектору за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном директору за економске, правне и комерцијалне послове
- Служби књиговодства, плана и анализе
- Служби за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Борис Бановић, дипл. инж. арх.



Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
Број 14253/2022
21-04-2022 20__ год

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.03.2022.године**

Београд, 21.04.2022.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 2022.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 45864/2021 од 16.12.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-994/21-С од 21.12.2021. године.

Ребаланс програма пословања за 2022.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 3725/2022 од 07.02.2022.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-85/22-С од 14.02.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у првом кварталу 2022.године (01.01. - 31.03.2022.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 88% од прихода, ЈП Путеви Србије 8% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 167.184.859 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је у април 2022године.

У периоду 01.01.-31.03.2022.године, остварени су приходи у износу од 1.207.968.260 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (1.132.261.678 динара) види се повећање прихода за износ од 75.706.582 динара или за 7%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2022.године са планираним за тај период (1.199.951.433 динара) види се остварење од 101 % или да је већа реализација од планиране за износ од 8.016.827 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 1.210.095.289 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године (930.847.852 динара) види се повећање расхода за износ од 279.247.437 динара или за 30%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања (1.200.971.726 динара) види се повећање од 101% од планираног, или за износ од 9.123.563 динара.

Губитак на дан 31.03.2022.године износи 2.127.029 динара.

Учешће материјала у приходима је 51% током 2022. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2022.године, трошкови материјала учествују са 51%, трошкови зарада 36%.

Број запослених на дан:

31.03.2021.године	износио је	1081 запослених,
30.06.2021.године	износио је	1069 запослених,
30.09.2021.године	износио је	1064 запослених,
31.12.2021.године	износио је	1051 запослених,
31.03.2022.године	износи	1045 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.03.2022.године износи 70.164 динара.

За исти период 2021.године, просечна нето зарада износила је 62.567 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2022. године произвело: бетона 5.909 тона (5.730) и асфалта 27.992 тона (18.967).

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	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	4.573.126	4.744.406	1.186.101	1.199.209	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.570.191	4.741.226	1.185.306	1.198.230	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.570.191	4.741.226	1.185.306	1.198.230	101
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	2.935	3.180	795	979	123
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.532.387	4.692.417	1.193.425	1.204.430	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.216.902	2.040.500	510.125	613.905	120
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.656.427	1.910.467	518.688	430.845	83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.241.223	1.414.352	357.229	333.492	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	212.702	241.854	61.086	55.804	91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	202.502	254.261	100.373	41.549	41
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	276.892	260.000	65.000	65.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.653	13.000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	129.278	219.505	54.876	25.346	46
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	114.418	70.000	0	17.500	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134.817	178.945	44.736	51.834	116
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40.739	51.989	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	7.324	5.221	71
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	6.359	7.000	1.750	1.672	96
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	6.359	7.000	1.750	1.672	96
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	2.390	3.985	796	853	107
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	2.390	3.985	796	853	107
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.969	3.015	954	819	86
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20.079	15.000	3.750	1.495	40
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.240	20.000	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	35.043	49.110	8.325	5.592	67
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.108	33.705	5.500	4.354	79
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4.634.607	4.815.516	1.199.926	1.207.968	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	4.549.125	4.750.107	1.199.721	1.209.637	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85.482	65.409	205	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1.669	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	1.083	4.900	1.225	458	37
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	84.399	60.509	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	0	0	1.020	2.127	209
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			9.076		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22.348	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	9.512	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	71.563	51.433	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	0	0	1.020	2.127	209
	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 - 88% од прихода, ЈП Путеви Србије 8% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 167.184.859 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је у април 2022године.

У периоду 01.01.-31.03.2022.године, остварени су приходи у износу од 1.207.968.260 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (1.132.261.678 динара) види се повећање прихода за износ од 75.706.582 динара или за 7%.

Упоредјујући остварене приходе у првом кварталу 2022.године са планираним за тај период (1.199.951.433 динара) види се остварење од 101 % или да је већа реализација од планиране за износ од 8.016.827 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у првом кварталу 2022.године у односу на исти квартал 2021.године су:

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 49.181.360 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 21.817.193 динара,
- Секретаријат за саобраћај је смањен за износ од 10.155.672 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 1.417.403 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица повећани су за износ од 14.409.052 динара,

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 31.03.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 1.210.095.289 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године (930.847.852. динара) види се повећање расхода за износ од 279.247.437 динара или за 30%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања (1.200.971.726 динара) види се повећање од 101% од планираног, или за износ од 9.123.563 динара.

Губитак на дан 31.03.2022.године износи 2.127.029 динара.

Учешће материјала у приходима је 51% током 2022. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2022.године, трошкови материјала учествују са 51%, трошкови зарада 36%.

Повећани су трошкови, остварени у 2022.години у односу на остварене 2021.године:

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 193.816.060 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 39.728.239 динара,
- остали пословни расходи за износ од 21.142.959 динара,
- финансијски расходи за износ од 740.321 динара,
- расходи амортизације и резервисања за износ од 25.000.000 динара.

Смањени су трошкови, остварени у 2022.години у односу на остварене 2021.године:

- остали расходи за износ од 1.180.142 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	2.896.183	3.384.138	2.914.349	2.861.101	98
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	53.112	28.106	30.275	50.710	167
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	33.496	28.106	30.275	32.800	108
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19.616	0	0	17.910	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	2.812.933	3.327.932	2.855.074	2.781.346	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.026.224	874.573	942.069	1.004.899	107
023	2. Постројења и опрема	0011	1.714.853	2.422.154	1.876.658	1.709.585	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.431	23.892	25.736	27.840	108
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.112	0	3.298	31.709	961
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	30.138	28.100	29.000	29.045	100
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 (хартине 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	30.138	28.100	29.000	29.045	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.819.999	1.436.566	1.654.304	1.728.137	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	797.610	820.000	820.000	787.754	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	790.144	800.000	800.000	760.685	95
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	7.466	20.000	20.000	27.069	135
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	79.841	200.000	200.000	263.428	132
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.479	50.000	50.000	226.079	452
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	0041	57.362	150.000	150.000	37.349	25

	у земљи						
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	66.880	75.000	75.000	60.549	81
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.747	75.000	75.000	26.531	35
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.133	0	0	32.991	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	1.027	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	4.555	4.555	4.555	4.555	100
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	4.555	4.555	4.555	4.555	100
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	843.244	307.011	529.749	611.455	115
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.869	30.000	25.000	396	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.716.182	4.820.704	4.568.653	4.589.238	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.695.588	3.759.045	3.706.592	3.693.461	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881.268	881.268	881.268	881.268	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	1.530.184	1.532.387	1.532.387	1.530.184	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	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.284.136	1.345.390	1.293.957	1.284.136	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.212.573	1.293.957	1.293.957	1.284.136	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	71.563	51.433	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	1.020	2.127	209
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	1.020	2.127	209
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	414.367	304.215	311.272	425.035	137
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	389.538	304.215	308.107	400.206	130
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	374.538	284.215	290.107	385.206	133
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	20.000	18.000	15.000	83
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	24.829	0	3.165	24.829	784
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.829	0	3.165	24.829	784
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	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	201.834	211.346	211.346	201.834	95
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)	0431	404.393	546.098	339.443	268.908	79
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)	0433	31.356	58.333	100.000	25.219	25
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31.356	0	0	25.219	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	58.333	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	8.263	10.000	10.000	8.199	82
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	141.996	242.889	73.218	121.370	166
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.135	1.500	1.500	1.079	72
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	140.861	241.389	71.718	120.291	168
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	222.778	234.876	156.225	114.120	73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192.032	200.000	150.000	103.288	69
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.746	30.000	0	10.832	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4.876	6.225	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405- 0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.716.182	4.820.704	4.568.653	4.589.238	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 98% од планиране за први квартал 2022.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране.

Залихе материјала су остварене 95% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 32% већа од планираних на дан 31.03.2022.године.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су за 30% већа од планираних (група рачуна 40).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.03.2022.године има дугорочне обавезе (група рачуна 41), као и обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг (група рачуна 42). На групи рачуна 41 и 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Обавезе из пословања су веће од планираних. Одступање је код обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су веће од планираних, али и стање на рачуну је веће од планираног. Када се смањи стање на рачуну, платиће се и самим тим смањити обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализациј а / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.334.513	5.152.504	1.145.251	1.198.065	105
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.027.852	4.828.880	1.057.219	1.155.367	109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.339	7.000	1.750	1.671	95
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.322	316.624	86.282	41.027	48
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.127.888	5.182.800	1.375.067	1.396.168	102
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.187.285	2.926.740	731.684	800.831	109
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.610.651	2.026.432	578.761	509.713	88
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.481	3.984	797	599	75
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	62.727	8.300	2.075	11.858	571
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	265.744	120.000	55.000	73.167	133
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	97.344	6.750	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	206.625	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	30.296	229.816	198.103	86
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3019	0	0	0	0	0

биолошких средстава						
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.182	564.270	183.679	33.686	18
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.182	564.270	183.679	33.686	18
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.182	564.270	183.679	33.686	18
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	41.667	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	41.667	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	58.333	100.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.334.513	5.252.504	1.245.251	1.198.065	96
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.141.070	5.788.737	1.558.746	1.429.854	92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	193.443	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	536.233	313.495	231.789	74
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	649.801	843.244	843.244	843.244	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	843.244	307.011	529.749	611.455	115

укупни приливи готовине остварени су 96% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 92% од планираних за период 01.01.- 31.03.2022.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

	ПОЗИЦИЈА	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	893.083.350	991.461.027	250.417.338	239.672.251	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.241.223.27 3	1.414.352.392	357.228.728	333.492.122	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.453.925.11 2	1.656.206.651	418.314.840	389.296.319	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.051	1.090	1.081	1.045	97
4.1.	- на неодређено време	1.050	1.089	1.080	1.044	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.008.459	98.323.908	24.580.977	19.253.063	78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	95	109	109	103	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.204.336	1.226.415	306.604	304.688	99
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.226.415	306.604	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.339.403	54.242.760	13.560.690	13.551.795	100

20.	Дневнице на службеном путу	38.461	300.000	75.000	0	0
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.204.554	26.989.920	6.747.480	3.180.022	47
23.	Број прималаца отпремнине	28	72	18	8	44
24.	Јубиларне награде	36.185.754	38.974.895	3.325.517	3.651.789	110
25.	Број прималаца јубиларних награда	207	237	21	21	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.925.161	18.000.000	4.500.000	4.481.909	100
28.	Стипендије	3.009.091	3.600.000	900.000	853.935	95
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнде по социјалном програму, пакетићи	54.879.073	64.173.520	52.917.312	2.218.324	4
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених 5504+55041	1.318.378	3.500.000	875.000	100.645	12

* 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

Остварене зараде - бруто 2 (389.296.319 динара) за период 01.01. - 31.03.2022.године су 93% од планираних (418.314.840 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 19.253.063 динара или 78% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 109 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)		
	Стање на дан 31.12.2021. *	1050	126	924	1	0	1	93	24	69
1.	Одлив кадрова	6	0	6	0	0	0	4	0	4
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	4	0	4	0	0	0	0	0	0
5.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	4	0	4
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Пријем	0	0	0	0	0	0	13	4	9
12.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	13	4	9
13.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2022. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1044	126	918	1	0	1	102	28	74

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених и планираних зарада - образац 4

у

у 000 дин.

		Планирана у 2022. години		Реализација у 2022. години*	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
послени без пословодства	жа зарада	78.145	56.710	77.407	56.192
	Највиша зарада	246.259	174.457	243.120	172.357
Пословодство	жа зарада	218.502	155.000	218.502	155.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.165	18.000

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи из буџета – образац 5

у динарима

План за 2022. 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 средстава

Реализација за 01.01.-31.03.2022. 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 навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2021.	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активнос.	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	4.957.707	5.000.000	1.250.000	560.227	45
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	3.900.000	1.560.000	40
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за први квартал износи 560.227 динара, што је 45% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за први квартал износе 1.560.000 динара, што је 40% од планираног за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / Дане	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима													
													Главна отплата првог квартала	Главна отплата трећег квартала	Главница четвртгортала	Камата првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртгортала							
Домашњи кредитор																										
АИК банка (за ликвидност)		ДИН			0	100.000.000	2022.	12	6	01.08.22	НОМИНАЛНА 4%, ЕФЕКТИВНА 4,59%	12	0	0	16.666.667	25.000.000	645.575	1.008.219	979.909	749.772						
Страни кредитор																										
Укупно кредитно задужење						0																				
		Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				100.000.000																				
		од чега за капиталне пројекте				0																				

у динарима

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈА – образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године*	ребаланс програма пословања 2022. година**				у динарима			
				31.03.		30.06.			31.12.	плаћање 2022.	плаћање 2023.
				остварено	31.03.	остварено	30.06.				
ПЛАНИРАНО 2021.године, РЕАЛИЗОВАНО 2022.године											
1	КамIONI килери 8x4 са припремом за зимску службу	133.091.448	0	133.091.448	0	133.091.448	133.091.448	133.091.448	0		
2	Утоваривач	19.575.020	0	19.575.020	19.575.020	19.575.020	19.575.020	19.575.020	0		
3	Видео зид са системом за управљање	7.299.000	0	0	7.299.600	7.299.000	7.299.000	7.299.000	0		
4	Теретна возила носивости од 450 до 600 кг	9.440.000	0	0	0	9.440.000	9.440.000	9.440.000	0		
5	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	110.000.000	0	0	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0		
6	Сервери	3.000.000	0	0	2.971.530	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
ПЛАНИРАНО 2022.године											
7	Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом	400.000	56.400	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
8	Клима уређаји	500.000	349.500	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	987.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0		
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	465.410	0	388.600	500.000	500.000	500.000	0		
11	Агрегати за струју до 12 kW	900.000	0	0	411.000	900.000	900.000	900.000	0		
12	Фотоапарати	150.000	24.165	0	0	150.000	150.000	150.000	0		
13	Бензински моторни дувачи	350.000	70.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0		
14	Тример	350.000	0	0	50.790	350.000	350.000	350.000	0		
15	Вибро скакачи	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
16	Тестера за дрво	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0		
17	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0		
18	Уређај за непрекидно напајање УПС	1.350.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0		

19	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
20	Мале приколице	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
21	Машина за савијање цеви	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
22	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	494.000	0	0	146.170	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
23	Ел.решом, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	160.000	0	0	106.389	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
24	Пумпе за истакане уља и мазира са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	499.700	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
25	Пумпе система за централно грејање	400.000	386.515	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
26	Кревети за зимске базе	990.000	990.000	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
27	Мобилна пумпа	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
28	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	1.792.600	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
29	Камionsка електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
30	Уређај за непрекидно напајање УПС	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
31	Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	17.700.000	0	0	0	0	0	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	0
32	Мини утоваривач са даљинским управљањем	8.850.000	0	0	0	0	0	8.850.000	8.850.000	8.850.000	8.850.000	8.850.000	0
33	Штампачи, плотери и скенери	4.500.000	0	0	0	60.733	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
34	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	95.000.000	0	0	0	0	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0
35	Финишер (точкаш)	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0
36	Гарнитура ваљака	67.200.000	0	0	0	0	0	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000	0
37	Мини багер	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
38	Утоваривачи	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
39	Трактор са косилицом+компактором	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
40	Ротациони посипачи (20 комада) и раоници (24 комада)	124.000.000	0	0	0	0	0	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000	0
40	Агрегат дизел за струју	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
42	Сервисна покретна радионица	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
43	Теретна возила	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
44	Вучена чистилица	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
45	Ваљци рудаши	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0

46	Вигушкар	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
47	Постројење за производњу битуменске емулзије	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000
48	Машина за обележавање ознака на путу	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
49	Тотална станица	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
	Укупно инвестиције	822.025.468	6.275.290	153.066.468	31.009.831	185.185.468	299.075.468	822.025.468	470.225.468	351.800.000		

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.03.2022.године имало набавку основних средстава у износу од 31.009.831 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – образац 11

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2022.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
до 3 месеца	71.815.972			
од 3 месеца до 12 месеци	25.292.540			
дуже од 12 месеци	12.861.762			
УКУПНО:	109.970.275			

* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
до 3 месеца	121.369.517			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ				
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	637.306,04	274	116.279.063,90

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
Тужилац се повредио 23.07.2004.године, као радник нашег подизвођача EKO ENGINEERING-LG, пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започет 2005.године. Тренутно је у поступку по жалби.	око 15.000.000,00

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 167.184.859 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је у април 2022године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.03.2022.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 101%
- остварења расхода у односу на планиране за 101%

Планирани губитак за први квартал 2022.године је 1.020.293 динара, док је остварен губитак у износу од 2.127.029. динара.

дана 21.04.2022.године



ЈКП „Београд пут“


БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	4.573.126	4.744.406	1.186.101	1.199.209	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.570.191	4.741.226	1.185.306	1.198.230	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.570.191	4.741.226	1.185.306	1.198.230	101
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	2.935	3.180	795	979	123
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.532.387	4.692.417	1.193.425	1.204.430	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.216.902	2.040.500	510.125	613.905	120
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.656.427	1.910.467	518.688	430.845	83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.241.223	1.414.352	357.229	333.492	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	212.702	241.854	61.086	55.804	91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	202.502	254.261	100.373	41.549	41
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	276.892	260.000	65.000	65.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.653	13.000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	129.278	219.505	54.876	25.346	46
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	114.418	70.000	0	17.500	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134.817	178.945	44.736	51.834	116
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40.739	51.989	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	7.324	5.221	71
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	6.359	7.000	1.750	1.672	96
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	6.359	7.000	1.750	1.672	96
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	2.390	3.985	796	853	107
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	2.390	3.985	796	853	107
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.969	3.015	954	819	86
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20.079	15.000	3.750	1.495	40
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.240	20.000	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	35.043	49.110	8.325	5.592	67

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.108	33.705	5.500	4.354	79
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4.634.607	4.815.516	1.199.926	1.207.968	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	4.549.125	4.750.107	1.199.721	1.209.637	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85.482	65.409	205	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1.669	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	1.083	4.900	1.225	458	37
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	84.399	60.509	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	0	0	1.020	2.127	209
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			9.076		0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22.348	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	9.512	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	71.563	51.433	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	0	0	1.020	2.127	209
	И. 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

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	2.896.183	3.384.138	2.914.349	2.861.101	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	53.112	28.106	30.275	50.710	167
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	33.496	28.106	30.275	32.800	108
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19.616	0	0	17.910	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	2.812.933	3.327.932	2.855.074	2.781.346	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.026.224	874.573	942.069	1.004.899	107
023	2. Постројења и опрема	0011	1.714.853	2.422.154	1.876.658	1.709.585	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.431	23.892	25.736	27.840	108
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.112	0	3.298	31.709	961
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	30.138	28.100	29.000	29.045	100
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа 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. Учесћа 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 амортизованом 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	30.138	28.100	29.000	29.045	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.819.999	1.436.566	1.654.304	1.728.137	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	797.610	820.000	820.000	787.754	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	790.144	800.000	800.000	760.685	95
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	7.466	20.000	20.000	27.069	135
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	79.841	200.000	200.000	263.428	132
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.479	50.000	50.000	226.079	452
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	57.362	150.000	150.000	37.349	25
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	66.880	75.000	75.000	60.549	81
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.747	75.000	75.000	26.531	35
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.133	0	0	32.991	0
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	1.027	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	4.555	4.555	4.555	4.555	100
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	4.555	4.555	4.555	4.555	100
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	843.244	307.011	529.749	611.455	115
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.869	30.000	25.000	396	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.716.182	4.820.704	4.568.653	4.589.238	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.695.588	3.759.045	3.706.592	3.693.461	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881.268	881.268	881.268	881.268	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	1.530.184	1.532.387	1.532.387	1.530.184	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	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.284.136	1.345.390	1.293.957	1.284.136	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.212.573	1.293.957	1.293.957	1.284.136	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	71.563	51.433	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	1.020	2.127	209
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	1.020	2.127	209
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	414.367	304.215	311.272	425.035	137
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	389.538	304.215	308.107	400.206	130
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	374.538	284.215	290.107	385.206	133
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	20.000	18.000	15.000	83
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	24.829	0	3.165	24.829	784
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.829	0	3.165	24.829	784
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	201.834	211.346	211.346	201.834	95
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	404.393	546.098	339.443	268.908	79
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	31.356	58.333	100.000	25.219	25
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31.356	0	0	25.219	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	58.333	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	8.263	10.000	10.000	8.199	82
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	141.996	242.889	73.218	121.370	166
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.135	1.500	1.500	1.079	72

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	140.861	241.389	71.718	120.291	168
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	222.778	234.876	156.225	114.120	73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192.032	200.000	150.000	103.288	69
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.746	30.000	0	10.832	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4.876	6.225	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0408-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.716.182	4.820.704	4.568.653	4.589.238	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* последњи дан за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.334.513	5.152.504	1.145.251	1.198.065	105
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.027.852	4.828.880	1.057.219	1.155.367	109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.339	7.000	1.750	1.671	95
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.322	316.624	86.282	41.027	48
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.127.888	5.182.800	1.375.067	1.396.188	102
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.187.285	2.926.740	731.684	800.831	109
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.610.651	2.026.432	578.761	509.713	88
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.481	3.984	797	599	75
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	62.727	8.300	2.075	11.858	571
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	265.744	120.000	55.000	73.167	133
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	97.344	6.750	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	206.625	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	30.296	229.816	198.103	86
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.182	564.270	183.679	33.686	18
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.182	564.270	183.679	33.686	18
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.182	564.270	183.679	33.686	18
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	41.667	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	41.667	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	58.333	100.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.334.513	5.252.504	1.245.251	1.198.065	96
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.141.070	5.788.737	1.558.746	1.429.854	92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	193.443	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	536.233	313.495	231.789	74
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	649.801	843.244	843.244	843.244	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	843.244	307.011	529.749	611.455	115

* последњи дан за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	893.083.350	991.461.027	250.417.338	239.672.251	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.241.223.273	1.414.352.392	357.228.728	333.492.122	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.453.925.112	1.656.206.651	418.314.840	389.296.319	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.051	1.090	1.081	1.045	97
4.1.	- на неодређено време	1.050	1.089	1.080	1.044	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.008.459	98.323.908	24.580.977	19.253.063	78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	95	109	109	103	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.204.336	1.226.415	306.604	304.688	99
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.226.415	306.604	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.339.403	54.242.760	13.560.690	13.551.795	100
20.	Дневнице на службеном путу	38.461	300.000	75.000	0	0
21.	Накнаде трошкова за службени пут	10.204.554	26.989.920	6.747.480	3.180.022	47
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	28	72	18	8	44
23.	Број прималаца отпремнине	36.185.754	38.974.895	3.325.517	3.651.789	110
24.	Јубиларне награде	207	237	21	21	100
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана натерене	13.925.161	18.000.000	4.500.000	4.481.909	100
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.009.091	3.600.000	900.000	853.935	95
28.	Стипендије	54.879.073	64.173.520	52.917.312	2.218.324	4
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	1.318.378	3.500.000	875.000	100.645	12
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041					

* 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

Датум: 21.04.2022.



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 31.12.2021. *	1050	126	924	1	0	1	93	24	69
1.	Одлив кадрова	6	0	6	0	0	0	4	0	4
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	4	0	4	0	0	0	0	0	0
5.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	4	0	4
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Пријем	0	0	0	0	0	0	13	4	9
12.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	13	4	9
13.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2022. **	1044	126	918	1	0	1	102	28	74

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



М.П.

Овлашћено лице

Распон исплаћених и планираних зарада					
у динарима					
		Планирана у 2022. години		Реализација у 2022. години*	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78.145	56.710	77.407	56.192
	Највиша зарада	246.259	174.457	243.120	172.357
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	218.502	155.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.165	18.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

Приходи из буџета							
План за 2022. годину							у динарима
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.-31.03.2022. 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

Датум: 21.04.2022.

М.П.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2021.	2021.	план 2022.	31.03.2022.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	4.957.707	5.000.000	1.250.000	560.227	45
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	3.900.000	1.560.000	40
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

РАСПОДЕЛА ОСАРАЧЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Износ (у динарима)		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2016	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-С			5	25.365.150	95	481.938.195	
2017	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-С			7	25.000.000	93	321.805.005	
2018	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-С			85	319.997.749	15	56.470.191	
2019	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-С			85	195.166.972	15	34.441.230	
2020	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-С			43	133.510.499	57	180.631.851	
2021											

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основ уплате			
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-С	добит из претходне године				
	5.000.000,00	УКУПНО						
2018	5.000.000,00	03.04.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година				
	5.000.000,00	23.05.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година				
	5.000.000,00	18.06.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година				
	5.000.000,00	13.07.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година				
	365.150,00	21.09.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година				
	25.000.000,00	27.12.18.	3-1191/18-С	добит из претходне године				
	45.365.150,00	УКУПНО						
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-С	добит из претходне године				
	319.997.749,43	УКУПНО						
2020	20.000.000,00	06.10.20.	3-428/20-С	добит из претходне године				
	30.000.000,00	20.10.20.	3-428/20-С	добит из претходне године				
	20.000.000,00	03.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године				
	30.000.000,00	16.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године				
	30.000.000,00	17.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године				
	65.166.972,07	24.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године				
	195.166.972,07	УКУПНО						
2021	33.377.624,00	01.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године				
	33.377.624,00	08.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године				
	33.377.624,00	15.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године				
	33.377.626,76	22.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године				
	133.510.498,76	УКУПНО						

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

Датум: 21.04.2022.

М.П.



Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Д/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године*	Година поглављена кредита	Рок отплате без периода почев	Период почев (Број месеци)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима					У ДИ-ФРИМА				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал		Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор АИК Банка (за ликвидност)		дин			0	100.000.000	2022	12	6	01.08.22	номинална 4%, ефективна 4,59%	12	0	0	16.666.667	25.000.000	645.575	1.008.219	979.909	749.772		
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење													0									
од чега за ликвидност													100.000.000									
од чега за капиталне пројекте													0									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.

М.П.

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
31.03.22.	068	текући рачун	Addiko bank		1.550,28
	068	текући рачун	AIK banka		86.500,87
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		611.252.306,78
	068	текући рачун	Srpska banka		6.808,34
	068	текући рачун	Komercijalna banka		2.137,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		3.192,43
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		74.992,90
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		27.502,22
		текући рачун	Vojvođanska banka		0,00
Укупно у динарима					611.454.991,06
30.06.22.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
30.09.22.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.22.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2022. годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
до 3 месеца	71.815.972			
од 3 месеца до 12 месеци	25.292.540			
дуже од 12 месеци	12.861.762			
УКУПНО:	109.970.275			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022. годину*				
у динарима				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
до 3 месеца	121.369.517			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	637.306,04	274	116.279.063,90

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Тужилац се повредио 23.07.2004. године, као радник нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING-LG, пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започет 2005. године. Тренутно је у поступку по жалби.	око 15.000.000,00

* 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 обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице