

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

179 2722/2022

25-07-2022

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 ЈКП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/2016, 79/2017 и 138/2019) и чл. 27. тачка 4., чл. 28. и 57. Статута ЈКП „Београд-пут“, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП „Београд-пут“, на 13. телефонској седници одржаној дана 25.07.2022. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30 ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, у тексту као у прилогу.

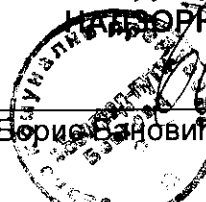
2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 19. Став 4. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут“ и члана 28. Став 4. Статута ЈКП „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

[Својеручни потпис]
Борис Вандовић, дипл.инж.арх.



JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

119 27/2022/2022
25-07-2022

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“, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор JKП „Београд-пут“, на 13. телефонској седници одржаној дана 25.07.2022. 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 30 ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. априла до 30. јуна 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



[Signature]
Борис Бановић, дипл. инж. арх.

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
ИД Број: 27231/2022
25-07-2022 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2022.године**

Београд, 20.07.2022.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 другом кварталу 2022.године (01.01. - 30.06.2022.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 91% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 5%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 266.710.499 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2022.године.

У периоду 01.01.-30.06.2022.године, остварени су приходи у износу од 2.508.504.388 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (2.278.149.033 динара) види се повећање прихода за износ од 230.355.355 динара или за 10%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2022.године са планираним за тај период (2.399.902.867 динара) види се остварење од 105 % или да је већа реализација од планиране за износ од 108.601.521 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 2.504.786.641 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године (2.060.524.229 динара) види се повећање расхода за износ од 444.262.412 динара или за 22%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања (2.345.453.737 динара) види се повећање од 107% од планираног, или за износ од 159.332.904 динара.

Добит на дан 30.06.2022.године износи 3.717.747 динара (нето добит 3.160.085 динара).

Учешће материјала у приходима је 54% током 2022. године.
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2022.године, трошкови материјала учествују са 54%, трошкови зарада 34%.

Број запослених на дан:

| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| 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 | износио је | 1045 запослених, |
| 30.06.2022.године | износи | 1069 запослених. |

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2022.године износи 70.116 динара.
За исти период 2021.године, просечна нето зарада износила је 62.340 динара.
Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2022. године произвело: бетона 16.830 тона (17.243) и асфалта 77.008 тона (71.144).

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. | 30.06.2022.* | | процент реализаци ја / план |
| | | | | | план | реализа ција | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1006+1008+1009- 1010+1011+1012) | 1001 | 4.573.126 | 4.744.406 | 2.372.203 | 2.476.037 | 104 |
| 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 | 2.370.613 | 2.474.079 | 104 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 4.570.191 | 4.741.226 | 2.370.613 | 2.474.079 | 104 |
| 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 | 1.590 | 1.958 | 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 | 2.329.999 | 2.501.570 | 107 |
| 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 | 1.020.250 | 1.342.517 | 132 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 1.656.427 | 1.910.467 | 980.524 | 859.461 | 88 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 1.241.223 | 1.414.352 | 709.984 | 672.809 | 95 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 212.702 | 241.854 | 121.407 | 112.322 | 93 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 202.502 | 254.261 | 149.133 | 74.330 | 50 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 276.892 | 260.000 | 130.000 | 130.000 | 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 | 109.752 | 60.084 | 55 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 114.418 | 70.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 134.817 | 178.945 | 89.473 | 74.508 | 83 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 40.739 | 51.989 | 42.204 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 25.533 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031) | 1027 | 6.359 | 7.000 | 3.500 | 3.686 | 105 |
| 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 | 3.500 | 3.686 | 105 |
| 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 | 1.955 | 621 | 32 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--|
| | ЛИЦИМА | | | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2.390 | 3.985 | 1.955 | 621 | 32 | |
| 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 | 1.545 | 3.065 | 198 | |
| | 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 | 7.500 | 2.647 | 35 | |
| 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 | 16.650 | 26.135 | 157 | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 8.108 | 33.705 | 11.000 | 556 | 5 | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) | 1043 | 4.634.607 | 4.815.516 | 2.399.853 | 2.508.505 | 105 | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) | 1044 | 4.549.125 | 4.750.107 | 2.342.954 | 2.502.747 | 107 | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 85.482 | 65.409 | 56.899 | 5.758 | 10 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2.450 | 2.040 | 83 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047) | 1049 | 84.399 | 60.509 | 54.449 | 3.718 | 0 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | 9.076 | 8.167 | 558 | 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 | 46.282 | 3.160 | 0 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

ПРИХОДИ:

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2022.године (01.01. - 30.06.2022.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда 91% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 5%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 266.710.499 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2022.године.

У периоду 01.01.-30.06.2022.године, остварени су приходи у износу од 2.508.504.388 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (2.278.149.033 динара) види се повећање прихода за износ од 230.355.355 динара или за 10%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2022.године са планираним за тај период (2.399.902.867 динара) види се остварење од 105 % или да је већа реализација од планиране за износ од 108.601.521 динара.

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

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 251.697.000 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 59.125.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 8.382.000 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 2.200.000 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације је смањен за износ од 2.650.000 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 1.159.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица повећани су за износ од 29.210.000 динара,

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.06.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 2.504.786.641 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године (2.060.524.229 динара) види се повећање расхода за износ од 444.262.412 динара или за 22%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања (2.345.453.737 динара) види се повећање од 107% од планираног, или за износ од 159.332.904 динара.

Добит на дан 30.06.2022.године износи 3.717.747 динара (нето добит 3.160.085 динара).

Учешће материјала у приходима је 54% током 2022. године.
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2022.године, трошкови материјала учествују са 54%, трошкови зарада 34%.

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

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 338.387.808 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 69.401.566 динара,
- финансијски расходи за износ од 620.406 динара,
- расходи амортизације и резервисања за износ од 49.063.260 динара.

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

- остали пословни расходи за износ од 6.137.445 динара,
- остали расходи за износ од 7.073.183 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

| Група рн. | ПОЗИЦИЈА | аоп | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | 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 | 2.877.899 | 2.798.384 | 97 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008) | 0003 | 53.112 | 28.106 | 29.552 | 46.899 | 159 |
| 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 | 29.552 | 32.160 | 109 |
| 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 | 14.739 | 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 | 2.819.647 | 2.722.568 | 97 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.026.224 | 874.573 | 919.571 | 985.299 | 107 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.714.853 | 2.422.154 | 1.867.641 | 1.678.555 | 90 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 28.431 | 23.892 | 25.122 | 27.297 | 109 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 36.112 | 0 | 0 | 24.104 | 0 |
| 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 08 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027) | 0018 | 30.138 | 28.100 | 28.700 | 28.917 | 101 |
|----------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 30.138 | 28.100 | 28.700 | 28.917 | 101 |
| 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+0068) | 0030 | 1.819.999 | 1.436.566 | 1.702.731 | 1.688.995 | 99 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 797.610 | 820.000 | 820.000 | 770.623 | 94 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 790.144 | 800.000 | 800.000 | 735.774 | 92 |
| 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 | 34.849 | 174 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 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 | 674.771 | 337 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 22.479 | 50.000 | 50.000 | 67.090 | 134 |
| 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 | 607.681 | 405 |
| 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 (0046+0046+0047) | 0044 | 66.880 | 75.000 | 75.000 | 123.147 | 164 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 45.747 | 75.000 | 75.000 | 88.852 | 118 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 21.133 | 0 | 0 | 34.295 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу прелплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 583.176 | 114.198 | 20 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 27.869 | 30.000 | 20.000 | 1.701 | 9 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 4.716.182 | 4.820.704 | 4.580.630 | 4.487.379 | 98 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--|
| 88 | Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412) | 0401 | 3.695.588 | 3.759.045 | 3.753.894 | 3.698.748 | 99 | |
| 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 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 | 1.530.184 | 1.532.387 | 1.532.387 | 1.530.184 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1.284.136 | 1.345.390 | 1.340.239 | 1.287.296 | 96 | |
| 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 | 46.282 | 3.160 | 0 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | 0 | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428) | 0415 | 414.367 | 304.215 | 284.168 | 413.526 | 146 | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 389.538 | 304.215 | 284.168 | 388.697 | 137 | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 374.538 | 284.215 | 269.168 | 382.200 | 142 | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40, осим 400 и | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 6.497 | 43 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| 404 | | | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427) | 0420 | 24.829 | 0 | 0 | 24.829 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 24.829 | 0 | 0 | 24.829 | 0 | 0 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 201.834 | 211.346 | 211.346 | 201.834 | 95 | 0 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0431 | 404.393 | 546.098 | 331.222 | 173.271 | 52 | 0 |
| 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 | 15.957 | 16 | 0 |
| 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 | 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 | 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 | 15.957 | 0 | 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 | 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 | 1.356 | 14 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0448+0447+0448) | 0442 | 141.996 | 242.889 | 67.072 | 47.522 | 71 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 1.135 | 1.500 | 1.500 | 413 | 28 |
| 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 | 65.572 | 47.109 | 72 |
| 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 (0449+0451+0452) | 0449 | 222.778 | 234.876 | 154.150 | 108.436 | 70 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 192.032 | 200.000 | 150.000 | 100.161 | 67 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 30.746 | 30.000 | 0 | 8.275 | 0 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 4.876 | 4.150 | 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 | 4.716.182 | 4.820.704 | 4.580.630 | 4.487.379 | 98 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 97% од планиране за други квартал 2022.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране.

Залихе материјала су остварене 92% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 237% већа од планираних на дан 30.06.2022.године. Потраживања су од ЈП Пuteва Београд. Предузеће је у плану имало да ће наплата бити на нивоу месеци пре израде Програма пословања.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су за 46% већа од планираних (група рачуна 40).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2022.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 71% од планираних. Предузеће плаћа своје обавезе према добављачима законском року.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | аоп | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | процент реализација а / план |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | план | реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 5.334.513 | 5.152.504 | 2.466.245 | 2.159.281 | 88 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 5.027.852 | 4.828.880 | 2.314.440 | 2.048.929 | 89 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 6.339 | 7.000 | 3.500 | 3.686 | 105 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 300.322 | 316.624 | 148.305 | 106.666 | 72 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 5.127.888 | 5.182.800 | 2.604.511 | 2.848.197 | 109 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.187.285 | 2.926.740 | 1.463.370 | 1.789.978 | 122 |
| 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 | 1.061.536 | 939.095 | 88 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.481 | 3.984 | 1.955 | 1.016 | 52 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 62.727 | 8.300 | 4.150 | 13.721 | 331 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 265.744 | 120.000 | 60.000 | 104.387 | 174 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 0 | 97.344 | 13.500 | 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 | 138.266 | 688.916 | 498 |
| 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 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 | 221.802 | 40.130 | 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 | 221.802 | 40.130 | 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 | 221.802 | 40.130 | 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 | 2.566.245 | 2.159.281 | 84 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 5.141.070 | 5.788.737 | 2.826.313 | 2.888.327 | 102 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 193.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 536.233 | 260.068 | 729.046 | 280 |
| 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 | 583.176 | 114.198 | 20 |

Укупни приливи готовине остварени су 84% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 102% од планираних за период 01.01.- 30.06.2022.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

| | ПОЗИЦИЈА | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | 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 | 497.698.514 | 483.548.305 | 97 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.241.223.273 | 1.414.352.392 | 709.983.615 | 672.809.554 | 95 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.453.925.112 | 1.656.206.651 | 831.390.813 | 785.131.199 | 94 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 1.051 | 1.090 | 1.081 | 1.069 | 99 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.050 | 1.089 | 1.080 | 1.068 | 99 |
| 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 | 49.161.954 | 35.660.278 | 73 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 95 | 109 | 109 | 82 | 79 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 377.072 | 94.268 | 0 | 0 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13. | Накнада чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.204.336 | 1.226.415 | 613.208 | 609.375 | 99 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 17. | Накнаде Одбору ревизора | 0 | 1.226.415 | 613.208 | 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 | 27.121.380 | 22.852.894 | 84 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 38.461 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 21. | Накнаде трошкова за службени пут | | | | | 0 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 10.204.554 | 26.989.920 | 10.121.220 | 5.301.730 | 52 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 28 | 72 | 27 | 13 | 48 |
| 24. | Јубиларне награде | 36.185.754 | 38.974.895 | 20.890.723 | 22.035.862 | 105 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 207 | 237 | 133 | 132 | 99 |
| 26. | Смештај и исхрана натерене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 13.925.161 | 18.000.000 | 9.000.000 | 8.995.342 | 100 |
| 28. | Стипендије | 3.009.091 | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.707.870 | 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 | 54.162.312 | 2.218.324 | 4 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041 | 1.318.378 | 3.500.000 | 1.750.000 | 399.553 | 23 |

Остварене зараде - бруто 2 (785.131.199 динара) за период 01.01. - 30.06.2022.године су 94% од планираних (831.390.813 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 35.660.278 динара или 73% 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.

Једнократна солидарна помоћ није исплаћена у другом кварталу 2022.године, то је одступање код позиције на редном броју 29.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ образац 3

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | 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 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 2. | смрт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | на лични захтев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | старосна пензија | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | превремена старосна пензија | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | инвалидаска пензија | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | раскид уговора о привремено повременим пословима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | Пријем | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 10. | уговор о привремено повременим пословима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 11. | пријем на неодређено | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Стање на дан 30.06.2022. ** | 1068 | 136 | 932 | 1 | 0 | 1 | 82 | 22 | 60 |

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

| Распон исплаћених и планираних зарада - образац 4 | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| у 000 дин. | | | | | |
| | | Планирана у 2022. години | | Реализација у 2022. години* | |
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 78.145 | 56.710 | 79.841 | 57.887 |
| | Највиша зарада | 246.259 | 174.457 | 271.902 | 192.533 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 218.502 | 155.000 | 218.502 | 155.000 |
| | Највиша зарада | 254.165 | 180.000 | 254.165 | 180.000 |

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.-30.06.2022. 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) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

у дин.

| гр. рн. | ПОЗИЦИЈА | план 2021. | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | 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 | 2.500.000 | 1.663.920 | 67 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 7.800.000 | 6.240.000 | 80 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Трошак репрезентације за други квартал износи 1.663.920 динара, што је 67% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за други квартал износе 6.240.000 динара, што је 80% од планираног за наведени период.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

| ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Редни број | Назив инвестиције | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године* | ребаланс програма пословања 2022. године** | | | | | | у динарима | |
| | | | | 31.03. | остварено 31.03. | 30.06. | остварено 30.06. | 30.09. | 31.12. | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ПЛАНИРАНО 2021.године, РЕАЛИЗОВАНО 2022.године | | | | | | | | | | | |
| 1 | Камиони кипери 8x4 са припремом за зимску службу | 133.091.448 | 0 | 133.091.448 | 0 | 133.091.448 | 0 | 133.091.448 | 133.091.448 | 0 | 0 |
| 2 | Утоваривач | 19.575.020 | 0 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 0 | 0 |
| 3 | Владео зид са системом за управљање | 7.299.000 | 0 | 0 | 7.299.600 | 7.299.000 | 7.570.939 | 7.299.000 | 7.299.000 | 0 | 0 |
| 4 | Теретна возила носивости од 450 до 600 кг | 9.440.000 | 0 | 0 | 0 | 9.440.000 | 410.568 | 9.440.000 | 9.440.000 | 0 | 0 |
| 5 | Специјализована возила (путарска возила и комби возила) | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 6 | Сервери | 3.000.000 | 0 | 0 | 2.971.530 | 3.000.000 | 2.971.530 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| ПЛАНИРАНО 2022.године | | | | | | | | | | | |
| 7 | Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом | 400.000 | 56.400 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 8 | Клима уређаји | 500.000 | 349.500 | 0 | 0 | 500.000 | 325.217 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 9 | Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови) | 990.000 | 987.000 | 0 | 0 | 990.000 | 519.133 | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 |
| 10 | Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати | 500.000 | 465.410 | 0 | 0 | 500.000 | 502.536 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 11 | Агрегати за струју до 12 kW | 900.000 | 0 | 0 | 411.000 | 900.000 | 411.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| 12 | Фотоапарати | 150.000 | 24.165 | 0 | 0 | 150.000 | 40.740 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 13 | Бензински моторни дувачи | 350.000 | 70.000 | 0 | 0 | 350.000 | 50.790 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 14 | Тример | 350.000 | 0 | 0 | 50.790 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 15 | Вибро скакачи | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 16 | Тестера за дрво | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|---|---------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---|
| 17 | Пнеуматски ручни чекићи за компресоре | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 |
| 18 | Уређај за непрекидно напајање УПС | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| 19 | Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 20 | Мале приколице | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 21 | Машина за савијање цеви | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 22 | Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база | 500.000 | 494.000 | 0 | 146.170 | 0 | 344.540 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 23 | Ел.решори, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база | 200.000 | 160.000 | 0 | 106.389 | 0 | 624.173 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 24 | Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и металном из подземних резервоара | 500.000 | 499.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 26 | Кревети за зимске базе | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 29 | Камионска електронска вага за базу Лазаревац | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 31 | Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чекић и макара) | 17.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 33 | Штампачи, плотери и скенери | 4.500.000 | 0 | 0 | 60.733 | 0 | 75.622 | 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 | 0 |
| 35 | Финишер (точкаш) | 63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 37 | Мини багер | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 39 | Трактор са косилицом+компактором | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 40 | Ротациони посилачи (20 комада) и раоници (24 комада) | 124.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000.000 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 40 | Агрегат дизел за струју | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 42 | Сервисна покретна радионица | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 43 | Теретна возила | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 44 | Вучена чистилница | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 45 | Ваљци рудаши | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 46 | Виљушкар | 2.500.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 49 | Тотална станица | 7.000.000 | 0 | 0 | 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 | 33.421.808 | 299.075.468 | 822.025.468 | 470.225.468 | 351.800.000 | | | |

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2022. године имало набавку основних средстава у износу од 33.421.808 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11.

| 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 | 382.341.685 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 25.292.540 | 25.556.954 | | |
| дуже од 12 месеци | 12.861.762 | 12.854.494 | | |
| 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 | 47.522.100 | | |
| 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* | 0 | 0 | 266 | 114.458.595,70 |

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

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 266.710.499 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2022.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2022.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 105%
- остварења расхода у односу на планиране за 107%

Планирана добит за други квартал 2022.године је у износу од 46.281.760 динара, док је остварена добит у износу од 3.160.085 динара.

дана 20.07.2022.године



ЈКП „Београд пут“

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | процент реализација / план |
|-------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | | план | реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004+1005+1006+1007+1010+1011+1012) | 1001 | 4.573.126 | 4.744.406 | 2.372.203 | 2.476.037 | 104 |
| 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 | 2.370.613 | 2.474.079 | 104 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 4.570.191 | 4.741.226 | 2.370.613 | 2.474.079 | 104 |
| 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 | 1.590 | 1.958 | 123 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 4.532.387 | 4.692.417 | 2.329.999 | 2.501.570 | 107 |
| 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 | 1.020.250 | 1.342.517 | 132 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 1.656.427 | 1.910.467 | 980.524 | 859.461 | 88 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 1.241.223 | 1.414.352 | 709.984 | 672.809 | 85 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 212.702 | 241.854 | 121.407 | 112.322 | 93 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 202.502 | 254.261 | 149.133 | 74.330 | 60 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 276.892 | 260.000 | 130.000 | 130.000 | 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 | 109.752 | 60.084 | 55 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 114.418 | 70.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 134.817 | 178.945 | 89.473 | 74.508 | 83 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 40.739 | 51.989 | 42.204 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 25.533 | #DIV/0! |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031) | 1027 | 6.359 | 7.000 | 3.500 | 3.686 | 105 |
| 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 | 3.500 | 3.686 | 105 |
| 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 |
| | E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036) | 1032 | 2.390 | 3.985 | 1.955 | 621 | 32 |
| 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 | 1.955 | 621 | 32 |
| 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 |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 3.969 | 3.015 | 1.545 | 3.065 | 198 |
| | 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 ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 20.079 | 15.000 | 7.500 | 2.647 | 35 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 6.240 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 35.043 | 49.110 | 16.650 | 26.135 | 157 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 8.108 | 33.705 | 11.000 | 556 | 8 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) | 1043 | 4.634.607 | 4.815.516 | 2.399.853 | 2.508.505 | 106 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) | 1044 | 4.549.125 | 4.750.107 | 2.342.954 | 2.502.747 | 107 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 85.482 | 65.409 | 56.899 | 5.758 | 10 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2.450 | 2.040 | 83 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047) | 1049 | 84.399 | 60.509 | 54.449 | 3.718 | 0 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1046+1048-1047) | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | 9.078 | 8.167 | 558 | 0 |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 22.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 9.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) | 1055 | 71.563 | 51.433 | 46.282 | 3.160 | 0 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ІV. 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, 20.07.2022.



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | процент реализација / план |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | | план | реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028) | 0002 | 2.896.183 | 3.384.138 | 2.877.899 | 2.798.384 | 97 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008) | 0003 | 53.112 | 28.106 | 29.552 | 46.899 | 159 |
| 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 | 29.552 | 32.160 | 109 |
| 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 | 14.739 | 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 | 2.819.847 | 2.722.568 | 97 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.026.224 | 874.573 | 919.571 | 985.299 | 107 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.714.853 | 2.422.154 | 1.867.641 | 1.678.555 | 90 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 28.431 | 23.892 | 25.122 | 27.297 | 109 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 36.112 | 0 | 0 | 24.104 | 0 |
| 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 | 28.700 | 28.917 | 101 |
| 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 (хартije 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 | 28.700 | 28.917 | 101 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058) | 0030 | 1.819.999 | 1.436.566 | 1.702.731 | 1.688.995 | 99 |
| Класе 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 797.610 | 820.000 | 820.000 | 770.623 | 94 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 790.144 | 800.000 | 800.000 | 735.774 | 92 |
| 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 | 34.849 | 174 |
| 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 | 674.771 | 337 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 22.479 | 50.000 | 50.000 | 67.090 | 134 |
| 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 | 607.681 | 405 |
| 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 | 123.147 | 164 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 45.747 | 75.000 | 75.000 | 88.852 | 118 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 21.133 | 0 | 0 | 34.295 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056) | 0048 | 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 | 583.176 | 114.198 | 20 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 27.869 | 30.000 | 20.000 | 1.701 | 9 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 4.716.182 | 4.820.704 | 4.580.630 | 4.487.379 | 98 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406+0407+0408+0411+0412) | 0401 | 3.695.588 | 3.759.045 | 3.753.894 | 3.698.748 | 99 |
| 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 |
| дугови 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 | 1.340.239 | 1.287.296 | 96 |
| 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 | 46.282 | 3.160 | 0 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | 0 |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428) | 0415 | 414.367 | 304.215 | 284.168 | 413.526 | 146 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 389.538 | 304.215 | 284.168 | 389.697 | 137 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 374.538 | 284.215 | 269.168 | 382.200 | 142 |
| 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 | 15.000 | 6.497 | 43 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427) | 0420 | 24.829 | 0 | 0 | 24.829 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 24.829 | 0 | 0 | 24.829 | 0 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 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 | 331.222 | 173.271 | 52 |
| 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 | 15.957 | 16 |
| 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 | 15.957 | 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 | 1.356 | 14 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448) | 0442 | 141.996 | 242.889 | 67.072 | 47.522 | 71 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 1.135 | 1.500 | 1.500 | 413 | 28 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 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 | 65.572 | 47.109 | 72 |
| 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 | 154.160 | 108.436 | 70 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 192.032 | 200.000 | 150.000 | 100.161 | 67 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 30.746 | 30.000 | 0 | 8.275 | 0 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 4.876 | 4.150 | 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 |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0456) | 0456 | 4.716.182 | 4.820.704 | 4.580.630 | 4.487.379 | 98 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АОП | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | 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 | 2.466.245 | 2.159.291 | 88 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 5.027.852 | 4.828.880 | 2.314.440 | 2.048.929 | 89 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 6.339 | 7.000 | 3.500 | 3.686 | 105 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 300.322 | 316.624 | 148.305 | 106.666 | 72 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 5.127.888 | 5.182.800 | 2.604.511 | 2.948.197 | 109 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.187.285 | 2.926.740 | 1.463.370 | 1.789.978 | 122 |
| 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 | 1.061.536 | 939.095 | 88 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.481 | 3.984 | 1.955 | 1.016 | 52 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 62.727 | 8.300 | 4.150 | 13.721 | 331 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 265.744 | 120.000 | 60.000 | 104.387 | 174 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 0 | 97.344 | 13.500 | 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 | 138.266 | 688.916 | 498 |
| 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 | 221.802 | 40.130 | 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 | 221.802 | 40.130 | 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 | 221.802 | 40.130 | 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. Увећања 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 | 2.566.245 | 2.159.291 | 84 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 5.141.070 | 5.788.737 | 2.826.313 | 2.988.327 | 102 |
| 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 | 260.068 | 729.046 | 260 |
| 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 | 583.176 | 114.198 | 20 |

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.

Одговорно лице

Одговорно лице

| ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | ПОЗИЦИЈА | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | у динарима |
| | | | | план | реализација | процент реализација / план |
| | | | | | | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 893.083.350 | 991.461.027 | 497.698.514 | 483.548.305 | 97 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.241.223.273 | 1.414.352.392 | 709.983.615 | 672.809.554 | 95 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.453.925.112 | 1.656.206.651 | 831.390.813 | 785.131.199 | 94 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 1.051 | 1.090 | 1.081 | 1.069 | 99 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.050 | 1.089 | 1.080 | 1.068 | 99 |
| 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 | 49.161.954 | 35.660.278 | 73 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 95 | 109 | 109 | 86 | 79 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 377.072 | 94.268 | 0 | 0 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13. | Накнада чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.204.336 | 1.226.415 | 613.208 | 609.375 | 99 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 17. | Накнаде Одбору ревизора | 0 | 1.226.415 | 613.208 | 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 | 27.121.380 | 22.852.894 | 84 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 38.461 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 21. | Накнаде трошкова за службени пут | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 10.204.554 | 26.989.920 | 10.121.220 | 5.301.730 | 52 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 28 | 72 | 27 | 13 | 48 |
| 24. | Јубиларне награде | 36.185.754 | 38.974.895 | 20.890.723 | 22.035.862 | 105 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 207 | 237 | 133 | 132 | 99 |
| 26. | Смештај и исхрана натерене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 13.925.161 | 18.000.000 | 9.000.000 | 8.995.342 | 100 |
| 28. | Стипендије | 3.009.091 | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.707.870 | 95 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи) | 54.879.073 | 64.173.520 | 54.162.312 | 2.218.324 | 4 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041 | 1.318.378 | 3.500.000 | 1.750.000 | 399.553 | 23 |

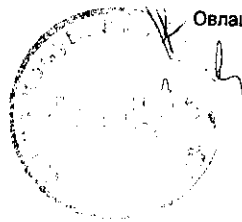
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Београду, 20.07.2022.

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 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 2. | смрт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | на лични захтев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | старосна пензија | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | превремена старосна пензија | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | инвалидаска пензија | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | раскид уговора о привремено повременим пословима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | Пријем | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 10. | уговор о привремено повременим пословима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 11. | пријем на неодређено | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Стање на дан 30.06.2022. ** | 1068 | 136 | 932 | 1 | 0 | 1 | 82 | 22 | 60 |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.

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 | 79.841 | 57.887 |
| | Највиша зарада | 246.259 | 174.457 | 271.902 | 192.533 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 218.502 | 155.000 | 218.502 | 155.000 |
| | Највиша зарада | 254.165 | 180.000 | 254.165 | 180.000 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.

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 средства

| Реализација за 01.01.-30.06.2022. 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 средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| гр. рн. | ПОЗИЦИЈА | план 2021. | 2021. | план 2022. | 30.06.2022.* | | у динарима |
|---------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | план | реализација | процент реализација / план |
| 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 | 2.500.000 | 1.663.920 | 67 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 7.800.000 | 6.240.000 | 80 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ | | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / године губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------|---|----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум доношења сагласности | Број акта којим је добијена сагласност оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | У динарима | |
| | | | | | | | | | | | Добит | Износ (у динарима) |
| 2016 | 26.10.17. | 43195/2017 | 07.11.17. | 3-876/17-C | | | | 5 | 25.365.150 | 95 | 481.938.195 | |
| 2017 | 18.06.18. | 24564/2018 | 21.12.18. | 3-119/1/18-C | | | | 7 | 25.000.000 | 93 | 321.805.005 | |
| 2018 | 16.09.19. | 38032/2019 | 27.09.19. | 3-604/19-C | | | | 85 | 319.997.749 | 15 | 56.470.191 | |
| 2019 | 228.808.202 | 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 | | | | | | | | | | | |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

| Година уплате | УПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ | | | Опис * |
|---------------|--|--------------|-------------|---------------------------|
| | Уплата по основу добити | | | |
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | |
| 2017 | 5.000.000,00 | 22.12.17. | 3-876/17-C | Добит из претходне године |
| | 5.000.000,00 | укупно | | |
| | 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 |
| 2018 | 5.000.000,00 | 13.07.18. | 3-876/17-C | Добит из ранијих година |
| | 365.150,00 | 21.09.18. | 3-876/17-C | Добит из ранијих година |
| | 25.000.000,00 | 27.12.18. | 3-1191/18-C | Добит из претходне године |
| | 45.365.150,00 | укупно | | |
| | 319.997.749,43 | 12.12.19. | 3-604/19-C | Добит из претходне године |
| 2019 | 319.997.749,43 | укупно | | |
| | 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 |
| 2020 | 30.000.000,00 | 17.11.20. | 3-428/20-C | Добит из претходне године |
| | 65.166.972,07 | 24.11.20. | 3-428/20-C | Добит из претходне године |
| | 195.166.972,07 | укупно | | |
| | 33.377.624,00 | 01.11.21. | 4-630/21-C | Добит из претходне године |
| | 33.377.624,00 | 08.11.21. | 4-630/21-C | Добит из претходне године |
| 2021 | 33.377.624,00 | 15.11.21. | 4-630/21-C | Добит из претходне године |
| | 33.377.626,76 | 22.11.21. | 4-630/21-C | Добит из претходне године |
| | 133.510.498,76 | укупно | | |

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Начин кредитне подрешке | Валута | Условљени износ кредита | Гаранције државне Државе | Страна кредитног порекла | Страна кредитног одређења | Година покривања кредита | Ред. ставка (%) | Период покривања (мес. / год.) | Датум прве отплате | Комплексна стапка | Број отплата | План отплате по кредитној години | | | | | Укупно | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Година прве отплате | Година друге отплате | Година треће отплате | Година четврте отплате | Година пете отплате | | | | | | | | | | | | | | |
| Домашњи кредитор | ЛИКВИДНОСТ | ДИН | 100.000.000 | 0 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

у Београду, 20.07.2022.

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 |
| | | | Vojvođanska banka | | 0,00 |
| Укупно у динарима | | | | | 611.454.991,06 |
| 30.06.22. | 068 | текући рачун | Addiko bank | | 1.550 |
| | 068 | текући рачун | AIK banka | | 112.889.611 |
| | 068 | текући рачун | AIK banka | | 0 |
| | 068 | текући рачун | ALTA banka | | 81.434 |
| | 068 | текући рачун | Srpska banka | | 4.608 |
| | 068 | текући рачун | Komercijalna banka | | 2.137 |
| | 068 | текући рачун | UniCredit bank | | 1.842 |
| | 068 | текући рачун | Poštanska štedionica | | 13.854 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka - bolovanje | | 1.142.220 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 53.305 |
| | | | Vojvođanska banka | | 7.648 |
| Укупно у динарима | | | | | 114.198.210 |
| 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 | | | | | |

У Београду, 20.07.2022.

Одлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

| Редни број | Назив инвестиције | количина | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано извршено са 31.12.2021. године | Структура финансирања | Износ прима извршу финансирања | Ребаланс програмне пословнице 2022. године | | | | плански 2022. године | |
|---|---|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | | | 31.03. | 30.06. | остатком 30.06. | 31.12. | | |
| ПЛАНИРАНО 2021. године, РЕАЛИЗОВАНО 2022. године | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кампони илтери Вх4 са припремом за зимску службу | 10 ком | 2022 | 2022 | 133.091.448 | 0 | Сопствена средства | 133.091.448 | 0 | 133.091.448 | 0 | 133.091.448 | 133.091.448 | 0 |
| 2 | Утоваривач | 1 ком | 2022 | 2022 | 19.575.020 | 0 | Сопствена средства | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 0 |
| 3 | Видео зид са системом за управљање | по зрес. | 2022 | 2022 | 7.299.000 | 0 | Сопствена средства | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 0 |
| 4 | Теретна возила носивости од 450 до 600 кг | 5 ком. | 2022 | 2022 | 9.440.000 | 0 | Сопствена средства | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 0 |
| 5 | Специјализована возила (пугарска возила и комби возила) | 26 ком | 2022 | 2022 | 110.000.000 | 0 | Сопствена средства | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| 6 | Сервери | 3 ком | 2022 | 2022 | 3.000.000 | 0 | Сопствена средства | 3.000.000 | 2.971.530 | 3.000.000 | 2.971.530 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| ПЛАНИРАНО 2022. године | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом | 2 ком | 2022 | 2022 | 400.000 | 56.400 | Сопствена средства | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | Клима уређаји | 15 ком. | 2022 | 2022 | 500.000 | 349.500 | Сопствена средства | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 325.217 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови) | 20 ком. | 2022 | 2022 | 990.000 | 987.000 | Сопствена средства | 990.000 | 990.000 | 0 | 990.000 | 519.133 | 990.000 | 990.000 |
| 10 | Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати | 50 ком. | 2022 | 2022 | 500.000 | 465.410 | Сопствена средства | 500.000 | 500.000 | 0 | 388.600 | 502.536 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | Апгрејди за струју до 12 kW | 4 ком. | 2022 | 2022 | 900.000 | 0 | Сопствена средства | 900.000 | 900.000 | 0 | 411.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 12 | Фотоапарати | 15 ком. | 2022 | 2022 | 150.000 | 24.165 | Сопствена средства | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 40.740 | 150.000 | 150.000 |
| 13 | Бензински моторни дуваачи | 5 ком. | 2022 | 2022 | 350.000 | 70.000 | Сопствена средства | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 14 | Тример | 4 ком | 2022 | 2022 | 350.000 | 0 | Сопствена средства | 350.000 | 350.000 | 0 | 50.790 | 50.790 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | Вибро скакачи | 4 ком | 2022 | 2022 | 500.000 | 0 | Сопствена средства | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | Тестера за дрво | 3 ком | 2022 | 2022 | 300.000 | 0 | Сопствена средства | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 17 | Пнеуматски ручни чекиљи за компресоре | 8 ком | 2022 | 2022 | 990.000 | 0 | Сопствена средства | 990.000 | 990.000 | 0 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| 18 | Уређај за непрекидно напајање УПС | 2 ком | 2022 | 2022 | 1.350.000 | 0 | Сопствена средства | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 19 | Архивске и машинске полице и гардеробни ормани | по зрес. | 2022 | 2022 | 500.000 | 0 | Сопствена средства | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | Мале приклице | 5 ком | 2022 | 2022 | 3.000.000 | 0 | Сопствена средства | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 21 | Машина за савијање цеви | 1 ком. | 2022 | 2022 | 2.000.000 | 0 | Сопствена средства | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 22 | Намештај (столице и столови) за објект Зимских база | по зрес. | 2022 | 2022 | 500.000 | 494.000 | Сопствена средства | 500.000 | 500.000 | 0 | 146.170 | 344.540 | 500.000 | 500.000 |
| 23 | Ел.решири, фрижидери и телевизори за објект Зимских база | по зрес | 2022 | 2022 | 200.000 | 160.000 | Сопствена средства | 200.000 | 200.000 | 0 | 106.389 | 624.173 | 200.000 | 200.000 |
| 24 | Пумпе за истакњање Уља и мазива са цревима и металницом из подземних резервоара | 2 ком | 2022 | 2022 | 500.000 | 499.700 | Сопствена средства | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 25 | Пумпе система за централно грејање | 4 ком. | 2022 | 2022 | 400.000 | 386.515 | Сопствена средства | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 26 | Кривети за зимске базе | 50 ком. | 2022 | 2022 | 990.000 | 990.000 | Сопствена средства | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| 27 | Мобилна пумпа | 1 ком | 2022 | 2022 | 1.300.000 | 0 | Сопствена средства | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 28 | Тестера за асфалт и бетон | 10 ком | 2022 | 2022 | 2.000.000 | 1.792.600 | Сопствена средства | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 29 | Кампурска електронска вага за базу Лавравац | 1 ком | 2022 | 2022 | 2.700.000 | 0 | Сопствена средства | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 | Уређај за непрекидно напajaње УПС | 1 ком. | 2022 | 2022 | 1.500.000 | 0 | Сопствена средства | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |
| 31 | Робот за рушење са 2 алата (индивидуални чекит и максзе) | 1 ком. | 2022 | 2022 | 17.700.000 | 0 | Сопствена средства | 17.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.700.000 | 0 | 17.700.000 | |
| 32 | Мини утоваривач са даљинским управљањем | 1 ком. | 2022 | 2022 | 8.850.000 | 0 | Сопствена средства | 8.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.850.000 | 0 | 8.850.000 | |
| 33 | Штампаи, плотери и скенери | 63 ком. | 2022 | 2022 | 4.500.000 | 0 | Сопствена средства | 4.500.000 | 60.733 | 75.922 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | |
| 34 | Годовалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново | 2 ком. | 2022 | 2022 | 95.000.000 | 0 | Сопствена средства | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | |
| 35 | Финишер (точаш) | 2 ком. | 2022 | 2022 | 63.000.000 | 0 | Сопствена средства | 63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | |
| 36 | Гарнитура ваљака | 8 ком. | 2022 | 2022 | 67.200.000 | 0 | Сопствена средства | 67.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.200.000 | 0 | 67.200.000 | |
| 37 | Мини багер | 2 ком. | 2022 | 2022 | 12.000.000 | 0 | Сопствена средства | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | |
| 38 | Утоваривачи | 2 ком. | 2022 | 2022 | 40.000.000 | 0 | Сопствена средства | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |
| 39 | Трактор са косилцима+компактором | 1 ком. | 2022 | 2022 | 10.000.000 | 0 | Сопствена средства | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 40 | Ротациони посилачи (20 комада) и ротициони (24 комада) | 44 ком. | 2022 | 2022 | 124.000.000 | 0 | Сопствена средства | 124.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 | |
| 40 | Агрегат дизел за струју | 14 ком. | 2022 | 2022 | 14.000.000 | 0 | Сопствена средства | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | |
| 42 | Сервисна покретна радioniца | 1 ком. | 2022 | 2022 | 7.000.000 | 0 | Сопствена средства | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | |
| 43 | Теретна возила | 7 ком. | 2022 | 2022 | 15.000.000 | 0 | Сопствена средства | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | |
| 44 | Вучена чистилица | 1 ком. | 2022 | 2022 | 8.000.000 | 0 | Сопствена средства | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | |
| 45 | Ваљаци рудаши | 4 ком. | 2022 | 2022 | 6.000.000 | 0 | Сопствена средства | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | |
| 46 | Виљушкар | 1 ком. | 2022 | 2022 | 2.500.000 | 0 | Сопствена средства | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | |
| 47 | Постројење за производњу бумениске емулзије | 1 ком. | 2022 | 2022 | 12.000.000 | 0 | Сопствена средства | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | |
| 48 | Машина за обележавање ознака на путу | 2 ком. | 2022 | 2022 | 3.000.000 | 0 | Сопствена средства | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
| 49 | Тотална станица | 2 ком. | 2022 | 2022 | 7.000.000 | 0 | Сопствена средства | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | |
| | | | | | Укупно инвестиције | 822.025.468 | 6.275.290 | 822.025.468 | 153.066.463 | 31.009.831 | 185.185.463 | 33.421.808 | 299.075.468 | 822.025.468 | 470.228.468 | 361.800.000 |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Београду, 20.07.2022.



| ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 382.341.685 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 25.292.540 | 25.556.954 | | |
| дуже од 12 месеци | 12.861.762 | 12.854.494 | | |
| УКУПНО: | 109.970.275 | | | |

* година за коју се извештај саставља

| 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 | 47.522.100 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | | | | |

* година за коју се извештај саставља

| 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* | 0 | 0 | 266 | 114.458.595,70 |

* година за коју се извештај саставља

| 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 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 обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Београду, 20.07.2022.

