

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
11/7 Број 39664/2022  
25-10-2022 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.09.2022.године**

Београд, 20.10.2022.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.

Други ребаланс програма пословања за 2022.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 35124/2022 од 23.09.2022.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-527/22-С од 28.09.2022.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у трећем кварталу 2022.године ( 01.01. - 30.09.2022. ) 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 3% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неоввереним ситуацијама у износу од 209.176.416 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2022.године.

У периоду 01.01.-30.09.2022.године, остварени су приходи у износу од 3.614.882.056 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (3.350.089.918 динара) види се повећање прихода за износ од 264.792.138 динара или за 8%.

Упоредјујући остварене приходе у трећем кварталу 2022.године са планираним за тај период ( 3.703.706.552 динара ) види се остварење од 98 % или да је мања реализација од планиране за износ од 88.824.496 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 3.818.291.737 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године ( 3.167.777.107 динара ) види се повећање расхода за износ од 650.514.630 динара или за 21%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања ( 3.793.310.776 динара) види се повећање од 101% од планираног, или за износ од 24.980.961 динара.

Губитак на дан 30.09.2022.године износи 203.409.681 динара.

Учешће материјала у приходима је 55% током 2022. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2022.године, трошкови материјала учествују са 52%, трошкови зарада 35%.

Број запослених на дан:

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	износио је	1069 запослених,
30.09.2022.године	износи	1057 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2022.године износи 70.172 динара.

За исти период 2021.године, просечна нето зарада износила је 62.661 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2022. године произвело: бетона 27.923 тона (29.044) и асфалта 114.135 тона (119.288).

### 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 (образац 1.)**

<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>							
							у 000 дин.
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	1001	<b>4,573,126</b>	<b>5,285,927</b>	<b>3,662,139</b>	<b>3,567,071</b>	<b>97</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	<b>4,570,191</b>	<b>5,282,747</b>	<b>3,659,386</b>	<b>3,564,131</b>	<b>97</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,570,191	5,282,747	3,659,386	3,564,131	97
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	2,753	2,938	107
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>4,532,387</b>	<b>5,280,909</b>	<b>3,782,214</b>	<b>3,808,491</b>	<b>101</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,216,902	2,617,500	1,943,142	2,003,276	103
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,656,427	1,919,025	1,354,101	1,334,169	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,241,223	1,448,555	1,019,555	1,016,871	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	212,702	242,151	170,594	169,631	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	202,502	228,319	163,952	147,667	90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	276,892	280,000	205,000	210,000	102

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	180,868	103,967	93,284	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	114,418	85,000	60,000	63,750	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134,817	185,516	116,004	104,012	90
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>40,739</b>	<b>5,018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,075</b>	<b>241,420</b>	<b>201</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	1027	<b>6,359</b>	<b>7,000</b>	<b>5,436</b>	<b>5,308</b>	<b>98</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,359	7,000	5,436	5,308	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	1032	<b>2,390</b>	<b>4,984</b>	<b>1,750</b>	<b>893</b>	<b>51</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,390	4,984	1,750	893	51
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
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>3,969</b>	<b>2,016</b>	<b>3,686</b>	<b>4,415</b>	<b>120</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20,079	11,005	6,397	2,890	45
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	53,310	29,709	39,612	133
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,108	33,705	6,056	938	15
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	1043	<b>4,634,607</b>	<b>5,357,242</b>	<b>3,703,681</b>	<b>3,614,881</b>	<b>98</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	1044	<b>4,549,125</b>	<b>5,339,598</b>	<b>3,790,020</b>	<b>3,810,322</b>	<b>101</b>

	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>85,482</b>	<b>17,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,339</b>	<b>195,441</b>	<b>0</b>
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,083	9,900	3,265	7,969	244
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)</b>	1049	<b>84,399</b>	<b>7,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,604</b>	<b>203,410</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			<b>1,162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22,348	0	0		0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9,512	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)</b>	1055	<b>71,563</b>	<b>6,582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,604</b>	<b>203,410</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0		0

## ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 91% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 209.176.416 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2022.године.

У периоду 01.01.-30.09.2022.године, остварени су приходи у износу од 3.614.882.056 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (3.350.089.918 динара) види се повећање прихода за износ од 264.792.138 динара или за 8%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2022.године са планираним за тај период ( 3.703.706.552 динара ) види се остварење од 98 % или да је мања реализација од планиране за износ од 88.824.496 динара.

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

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 300.534.834 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 70.054.148 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 5.317.043 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 3.421.885 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације је смањен за износ од 2.610.024 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је смањен за износ од 23.086.638 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица повећани су за износ од 53.701.475 динара.



## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.09.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 3.818.291.737 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године ( 3.167.777.107 динара ) види се повећање расхода за износ од 650.514.630 динара или за 21%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања ( 3.793.310.776 динара) види се повећање од 101% од планираног, или за износ од 24.980.961 динара.

Губитак на дан 30.09.2022.године износи 203.409.681 динара.

Учешће материјала у приходима је 55% током 2022. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2022.године, трошкови материјала учествују са 52%, трошкови зарада 35%.

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

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 424.125.126 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 148.759.489 динара,
- финансијски расходи за износ од 316.604 динара,
- расходи амортизације и резервисања за износ од 101.250.000 динара.

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

- остали пословни расходи за износ од 16.921.670 динара,
- остали расходи за износ од 7.014.919 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА (образак 1а.)

### БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	2,896,183	3,536,766	3,042,686	2,740,797	90
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	53,112	42,561	43,788	43,300	99
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	30,241	31,113	31,333	101
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19,616	12,320	12,675	11,967	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	0009	2,812,933	3,465,705	2,970,198	2,668,746	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,026,224	926,501	953,212	959,952	101
023	2. Постројења и опрема	0011	1,714,853	2,487,361	1,963,859	1,656,496	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28,431	25,668	26,408	26,595	101
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36,112	18,862	19,406	18,390	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	28,500	28,700	28,751	100
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	28,500	28,700	28,751	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	0
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1,819,999	1,773,409	1,513,971	1,548,099	102
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	797,610	770,000	730,257	768,962	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	790,144	750,000	700,000	728,866	104
11 и 12	2. Недовршена производања 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	30,257	40,096	133

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	<b>0038</b>	<b>79,841</b>	<b>509,000</b>	<b>390,283</b>	<b>419,829</b>	<b>108</b>	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,479	9,000	9,019	12,873	143	
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	500,000	381,264	406,956	107	
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	<b>0044</b>	<b>66,880</b>	<b>109,854</b>	<b>117,122</b>	<b>130,144</b>	<b>111</b>	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,747	75,000	82,268	95,290	116	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,133	34,854	34,854	34,854	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	<b>0048</b>	<b>4,555</b>	<b>4,555</b>	<b>4,555</b>	<b>4,555</b>	<b>100</b>	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>843,244</b>	<b>350,000</b>	<b>262,886</b>	<b>205,378</b>	<b>78</b>	

28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>27,869</b>	<b>30,000</b>	<b>8,868</b>	<b>19,231</b>	<b>217</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4,716,182</b>	<b>5,310,175</b>	<b>4,556,657</b>	<b>4,288,896</b>	<b>94</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3,695,588</b>	<b>3,702,170</b>	<b>3,605,984</b>	<b>3,492,178</b>	<b>97</b>
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	881,268	881,268	881,268	881,268	<b>100</b>
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403	0	0	0	0	<b>0</b>
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404	0	0	0	0	<b>0</b>
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	0	0	0	0	<b>0</b>
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	1,530,184	1,530,184	1,530,184	1,530,184	<b>100</b>
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1,284,136</b>	<b>1,290,718</b>	<b>1,284,136</b>	<b>1,284,136</b>	<b>100</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,212,573	1,284,136	1,284,136	1,284,136	<b>100</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	71,563	6,582	0	0	<b>0</b>
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,604</b>	<b>203,410</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	<b>0</b>
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	89,604	203,410	<b>0</b>
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>414,367</b>	<b>419,539</b>	<b>428,979</b>	<b>428,365</b>	<b>100</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>389,538</b>	<b>419,539</b>	<b>404,150</b>	<b>403,536</b>	<b>100</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	374,538	404,539	383,363	386,499	<b>101</b>
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	<b>0</b>

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15,000	15,000	20,787	17,037	<b>82</b>
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	<b>0420</b>	<b>24,829</b>	<b>0</b>	<b>24,829</b>	<b>24,829</b>	<b>100</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>0</b>
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	<b>0</b>
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24,829	0	24,829	24,829	<b>0</b>
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	<b>0</b>
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	<b>0</b>
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	<b>0</b>
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	<b>0</b>
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	201,834	201,834	201,834	201,834	<b>100</b>
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	<b>0</b>
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	<b>0431</b>	<b>404,393</b>	<b>986,632</b>	<b>319,860</b>	<b>166,519</b>	<b>52</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0433</b>	<b>31,356</b>	<b>124,829</b>	<b>10,518</b>	<b>8,424</b>	<b>80</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	<b>0</b>
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	<b>0</b>
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	24,829	10,518	8,424	<b>0</b>
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100,000	0	0	<b>0</b>

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	973	10
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>141,996</b>	<b>711,803</b>	<b>185,227</b>	<b>50,936</b>	<b>27</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,135	1,500	1,500	41	3
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	710,303	183,727	50,895	28
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>222,778</b>	<b>140,000</b>	<b>114,115</b>	<b>106,186</b>	<b>93</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192,032	110,000	109,044	89,169	82
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30,746	30,000	5,071	17,017	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	<b>0456</b>	<b>4,716,182</b>	<b>5,310,175</b>	<b>4,556,657</b>	<b>4,288,896</b>	<b>94</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 90% од планиране за трећи квартал 2022.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране.

Залихе материјала су остварене 104% од планираних ( група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 8% већа од планираних на дан 30.09.2022.године.

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

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.09.2022.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 остварене 27% од планираних. Предузеће плаћа своје обавезе према добављачима у законском року. Обавезе су доста мање од планираних из разлога што је мања набавка основних средстава од планиране за посматрани квартал.



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 16.)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ							у 000 дин.
ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план	
				план	реализација		
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5,334,513</b>	<b>5,584,433</b>	<b>3,888,285</b>	<b>3,668,807</b>	<b>94</b>	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,027,852	5,244,409	3,621,921	3,433,008	95	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,339	7,000	5,436	5,308	98	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300,322	333,024	260,928	230,491	88	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,127,888</b>	<b>5,897,051</b>	<b>4,203,113</b>	<b>4,239,636</b>	<b>101</b>	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,187,285	3,580,660	2,595,736	2,679,233	103	
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	1,977,366	1,395,717	1,419,136	102	
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,481	4,984	1,750	1,073	61	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	62,727	13,721	13,721	13,721	100	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	265,744	320,320	196,189	126,473	64	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>206,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>312,618</b>	<b>314,828</b>	<b>570,829</b>	<b>181</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>13,182</b>	<b>280,626</b>	<b>265,530</b>	<b>67,037</b>	<b>25</b>	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,182	280,626	265,530	67,037	25	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>13,182</b>	<b>280,626</b>	<b>265,530</b>	<b>67,037</b>	<b>25</b>	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							

<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5,334,513</b>	<b>5,684,433</b>	<b>3,888,285</b>	<b>3,668,807</b>	<b>94</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5,141,070</b>	<b>6,177,677</b>	<b>4,468,643</b>	<b>4,306,673</b>	<b>96</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>193,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>493,244</b>	<b>580,358</b>	<b>637,867</b>	<b>110</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>649,801</b>	<b>843,244</b>	<b>843,244</b>	<b>843,244</b>	<b>100</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>843,244</b>	<b>350,000</b>	<b>262,886</b>	<b>205,378</b>	<b>78</b>

Укупни приливи готовине остварени су 94% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 96% од планираних за период 01.01.- 30.09.2022.године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2.)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	893,083,350	1,038,919,769	730,619,296	730,726,918	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,241,223,273	1,448,555,145	1,019,555,036	1,016,871,170	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,453,925,112	1,690,706,651	1,190,149,324	1,186,501,635	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,051	1,096	1,066	1,057	99
4.1.	- на неодређено време	1,050	1,095	1,065	1,056	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	79,525,758	54,719,268	52,058,025	95
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	95	110	109	81	74
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377,072	123,681	58,827	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	2	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	1,218,750	914,063	914,063	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	304,689	0	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	0	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	53,339,403	53,678,481	34,778,481	33,315,739	96
20.	Дневнице на службеном путу	38,461	300,000	79,585	6,113	8
21.	Накнаде трошкова за службени пут					0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,204,554	17,774,938	8,778,298	7,450,629	85
23.	Број прималаца отпремнине	28	46	22	18	82
24.	Јубиларне награде	36,185,754	40,565,368	32,837,910	33,087,662	101
25.	Број прималаца јубиларних награда	207	235	192	192	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	13,925,161	17,938,043	13,138,043	12,501,959	95
28.	Стипендије	3,009,091	3,689,790	2,654,790	2,642,570	100
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	62,165,858	52,365,858	51,765,858	99
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1,318,378	3,500,000	1,274,553	1,655,903	130

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.186.501.635 динара ) за период 01.01. - 30.09.2022.године су 100% од планираних ( 1.190.149.324 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 52.058.025 динара или 95% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 110 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 је исплаћена у терећем кварталу 2022.године.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 3.)

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА										
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван)		
	Стање на дан 31.12.2021. *	1050	126	924	1	0	1	93	24	69
1.	Одлив кадрова	25	0	25	1	0	1	47	11	36
2	смрт	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3	на лични захтев	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	старосна пензија	9	0	9	0	0	0	0	0	0
5	превремена старосна пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6	раскид уговора о обављању привр.и повр.послова	0	0	0	0	0	0	47	11	36
7	инвалидска пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
8	отказ - повреда радне обавезе	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	разрешење директора предузећа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	Пријем	31	10	21	1	0	1	35	8	27
11	пријем на неодређено	31	10	21	0	0	0	0	0	0
12	уговор о обављању прив.повр.послова	0	0	0	0	0	0	35	8	27
13	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Стање на дан 30.09.2022. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1056	136	920	1	0	1	81	21	60

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (Образац 4.)

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	83,033	60,136	82,933	60,065
	Највиша зарада	273,268	193,491	274,499	194,354
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 (Образац 5.)**

Приходи из буџета							
							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.-30.09.2022. 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 (Образац 6.)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
							у динарима
гр. рн	ПОЗИЦИЈА	план 2021.	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800,000	0	800,000	0	0	0
5.	Репрезентација	5,000,000	5,080,918	5,000,000	2,913,920	3,771,930	129
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	15,600,000	15,600,000	10,140,000	10,166,000	100
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за трећи квартал износи 3.771.930 динара, што је 129% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за трећи квартал износе 10.166.000 динара, што је 100% од планираног за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Образац 8.)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ													У динарима						
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Д/Н	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године*	Година погачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор АИЖ Банка (за ликвидност)		ДИН			0	100,000,000	2022.	12	6	01.06.23.	НОМИНАЛНА 4%, ЕФЕКТИВНА 4.59%	12	0	0	0	0	0	0	339,726
Страни кредитор																			
					Укупно кредитно задужење		0												
					од чега за ликвидност		100,000,000												
					од чега за капиталне пројекте		0												



10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10.)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈА											
Редни број	Назив инвестиције	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Износ према извору финансирања - сопствена средства	ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2022.			У динарима			
					План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	
					31.03.	30.06.	30.09.	30.09.	31.12.	31.12.	
набављено 2022.г. из плана 2021.г.											
1	Камioni кипери 8x4 са припремом за зимску службу	2022	2022	133.091,448	0	0	133.091,448	0	133.091,448	0	133.091,448
2	Утоваривач	2022	2022	19.575,020	19.575,020	19.575,020	19.575,020	19.575,020	19.575,020	19.575,020	19.575,020
3	Видео зид са системом за управљање	2022	2022	7.299,000	7.299,600	7.570,939	7.299,000	7.659,539	7.299,000	7.299,000	7.299,000
4	Теретна возила носивости од 450 до 600 кг	2022	2022	9.440,000	0	410,568	9.440,000	410,568	9.440,000	9.440,000	9.440,000
5	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	2022	2023	108.990,504	0	0	108.990,504	1.750,000	108.990,504	1.750,000	108.990,504
6	Сервери	2022	2022	3.000,000	2.971,530	2.971,530	3.000,000	2.971,530	3.000,000	2.971,530	3.000,000,00
план 2022.г.											
7	Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом	2022	2022	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
8	Клима уређаји	2022	2022	500,000	0	325,217	500,000	325,217	500,000	325,217	500,000
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2022	2022	990,000	0	519,133	990,000	519,133	990,000	519,133	990,000
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	2022	2022	990,000	388,600	502,536	990,000	746,078	990,000	746,078	990,000
11	Агрегати за струју до 12 kW	2022	2022	900,000	411,000	411,000	900,000	411,000	900,000	411,000	900,000
12	Фотоапарати	2022	2022	150,000	0	40,740	150,000	40,740	150,000	40,740	150,000
13	Бензински моторни дувачи	2022	2022	350,000	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
14	Тример	2022	2022	350,000	50,790	50,790	350,000	50,790	350,000	50,790	350,000
15	Вибро скакачи	2022	2022	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
16	Тестера за дрво	2022	2022	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
17	Пнеуматски ручни чекићи за	2022	2022	990,000	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000



46	Дизалица	2022	2023	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	
47	Апарати за заваривање	2022	2022	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000	
48	Хидрауличне радионичке дизалице	2022	2022	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>899,545,972</b>	<b>31,009,832</b>	<b>33,421,807</b>	<b>330,265,972</b>	<b>56,000,700</b>	<b>899,545,972</b>	<b>0</b>		

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.09.2022. године имало набавку основних средстава у износу од 56.000.700 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	203,719,157	
од 3 месеца до 12 месеци	25,292,540	25,556,954	6,771,997	
дуже од 12 месеци	12,861,762	12,854,494	12,854,494	
УКУПНО:	109,970,275	420,753,132	223,345,648	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
до 3 месеца	121,369,517	47,522,100	50,935,361	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	121,369,517	47,522,100	50,935,361	

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ				
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	271	118,013,585

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
судски предмет Нинчевић Добривоје - повреда на раду, изгубљене зараде од 2004. са каматом. Тужен и град Београд	апроксимативно 5.000.000,00

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 209.176.416 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2022.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2022.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 98%
- остварења расхода у односу на планиране за 101%

Губитак на дан 30.09.2022.године износи 203.409.681 динара.

дана 20.10.2022.године



*[Handwritten signature]*

ЈКП „Београд пут“

БИЛАНС УСПЕХА							
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>4,573,126</b>	<b>5,285,927</b>	<b>3,662,139</b>	<b>3,567,071</b>	<b>97</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4,570,191	5,282,747	3,659,386	3,564,131	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,570,191	5,282,747	3,659,386	3,564,131	97
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	2,753	2,938	107
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>4,532,387</b>	<b>5,280,909</b>	<b>3,782,214</b>	<b>3,808,491</b>	<b>101</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,216,902	2,617,500	1,943,142	2,003,276	103
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,656,427	1,919,025	1,354,101	1,334,169	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,241,223	1,448,555	1,019,555	1,016,871	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	212,702	242,151	170,594	169,631	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	202,502	228,319	163,952	147,667	90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	276,892	280,000	205,000	210,000	102
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	180,868	103,967	93,284	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	114,418	85,000	60,000	63,750	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134,817	185,516	116,004	104,012	90
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>40,739</b>	<b>5,018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,075</b>	<b>241,420</b>	<b>201</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>6,359</b>	<b>7,000</b>	<b>5,436</b>	<b>5,308</b>	<b>98</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,359	7,000	5,436	5,308	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>2,390</b>	<b>4,984</b>	<b>1,750</b>	<b>893</b>	<b>51</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,390	4,984	1,750	893	51
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
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>3,969</b>	<b>2,016</b>	<b>3,686</b>	<b>4,415</b>	<b>120</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20,079	11,005	6,397	2,890	45
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	35,043	53,310	29,709	39,612	133

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,108	33,705	6,056	938	15
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4,634,607	5,357,242	3,703,681	3,614,881	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	4,549,125	5,339,598	3,790,020	3,810,322	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85,482	17,644	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	86,339	195,441	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 ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,083	9,900	3,265	7,969	244
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	84,399	7,744	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	0	0	89,604	203,410	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			1,162		0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22,348	0	0		0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9,512	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	71,563	6,582	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	0	0	89,604	203,410	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0		0

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 20.10.2022.



Овлашћено лице

## БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0	0		
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	2,896,183	3,536,766	3,042,686	2,740,797	90
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	53,112	42,561	43,788	43,300	99
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	30,241	31,113	31,333	101
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19,616	12,320	12,675	11,967	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	0009	2,812,933	3,465,705	2,970,198	2,668,746	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,026,224	926,501	953,212	959,952	101
023	2. Постројења и опрема	0011	1,714,853	2,487,361	1,963,859	1,656,496	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28,431	25,668	26,408	26,595	101
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36,112	18,862	19,406	18,390	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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	30,138	28,500	28,700	28,751	100
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	28,500	28,700	28,751	100
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	1,819,999	1,773,409	1,513,971	1,548,099	102
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	797,610	770,000	730,257	768,962	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	790,144	750,000	700,000	728,866	104
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	30,257	40,096	133
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	0038	79,841	509,000	390,283	419,829	108
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,479	9,000	9,019	12,873	143
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	500,000	381,264	406,956	107
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	0044	66,880	109,854	117,122	130,144	111
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,747	75,000	82,268	95,290	116
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,133	34,854	34,854	34,854	0
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	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
<b>24</b>	<b>VI.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>843,244</b>	<b>350,000</b>	<b>262,886</b>	<b>205,378</b>	<b>78</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII.</b>	<b>КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>27,869</b>	<b>30,000</b>	<b>8,868</b>	<b>19,231</b>	<b>217</b>
	<b>D.</b>	<b>УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4,716,182</b>	<b>5,310,175</b>	<b>4,556,657</b>	<b>4,288,896</b>	<b>94</b>
<b>88</b>	<b>Ђ.</b>	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	<b>0060</b>					
	<b>A.</b>	<b>КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406+0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3,695,588</b>	<b>3,702,170</b>	<b>3,605,984</b>	<b>3,492,178</b>	<b>97</b>
<b>30, осим 306</b>	<b>I.</b>	<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0402</b>	<b>881,268</b>	<b>881,268</b>	<b>881,268</b>	<b>881,268</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>II.</b>	<b>УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>III.</b>	<b>ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	<b>0404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>IV.</b>	<b>РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>V.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0406</b>	<b>1,530,184</b>	<b>1,530,184</b>	<b>1,530,184</b>	<b>1,530,184</b>	<b>100</b>
<b>дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>VI.</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>VII.</b>	<b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1,284,136</b>	<b>1,290,718</b>	<b>1,284,136</b>	<b>1,284,136</b>	<b>100</b>
<b>340</b>	1.	Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,212,573	1,284,136	1,284,136	1,284,136	100
<b>341</b>	2.	Нераспоређени добитак текуће године	0410	71,563	6,582	0	0	0
	<b>VIII.</b>	<b>УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>IX.</b>	<b>ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,604</b>	<b>203,410</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	1.	Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
<b>351</b>	2.	Губитак текуће године	0414	0	0	89,604	203,410	0
	<b>B.</b>	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>414,367</b>	<b>419,539</b>	<b>428,979</b>	<b>428,365</b>	<b>100</b>
<b>40</b>	<b>I.</b>	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>389,538</b>	<b>419,539</b>	<b>404,150</b>	<b>403,536</b>	<b>100</b>
<b>404</b>	1.	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	374,538	404,539	383,363	386,499	101
<b>400</b>	2.	Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
<b>40, осим 400 и 404</b>	3.	Остала дугорочна резервисања	0419	15,000	15,000	20,787	17,037	82
<b>41</b>	<b>II.</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	<b>0420</b>	<b>24,829</b>	<b>0</b>	<b>24,829</b>	<b>24,829</b>	<b>0</b>
<b>410</b>	1.	Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
<b>411 (део) и 412 (део)</b>	2.	Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
<b>411 (део) и 412 (део)</b>	3.	Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
<b>414 и 416 (део)</b>	4.	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24,829	0	24,829	24,829	0
<b>415 и 416 (део)</b>	5.	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
<b>413</b>	6.	Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
<b>419</b>	7.	Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
<b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b>	<b>III.</b>	<b>ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>498</b>	<b>В.</b>	<b>ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0429</b>	<b>201,834</b>	<b>201,834</b>	<b>201,834</b>	<b>201,834</b>	<b>100</b>
<b>495 (део)</b>	<b>Г.</b>	<b>ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>0430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D.</b>	<b>КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0431</b>	<b>404,393</b>	<b>986,632</b>	<b>319,860</b>	<b>166,519</b>	<b>52</b>
<b>467</b>	<b>I.</b>	<b>КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>0432</b>					
<b>42, осим 427</b>	<b>II.</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0433</b>	<b>31,356</b>	<b>124,829</b>	<b>10,518</b>	<b>8,424</b>	<b>80</b>
<b>420 (део) и 421 (део)</b>	1.	Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
<b>420 (део) и 421 (део)</b>	2.	Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
<b>422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)</b>	3.	Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31,356	24,829	10,518	8,424	0
<b>422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)</b>	4.	Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100,000	0	0	0
<b>423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)</b>	5.	Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
<b>426</b>	6.	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
<b>428</b>	7.	Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
<b>430</b>	<b>III.</b>	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0441</b>	<b>8,263</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>973</b>	<b>10</b>
<b>43, осим 430</b>	<b>IV.</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>141,996</b>	<b>711,803</b>	<b>185,227</b>	<b>50,936</b>	<b>27</b>
<b>431 и 433</b>	1.	Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,135	1,500	1,500	41	3

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	140,861	710,303	183,727	50,895	28	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0	0
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>222,778</b>	<b>140,000</b>	<b>114,115</b>	<b>106,186</b>	<b>93</b>	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192,032	110,000	109,044	89,169	82	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30,746	30,000	5,071	17,017	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	<b>0456</b>	<b>4,716,182</b>	<b>5,310,175</b>	<b>4,566,657</b>	<b>4,288,896</b>	<b>94</b>	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>						

\* последњи дан за који се извештај саставља

0 0 0 0

У Београду, 20.10.2022.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
						у 000 дин.
ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5,334,513</b>	<b>5,584,433</b>	<b>3,888,285</b>	<b>3,668,807</b>	<b>94</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,027,852	5,244,409	3,621,921	3,433,008	95
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,339	7,000	5,436	5,308	98
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300,322	333,024	260,928	230,491	88
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,127,888</b>	<b>5,897,051</b>	<b>4,203,113</b>	<b>4,239,636</b>	<b>101</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,187,285	3,580,660	2,595,736	2,679,233	103
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	1,977,366	1,395,717	1,419,136	102
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,481	4,984	1,750	1,073	61
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	62,727	13,721	13,721	13,721	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	265,744	320,320	196,189	126,473	64
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>206,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>312,618</b>	<b>314,828</b>	<b>570,829</b>	<b>181</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>13,182</b>	<b>280,626</b>	<b>265,530</b>	<b>67,037</b>	<b>25</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,182	280,626	265,530	67,037	25
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>13,182</b>	<b>280,626</b>	<b>265,530</b>	<b>67,037</b>	<b>25</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5,334,513</b>	<b>5,584,433</b>	<b>3,888,285</b>	<b>3,668,807</b>	<b>94</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5,141,070</b>	<b>6,177,677</b>	<b>4,468,643</b>	<b>4,306,673</b>	<b>96</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>193,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>493,244</b>	<b>580,358</b>	<b>637,866</b>	<b>110</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>849,801</b>	<b>843,244</b>	<b>843,244</b>	<b>843,244</b>	<b>100</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>843,244</b>	<b>350,000</b>	<b>262,886</b>	<b>205,378</b>	<b>78</b>

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 20.10.2022.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	893,083,350	1,038,919,769	730,619,296	730,726,918	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,241,223,273	1,448,555,145	1,019,555,036	1,016,871,170	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,453,925,112	1,690,706,651	1,190,149,324	1,186,501,635	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,051	1,096	1,066	1,057	99
4.1.	- на неодређено време	1,050	1,095	1,065	1,056	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	79,525,758	54,719,268	52,058,025	95
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	95	110	109	81	74
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377,072	123,681	58,827	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	2	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	1,218,750	914,063	914,063	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	304,689	0	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53,339,403	53,678,481	34,778,481	33,315,739	96
20.	Дневнице на службеном путу	38,461	300,000	79,585	6,113	8
21.	Накнаде трошкова за службени пут					0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,204,554	17,774,938	8,778,298	7,450,629	85
23.	Број прималаца отпремнине	26	46	22	18	82
24.	Јубиларне награде	36,185,754	40,565,368	32,837,910	33,087,662	101
25.	Број прималаца јубиларних награда	207	235	192	192	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	13,925,161	17,938,043	13,138,043	12,501,959	95
28.	Стипендије	3,009,091	3,689,790	2,654,790	2,642,570	100
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	62,165,858	52,365,858	51,765,858	99
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1,318,378	3,500,000	1,274,553	1,655,903	130

\* 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, 20.10.2022.



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)		
		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	25	0	25	1	0	1	47	11	36
2	смрт	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3	на лични захтев	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	старосна пензија	9	0	9	0	0	0	0	0	0
5	превремена старосна пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6	раскид уговора о обављању привр. и повр. послова	0	0	0	0	0	0	47	11	36
7	инвалидска пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
8	отказ - повреда радне обавезе	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	разређење директора предузећа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	Пријем	31	10	21	1	0	1	35	8	27
11	пријем на неодређено	31	10	21	0	0	0	0	0	0
12	уговор о обављању прив.повр.послова	0	0	0	0	0	0	35	8	27
13	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Стање на дан 30.09.2022. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1056	136	920	1	0	1	81	21	60

\* последњи дан претходног тромесечја

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

У Београду, 20.10.2022.



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	83,033	60,136	82,933	60,065
	Највиша зарада	273,268	193,491	274,499	194,354
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, 20.10.2022.

Овлашћено лице



Приходи из буџета							
							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 авести намену коришћења средства

Реализација за 01.01.-30.09.2022. 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, 20.10.2022.

Овлашћено лице



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2021.	2021.	план 2022.	30.09.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800,000	0	800,000	0	0	0
5.	Репрезентација	5,000,000	5,080,918	5,000,000	2,913,920	3,771,930	129
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	15,600,000	15,600,000	10,140,000	10,166,000	100
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.10.2022.

Овлашћено лице





РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА										
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C		5	25.365.150	95	481.938.195	
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-C		7	25.000.000	93	321.805.005	
2018	376.467.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-C		85	319.997.749	15	56.470.191	
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-C		85	195.166.972	15	34.441.230	
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-C		43	133.510.499	57	180.631.851	
2021	71.562.533										

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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

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

У Београду, 20.10.2022.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н*	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године*	Година погашења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Одсека период)	Датум преје отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2022. годину у динарима								
													Платица према квартал	Платица друге квартал	Платица трећег квартал	Платица четвртог квартал	Камата према квартал	Камата друге квартал	Камата трећег квартал	Камата четвртог квартал	
Домаћи кредитор	АМК банка (за ликвидност)	ДИН			0	100,000,000	2022.	12	6	01.06.23	номинална 4% ефективна 4.59%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	339,726
Страни кредитор																					
						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. 10. 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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>611,454,991,06</b>
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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>114,198,210</b>
30.09.22.	068	текући рачун	Addiko bank		1,250
	068	текући рачун	AIK banka		205.314,718
	068	текући рачун	AIK banka		0
	068	текући рачун	ALTA banka		16,426
	068	текући рачун	Srpska banka		2,408
	068	текући рачун	Komercijalna banka		2,137
	068	текући рачун	UniCredit bank		1,842
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4,826
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		15,320
	068	текући рачун	Intesa banka		13,659
			Vojvođanska banka		5,238
<b>Укупно у динарима</b>					<b>205,377,824</b>
31.12.22.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
<b>Укупно у динарима</b>					

У Београду, 20.10.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА		У ДИНАРИМА					
Редни број	Назив инвестиције	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Износ према извору финансирања - сопствена средства	ДРУГИ РЕБАТАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2022.		
					31.03.	30.06.	30.09.
		набављено 2022. г. из плана 2021. г.					
1	Камиони итери Вх4 са припремом за зимску службу	2022	2022	133.091.448	0	0	133.091.448
2	Утоваривач	2022	2022	19.575.020	19.575.020	19.575.020	19.575.020
3	Видео зид са системом за управљање	2022	2022	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000
4	Теретна возила носивости од 450 до 600 кг	2022	2022	9.440.000	0	410.568	9.440.000
5	Специјализована возила (пугарска возила и комби возила)	2022	2022	108.990.504	0	108.990.504	108.990.504
6	Сервери	2022	2022	3.000.000	2.971.530	3.000.000	3.000.000
		план 2022. г.					
7	Хидрант са гуменим цревима на металним опремом	2022	2022	400.000	0	0	400.000
8	Клима уређаји	2022	2022	500.000	0	325.217	500.000
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2022	2022	990.000	0	519.133	990.000
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	2022	2022	990.000	388.600	990.000	990.000
11	Агрегати за струју до 12 kW	2022	2022	900.000	411.000	900.000	900.000
12	Фотоапарати	2022	2022	150.000	0	40.740	150.000
13	Бензински моторни дувачи	2022	2022	350.000	0	350.000	350.000
14	Тример	2022	2022	350.000	50.790	350.000	350.000
15	Вибро скакачи	2022	2022	500.000	0	500.000	500.000
16	Тестера за дрво	2022	2022	300.000	0	0	300.000
17	Пнеуматски ручни чекити за компресоре	2022	2022	990.000	0	0	990.000
18	Уређај за неправилно напјање	2022	2022	1.600.000	0	0	1.600.000
19	Архивске и магацијске полице и гавдеробни ормани	2022	2022	110.000	0	0	110.000
20	Мале приколице	2022	2022	4.000.000	0	0	4.000.000
21	Машина за савијање цеви	2022	2022	5.000.000	0	0	5.000.000
22	Намештај (столнице и столови) за објекте Зимских база	2022	2022	800.000	146.170	800.000	800.000
23	Ел. релси, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	2022	2022	300.000	106.388	201.076	300.000
24	Пумпе за испуштање уља и мазива са цревима и магацијом из подземних резервоара	2022	2022	500.000	0	0	500.000
25	Пумпе система за централно грејање	2022	2022	400.000	0	0	400.000
26	Кревети за зимске базе	2022	2022	990.000	0	0	990.000
27	Тестере за асфалт и бетон	2022	2023	2.000.000	0	0	2.000.000
28	Камionsка електронска вага за базу Лазаревац	2022	2023	2.700.000	0	0	2.700.000
29	Уређај за универзално непрекидно напајање УПС	2022	2023	1.500.000	0	0	1.500.000
30	Мини утоваривач са даљинским управљањем	2022	2022	8.850.000	0	0	8.850.000
31	Штампаице, плотири и скенери	2022	2022	4.500.000	60.733	75.622	4.500.000
32	Годалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2022	2023	110.000.000	0	0	110.000.000
33	Финишер (точкаш)	2022	2023	72.000.000	0	0	72.000.000
34	Гаритура ваљака	2022	2023	75.000.000	0	0	75.000.000
35	Утоваривачи	2022	2023	60.000.000	0	0	60.000.000
36	Трактор са косилом+компактором	2022	2023	20.000.000	0	0	20.000.000
37	Ротациони посилачи (20 комада) и раоници (24 комада)	2022	2023	124.000.000	0	0	124.000.000
38	Агрегат дизел за струју	2022	2023	14.000.000	0	0	14.000.000
39	Сервисна покретна радионица	2022	2023	17.000.000	0	0	17.000.000
40	Теретна возила	2022	2022	22.000.000	0	0	22.000.000
41	Вучена чистилица	2022	2023	12.000.000	0	0	12.000.000
42	Ваљци будаши	2022	2023	7.500.000	0	0	7.500.000
43	Вилушкер	2022	2023	5.000.000	0	0	5.000.000
44	Постројење за производњу битумenske емулзије	2022	2022	12.000.000	0	0	12.000.000
45	Машина за обележавање ознака на путу	2022	2022	14.000.000	0	0	14.000.000
46	Дизалица	2022	2023	12.000.000	0	0	12.000.000
47	Апарати за заваривање	2022	2022	990.000	0	0	990.000
48	Хидрауличне радионичке дизалице	2022	2022	990.000	0	0	990.000
				889.545.972	31.009.832	33.421.807	899.545.972



У Београду, 20.10.2022.

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	203,719,157		
од 3 месеца до 12 месеци	25,292,540	25,556,954	6,771,997		
дуже од 12 месеци	12,861,762	12,854,494	12,854,494		
УКУПНО:	109,970,275	420,753,132	223,345,648		0

\* 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	50,935,361		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0	0		
УКУПНО:	121,369,517	47,522,100	50,935,361		

\* 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	271	118,013,585

\* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
судски предмет Нинчевић Добривоје - повреда на раду, изгубљене зараде од 2004. са каматом. Тужен и град Београд	апроксимативно 5.000.000,00

\* 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, 20.10.2022.

Овлашћено лице

