

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.12.2022.године**

Београд, 25.01.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

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

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

Програм пословања за 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 четвртом кварталу 2022.године (01.01. - 31.12.2022.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда 92% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 5%.

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа, са прокњиженом документациом која је достављена Служби књиговодства до дана израде Извештаја.

У периоду 01.01.-31.12.2022.године, остварени су приходи у износу од 4.965.859.894 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (4.634.606.666 динара) види се повећање прихода за износ од 331.253.228 динара или за 7%.

Упоређујући остварене приходе у четвртом кварталу 2022.године са планираним за тај период (5.357.342.065 динара) види се остварење од 93 % или да је мања реализација од планиране за износ од 391.482.171 динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 5.193.376.399 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године (4.550.207.504 динара) види се повећање расхода за износ од 643.168.895 динара или за 14%.

Упоређујући остварене расходе у четвртом кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања (5.349.598.355 динара) види се смањење од 3% од планираног, или за износ од 156.221.956 динара.

Губитак на дан 31.12.2022.године износи 227.516.505 динара.

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

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2022.године, трошкови материјала учествују са 53%, трошкови зарада 35%.

Број запослених на дан:

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	износио је	1057 запослених,
31.12.2022.године	износи	1045 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2022.године износи 70.692 динара.

За исти период 2021.године, просечна нето зарада износила је 63.385 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2022. године произвело: бетона 36.655 тона (37.899) и асфалта 164.875 тона (158.003).

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.)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.12.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	4,573,126	5,285,927	5,285,927	4,914,833	93
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	5,282,747	4,910,893	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,570,191	5,282,747	5,282,747	4,910,893	93
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	3,180	3,917	123
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	23	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,532,387	5,280,909	5,280,909	5,177,647	98
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	2,617,500	2,732,495	104
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,656,427	1,919,025	1,919,025	1,809,202	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,241,223	1,448,555	1,448,555	1,366,888	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	212,702	242,151	242,151	227,175	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	202,502	228,319	228,319	215,139	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	276,892	280,000	280,000	280,000	100

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,653	13,000	13,000	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	129,278	180,868	180,868	135,369	75
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	114,418	85,000	85,000	85,000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134,817	185,516	185,516	135,581	73
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40,739	5,018	5,018	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	262,814	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	6,359	7,000	7,000	7,034	100
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	7,000	7,034	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	2,390	4,984	4,984	1,271	26
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	4,984	1,271	26
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	2,016	2,016	5,763	286
	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	11,005	11,005	3,116	28
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	20,000	0	0

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	35,043	53,310	53,310	40,877	77
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,108	33,705	33,705	6,354	19
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4,634,607	5,357,242	5,357,242	4,965,860	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	4,549,125	5,339,598	5,339,598	5,185,272	97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85,482	17,644	17,644	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	219,412	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	9,900	9,900	8,105	82
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	84,399	7,744	7,744	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	0	0	0	227,517	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			1,162	1,162	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22,348	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9,512	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053- 1054)	1055	71,563	6,582	6,582	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052- 1053+1054)	1056	0	0	0	227,517	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

ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда 92% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 5%.

У периоду 01.01.-31.12.2022.године, остварени су приходи у износу од 4.965.859.894 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021.године (4.634.606.666 динара) види се повећање прихода за износ од 331.253.228 динара или за 7%.

Упоређујући остварене приходе у четвртном кварталу 2022.године са планираним за тај период (5.357.342.065 динара) види се остварење од 93 % или да је мања реализација од планиране за износ од 391.482.171 динара.

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

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 544.692.703 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 162.601.417 динара,
- Секретаријат за саобраћај је смањен за износ од 50.786.932 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 1.417.016 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације је смањен за износ од 323.249 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 8.598.017 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица повећани су за износ од 2.540.609динара.

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 31.12.2022.године остварени су укупни расходи у износу од 5.193.376.399 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2021.године (4.550.207.504 динара) види се повећање расхода за износ од 643.168.895 динара или за 14%.

Упоређујући остварене расходе у четвртом кварталу 2022.године, са планираним Програмом пословања (5.349.598.355 динара) види се смањени су за 3% од планираног, или за износ од 156.221.956 динара.

Губитак на дан 31.12.2022.године износи 227.516.505 динара.

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

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2022.године, трошкови материјала учествују са 53%, трошкови зарада 35%.

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

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 515.593.071динара,
- зарада и других личних примања за износ од 152.774.137 динара,
- остали пословни расходи за износ од 6.855.267 динара.

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

- финансијски расходи за износ од 1.119.264 динара,
- расходи амортизације и резервисања за износ од 26.309.676 динара.
- остали расходи за износ од 4.624.639 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1а.)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.12.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	2,896,183	3,536,766	3,536,766	2,869,847	81
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	53,112	42,561	42,561	39,501	93
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	30,241	30,859	102
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	12,320	8,642	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	2,812,933	3,465,705	3,465,705	2,802,895	81
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,026,224	926,501	926,501	945,431	102
023	2. Постројења и опрема	0011	1,714,853	2,487,361	2,487,361	1,804,479	73
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28,431	25,668	25,668	26,193	102
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36,112	18,862	18,862	19,479	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	ІІІ. 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	28,500	27,451	96
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	30,138	28,500	28,500	27,451	96
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1,819,999	1,773,409	1,773,409	1,560,060	88
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	797,610	770,000	770,000	904,247	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	790,144	750,000	750,000	864,558	115
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	39,689	198
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у	0036	0	0	0	0	0

	иностранству							
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	79,841	509,000	509,000	47,518	9	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,479	9,000	9,000	23,148	257	
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	500,000	24,370	5	
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	109,854	109,854	159,933	146	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,747	75,000	75,000	125,080	167	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,133	34,854	34,854	34,853	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	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	350,000	350,000	413,493	118	

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27,869	30,000	30,000	30,314	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4,716,182	5,310,175	5,310,175	4,429,907	83
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412)	0401	3,695,588	3,702,170	3,702,170	3,456,144	93
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	1,530,184	1,530,184	1,522,544	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,284,136	1,290,718	1,290,718	1,279,849	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,212,573	1,284,136	1,284,136	1,279,849	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	71,563	6,582	6,582	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	227,517	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	227,517	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	414,367	419,539	419,539	443,023	106
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	389,538	419,539	419,539	411,864	98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	374,538	404,539	404,539	393,384	97
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	15,000	15,000	18,480	123
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	24,829	0	0	31,159	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	31,159	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	201,834	201,834	201,834	201,834	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	404,393	986,632	986,632	328,906	33
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	31,356	124,829	124,829	0	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
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	24,829	24,829	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100,000	100,000	0	0

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8,263	10,000	10,000	421	4
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	141,996	711,803	711,803	215,772	30
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,135	1,500	1,500	890	59
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	710,303	214,882	30
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	140,000	140,000	112,713	81
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192,032	110,000	110,000	109,299	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30,746	30,000	30,000	3,414	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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4,716,182	5,310,175	5,310,175	4,429,907	83
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 81% од планиране за четврти квартал 2022.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране.

Залихе материјала су остварене 115% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су 9% од планираних на дан 31.12.2022.године. Доста мање остварење је из разлога што је Предузеће наплатило своја потраживања пре рока за плаћање. Програмом пословања планирана је наплата у року од 60 дана.

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

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.12.2022.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 30% 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.)

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.12.2022.		процент реализација / план
				план	реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,334,513	5,584,433	5,584,433	5,570,837	100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,027,852	5,244,409	5,244,409	5,211,622	99
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,339	7,000	7,000	7,034	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300,322	333,024	333,024	352,181	106
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,127,888	5,897,051	5,897,051	5,755,874	98
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,187,285	3,580,660	3,580,660	3,725,717	104
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	1,977,366	1,858,647	94
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,481	4,984	4,984	1,246	25
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	320,320	156,543	49
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	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	312,618	312,618	185,037	59
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	280,626	280,626	244,714	87
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	280,626	244,714	87
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	280,626	280,626	244,714	87
В. 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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	100,000	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	5,684,433	5,684,433	5,570,837	98
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,141,070	6,177,677	6,177,677	6,000,588	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	193,443	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	493,244	493,244	429,751	87

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	350,000	350,000	413,493	118

Укупни приливи готовине остварени су 98% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 97% од планираних за период 01.01.- 31.12.2022.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2.)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2021.	план 2022.	31.12.2022.		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	1,038,919,769	982,272,043	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,241,223,273	1,448,555,145	1,448,555,145	1,366,887,702	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,453,925,112	1,690,706,651	1,690,706,651	1,594,062,378	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,051	1,096	1,096	1,045	95
4.1.	- на неодређено време	1,050	1,095	1,095	1,044	95
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	79,525,758	69,256,957	87
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	95	110	110	87	79
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377,072	377,072	88,240	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	3	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	1,218,750	1,217,496	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	304,689	304,689	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	53,339,403	53,678,481	53,678,481	53,975,865	101
20.	Дневнице на службеном путу	38.461	300,000	300,000	18,347	6
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,204,554	17,774,938	17,774,938	9,616,173	54
23.	Број прималаца отпремнине	28	46	46	23	50
24.	Јубиларне награде	36,185,754	40,565,368	40,565,368	41,537,821	102
25.	Број прималаца јубиларних награда	207	235	235	235	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	13,925,161	17,938,043	17,938,043	16,166,002	90
28.	Стипендије	3,009,091	3,689,790	3,689,790	3,620,704	98
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	62,165,858	57,603,667	93
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1,318,378	3,500,000	3,500,000	2,130,490	61

Остварене зараде - бруто 2 (1.594.062.378 динара) за период 01.01. - 31.12.2022.године су 94% од планираних (1.690.706.651 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 69.256.957 динара или 87% 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.)

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	37	1	36	1	0	1	52	11	41
2	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	на лични захтев	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	старосна пензија	11	0	11	0	0	0	0	0	0
5	превремена старосна пензија	11	0	11	0	0	0	0	0	0
6	раскид уговора о обављању привр. и повр. послова	0	0	0	0	0	0	52	11	41
7	инвалидска пензија	5	1	4	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	46	11	35
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	46	11	35
13	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2022. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1044	135	909	1	0	1	87	24	63

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

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	83,592	60,548
	Највиша зарада	273,268	193,491	276,841	196,848
Пословодство	Најнижа зарада	218,502	155,000	219,520	155,834
	Највиша зарада	254,165	180,000	256,992	182,143

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ 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 средства

Реализација за 01.01.-31.12.2022. 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.)

у динарима

гр. рн	ПОЗИЦИЈА	план 2021.	2021.	план 2022.	31.12.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800,000	0	800,000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	5,000,000	5,080,918	5,000,000	5.000.000	7.369.742	147
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15.600.000	15.600.000	100
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за четврти квартал износи 7.369.742 динара, што је 147% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за четврти квартал износе 15.600.000 динара, што је 100% од планираног за наведени период.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10.)

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Износ према извору финансирања - сопствена средства	ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2022.			
					31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
набављено 2022.г. из плана 2021.г.								
1	Камиони кипери 8x4 са припремом за зимску службу	2022	2022	133,091,448	0	0	133,091,448	133,091,448
2	Утоваривач	2022	2022	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	8,211,423
4	Теретна возила носивости од 450 до 600 кг	2022	2022	9,440,000	0	410,568	9,440,000	410,568
5	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	2022	2023	108,990,504	0	0	108,990,504	8,750,000
6	Сервери	2022	2022	3,000,000	2,971,530	2,971,530	3,000,000	2,971,530
план 2022.г.								
7	Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом	2022	2022	400,000	0	0	400,000	0
8	Клима уређаји	2022	2022	500,000	0	325,217	500,000	672,003
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2022	2022	990,000	0	519,133	990,000	944,280
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	2022	2022	990,000	388,600	502,536	990,000	1,108,718
11	Агрегати за струју до 12 kW	2022	2022	900,000	411,000	411,000	900,000	788,020
12	Фотоапарати	2022	2022	150,000	0	40,740	150,000	40,740
13	Бензински моторни дувачи	2022	2022	350,000	0	0	350,000	0
14	Тример	2022	2022	350,000	50,790	50,790	350,000	109,957
15	Вибро скакочи	2022	2022	500,000	0	0	500,000	0
16	Тестера за дрво	2022	2022	300,000	0	0	300,000	0
17	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2022	2022	990,000	0	0	990,000	0
18	Уређај за непрекидно напајање	2022	2022	1,600,000	0	0	0	1,600,000

19	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	2022	2022	110,000	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	110,000	77,720
20	Мале приколице	2022	2022	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	685,900
21	Машина за савијање цеви	2022	2022	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
22	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	2022	2022	800,000	146,170	767,637	800,000	767,637	0	800,000	767,637	0	800,000	962,968
23	Ел.реџио, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	2022	2022	300,000	106,389	201,076	300,000	201,076	0	300,000	201,076	0	300,000	424,501
24	Пумпе за истаканье уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	2022	2022	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0
25	Пумпе система за централно грејање	2022	2022	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000	0
26	Кревети за зимске базе	2022	2022	990,000	0	0	990,000	0	0	990,000	0	0	990,000	0
27	Тестере за асфалт и бетон	2022	2023	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
28	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2022	2023	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0
29	Уређај за универзално непрекидно напајање УПС	2022	2023	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
30	Мини утоваривач са Даљинским управљањем	2022	2022	8,850,000	0	0	8,850,000	0	0	8,850,000	8,496,000	0	8,850,000	8,496,000
31	Штампаџи, плотери и скенери	2022	2022	4,500,000	60,733	75,622	4,500,000	75,622	0	4,500,000	96,373	0	4,500,000	4,199,573
32	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2022	2023	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	110,000,000	0
33	Финишер (точкаш)	2022	2023	72,000,000	0	0	72,000,000	0	0	72,000,000	0	0	72,000,000	0
34	Гарнитура ваљака	2022	2023	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	75,000,000	0
35	Утоваривачи	2022	2023	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0
36	Трактор са косилицом+компактором	2022	2023	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
37	Ротациони посипачи (20 комада) и раоници (24 комада)	2022	2023	124,000,000	0	0	124,000,000	0	0	124,000,000	0	0	124,000,000	45,583,740
38	Агрегат дизел за струју	2022	2023	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0
39	Сервисна покретна радионица	2022	2023	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0
40	Теретна возила	2022	2023	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0
41	Вучена чистилица	2022	2023	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0
42	Ваљци рудаши	2022	2023	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0
43	Вилушкар	2022	2023	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
44	Постројење за производњу битуменске емулзије	2022	2022	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	11,980,000	0	12,000,000	11,980,000
45	Машина за обележавање ознака	2022	2022	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0

	на путу																	
46	Дизалица	2022	2023	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0
47	Апарати за заваривање	2022	2022	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	776,445	0	0	0
48	Хидрауличне радионичке дизалице	2022	2022	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	0	0
Укупно инвестиције					31,009,832	33,421,807	330,265,972	56,000,700	899,545,972	249,860,554								

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2022.године имало набавку основних средстава у износу од 249.860.554 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	47,807,596
од 3 месеца до 12 месеци	25,292,540	25,556,954	6,771,997	2,439,009
дуже од 12 месеци	12,861,762	12,854,494	12,854,494	17,706,805
УКУПНО:	109,970,275	420,753,132	223,345,648	67,953,410

* 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	215,772,423
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	121,369,517	47,522,100	50,935,361	215,772,423

* 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	250	109.274.977,20

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора**
Нинчетовић Добривоје () као запослени нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING - LG, дана 23.07.2004.године пао и повредио.Наведено предузеће је престало да постоји. Има право на изгубљене зараде и ренту.	5.000.000,00

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2022.године узети су из Бруто стања Предузећа са прокњиженим на дан израде Извештаја.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.12.2022.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 93%
- остварења расхода у односу на планиране за 97%

Губитак на дан 31.12.2022.године износи 227.516.505 динара.

дана 25.12.2023.године



ЈКП „Београд пут“

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.12.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	4.573.126	5.285.927	5.285.927	4.914.833	93
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	5.282.747	4.910.893	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.570.191	5.282.747	5.282.747	4.910.893	93
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	3.180	3.917	123
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	23	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.532.387	5.280.909	5.280.909	5.177.647	98
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	2.617.500	2.732.495	104
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.656.427	1.919.025	1.919.025	1.809.202	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.241.223	1.448.555	1.448.555	1.366.888	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	212.702	242.151	242.151	227.175	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	202.502	228.319	228.319	215.139	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	276.892	280.000	280.000	280.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.653	13.000	13.000	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	129.278	180.868	180.868	135.369	75
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	114.418	85.000	85.000	85.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	134.817	185.516	185.516	135.581	73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40.739	5.018	5.018	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	262.814	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	6.359	7.000	7.000	7.034	100
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	7.000	7.034	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	2.390	4.984	4.984	1.271	26
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	4.984	1.271	26
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	2.016	2.016	5.763	286
	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	11.005	11.005	3.116	28
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	20.000	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	35.043	53.310	53.310	40.877	77

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.108	33.705	33.705	6.354	19
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4.634.607	5.357.242	5.357.242	4.965.860	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	4.549.125	5.339.598	5.339.598	5.185.272	97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85.482	17.644	17.644	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	219.412	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	9.900	9.900	8.105	82
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	84.399	7.744	7.744	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	0	0	0	227.517	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			1.162	1.162	0	0
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22.348	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9.512	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	71.563	6.582	6.582	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	0	0	0	227.517	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023.



БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.12.2022.		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	3.536.766	3.536.766	2.869.847	81
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	53.112	42.561	42.561	39.501	93
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	30.241	30.859	102
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	12.320	8.642	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	3.465.705	3.465.705	2.802.895	81
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.026.224	926.501	926.501	945.431	102
023	2. Постројења и опрема	0011	1.714.853	2.487.361	2.487.361	1.804.479	73
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.431	25.668	25.668	26.193	102
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.112	18.862	18.862	19.479	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	28.500	27.451	96
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	28.500	27.451	96
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.819.999	1.773.409	1.773.409	1.560.060	88
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	797.610	770.000	770.000	904.247	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	790.144	750.000	750.000	864.558	115
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	39.689	198
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	509.000	509.000	47.518	9
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.479	9.000	9.000	23.148	257
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	500.000	24.370	5
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	109.854	109.854	159.933	146
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.747	75.000	75.000	125.080	167
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.133	34.854	34.854	34.853	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	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. Хартине 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	350.000	350.000	413.493	118
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.869	30.000	30.000	30.314	101
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.716.182	5.310.175	5.310.175	4.429.907	83
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.695.588	3.702.170	3.702.170	3.456.144	93
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	1.530.184	1.530.184	1.522.544	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.284.136	1.290.718	1.290.718	1.279.849	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.212.573	1.284.136	1.284.136	1.279.849	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	71.563	6.582	6.582	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	227.517	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	227.517	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	414.367	419.539	419.539	443.023	106
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	389.538	419.539	419.539	411.864	98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	374.538	404.539	404.539	393.384	97
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	15.000	15.000	18.480	123
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	24.829	0	0	31.159	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	31.159	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	201.834	201.834	201.834	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	404.393	986.632	986.632	328.906	33
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	31.356	124.829	124.829	0	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
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	24.829	24.829	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	100.000	100.000	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.263	10.000	10.000	421	4
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	141.996	711.803	711.803	215.772	30
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.135	1.500	1.500	890	59

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	710.303	214.882	30
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	140.000	140.000	112.713	81
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	192.032	110.000	110.000	109.299	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.746	30.000	30.000	3.414	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
	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+0431-0455)	0456	4.716.182	5.310.175	5.310.175	4.429.907	83
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021.	план 2022.	31.12.2022.		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	5.584.433	5.584.433	5.570.837	100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.027.852	5.244.409	5.244.409	5.211.622	99
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.339	7.000	7.000	7.034	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.322	333.024	333.024	352.181	106
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.127.888	5.897.051	5.897.051	5.755.874	98
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.187.285	3.580.660	3.580.660	3.725.717	104
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	1.977.366	1.858.647	94
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.481	4.984	4.984	1.246	25
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	320.320	156.543	49
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	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	312.618	312.618	185.037	59
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	280.626	280.626	244.714	87
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	280.626	244.714	87
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	280.626	280.626	244.714	87
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	100.000	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	5.684.433	5.684.433	5.570.837	98
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.141.070	6.177.677	6.177.677	6.000.588	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	193.443	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	493.244	493.244	429.751	87
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОСКОГ 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 ОБРАЧУНОСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	843.244	350.000	350.000	413.493	118

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2021.	план 2022.	31.12.2022.		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	1.038.919.769	982.272.043	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.241.223.273	1.448.555.145	1.448.555.145	1.366.887.702	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.453.925.112	1.690.706.651	1.690.706.651	1.594.062.378	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.051	1.096	1.096	1.045	95
4.1.	- на неодређено време	1.050	1.095	1.095	1.044	95
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	79.525.758	69.256.957	87
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	95	110	110	87	79
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	377.072	88.240	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	3	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	1.218.750	1.217.496	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	304.689	304.689	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.339.403	53.678.481	53.678.481	53.975.865	101
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова за службени пут	38.461	300.000	300.000	18.347	6
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.204.554	17.774.938	17.774.938	9.616.173	54
23.	Број прималаца отпремнине	28	46	46	23	50
24.	Јубиларне награде	36.185.754	40.565.368	40.565.368	41.537.821	102
25.	Број прималаца јубиларних награда	207	235	235	235	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.925.161	17.938.043	17.938.043	16.166.002	90
28.	Стипендије	3.009.091	3.689.790	3.689.790	3.620.704	98
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	62.165.858	57.603.667	93
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1.318.378	3.500.000	3.500.000	2.130.490	61

* 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



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	128	924	1	0	1	93	24	69
1.	Одлив кадрова	37	1	36	1	0	1	52	11	41
2	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	на лични захтев	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	старосна пензија	11	0	11	0	0	0	0	0	0
5	превремена старосна пензија	11	0	11	0	0	0	0	0	0
6	раскид уговора о обављању привр и повр послова	0	0	0	0	0	0	52	11	41
7	инвалидска пензија	5	1	4	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	46	11	35
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	46	11	35
13	именовање в д директора предузећа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2022. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1044	135	909	1	0	1	87	24	63

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023.



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	83.592	60.548
	Највиша зарада	273.268	193.491	276.841	196.848
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	219.520	155.834
	Највиша зарада	254.165	180.000	256.992	182.143

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023.



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.-31.12.2022. 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, 25.01.2023.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2021.	2021.	план 2022.	31.12.2022.		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	5.080.918	5.000.000	5.000.000	7.369.742	147
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	100
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023.



Овлашћено лице

K

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године*	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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	Камата четврти квартал											
Домашњи 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												
Страни кредитор																															
Укупно кредитно задужење													0																		
од чега за ликвидност													100.000.000																		
од чега за капиталне пројекте													0																		

* Последњи дан тромесења за који се извештај саставља

У Београду, 25.01.2023



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
					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
068	текући рачун	Vojvođanska banka		7.648	
			Укупно у динарима		114.198.210
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
068	текући рачун	Vojvođanska banka		5.238	
			Укупно у динарима		205.377.824
31.12.22.	068		Addiko bank		2.522
	068		AIK banka		413.335.085
	068		AIK banka		0
	068		ALTA banka		78.172
	068		Srpska banka		708
	068		Komercijalna banka		2.137
	068		UniCredit bank		42
	068		Poštanska štedionica		4.316
	068		Intesa banka - bolovanje		
	068		Intesa banka		68.153
068		Vojvođanska banka		1.538	
			Укупно у динарима		413.492.674

У Београду, 25.01.2023.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Износ према извору финансирања - сопствена средства	У динарима		31.12.	
					31.12.	30.09.		
набављено 2022г. из плана 2021.г.								
1	Камиони килери 8x4 са припремом за зимску службу	2022	2022	133.091.448	0	133.091.448	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	9.440.000	9.440.000	
5	Специјализована возила (пуларска возила и комби возила)	2022	2023	108.990.504	0	108.990.504	108.990.504	
6	Сервери	2022	2022	3.000.000	2.971.530	3.000.000	2.971.530	
план 2022г.								
7	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2022	2022	400.000	0	400.000	0	
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	502.536	990.000	
11	Агрегати за струју до 12 kW	2022	2022	900.000	411.000	411.000	900.000	
12	Фотоапарати	2022	2022	150.000	0	40.740	150.000	
13	Бензински моторни дувачи	2022	2022	350.000	0	350.000	0	
14	Тример	2022	2022	350.000	50.790	50.790	350.000	
15	Вибро скакачи	2022	2022	500.000	0	500.000	0	
16	Тестера за дрво	2022	2022	300.000	0	300.000	0	
17	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2022	2022	990.000	0	990.000	0	
18	Уређаји за непрекидно напајање	2022	2022	1.600.000	0	0	1.600.000	
19	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	2022	2022	110.000	0	110.000	0	
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	Машина за савијање цеви	2022	2022	800.000	146.170	767.637	800.000	
23	Ел.решио, фреквенцијски и телеизвори за објекте Зимских база	2022	2022	300.000	106.369	201.076	300.000	
24	Пумпе за истакане уља и мазива са цревима и моталицом 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	990.000	0	
27	Тестере за асфалт и бетон	2022	2023	2.000.000	0	0	2.000.000	
28	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2022	2023	2.700.000	0	0	2.700.000	
29	Уређаји за универзално непрекидно напајање УПС	2022	2023	1.500.000	0	0	1.500.000	
30	Мини утоваривач са дальноским управљањем	2022	2022	8.850.000	0	0	8.850.000	
31	Штампаачи, плотери и скенери	2022	2022	4.500.000	60.733	75.622	4.500.000	
32	Годовница 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	Гарнитура 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 касијоном-компактором	2022	2023	20.000.000	0	0	20.000.000	
37	Ротациони посипачи (20 комада) и равници (24 комада)	2022	2023	14.000.000	0	0	14.000.000	
38	Агрегат дизел за струју	2022	2023	14.000.000	0	0	14.000.000	
39	Сервисна покретна радионица	2022	2023	22.000.000	0	0	22.000.000	
40	Теретна возила	2022	2023	12.000.000	0	0	12.000.000	
41	Вучена чистилица	2022	2023	7.500.000	0	0	7.500.000	
42	Ваљци рудаша	2022	2023	5.000.000	0	0	5.000.000	
43	Вилушкар	2022	2023	12.000.000	0	0	12.000.000	
44	Постројење за производњу битуменске 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	
					899.545.972	31.009.832	33.421.807	330.265.972
					56.000.700	249.860.554		



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	47.807.596
од 3 месеца до 12 месеци	25.292.540	25.556.954	6.771.997	2.439.009
дуже од 12 месеци	12.861.762	12.854.494	12.854.494	17.706.805
УКУПНО:	109.970.275	420.753.132	223.345.648	67.953.410

* 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	215.772.423
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	121.369.517	47.522.100	50.935.361	215.772.423

* 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	250	109.274.977,20

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
Нинчетовић Добривоје () као запослени нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING - LG, дана 23.07.2004. године пао и повредио. Наведено предузеће је престало да постоји. Има право на изгубљене зараде и ренту	5.000.000,00

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

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

У Београду, 25.01.2023.

Овлашћено лице

