

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
МЧ Број 10722/2023  
25-04-2023 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 31.03.2023.године**

Београд, 20.04.2023.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 2023.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 47933/2022 од 15.12.2022.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1052/22-С од 26.12.20212. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у првом кварталу 2023.године ( 01.01. - 31.03.2023. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 255.231.913 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је у април 2023.године.

У периоду 01.01.-31.03.2023.године, остварени су приходи у износу од 970.331.206 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2022.године (1.207.968.260 динара) види се смањење прихода за износ од 237.637.054 динара или за 20%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2023.године са планираним за тај период ( 1.365.737.083 динара ) види се остварење од 71 % или да је мања реализација од планиране за износ од 395.405.877 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2023.године остварени су укупни расходи у износу од 1.094.558.119 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2022.године ( 1.210.095.289 динара ) види се смањење расхода за износ од 115.537.170 динара или за 10%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2023.године, са планираним Програмом пословања ( 1.387.655.965 динара) види се смањење за 21% од планираног, или за износ од 293.097.846 динара.

Губитак на дан 31.03.2023.године износи 124.226.913 динара.

Учешће материјала у приходима је 45% током 2023. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2023.године, трошкови материјала учествују са 40%, трошкови зарада 44%.

Број запослених на дан:

31.03.2021.године	износио је	1081 запослених,
31.12.2021.године	износио је	1051 запослених,
31.03.2022.године	износио је	1045 запослених,
31.12.2022.године	износио је	1045 запослених,
31.03.2023.године	износи	1055 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.03.2023.године износи 78.272 динара.

За исти период 2022.године, просечна нето зарада износила је 70.164 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2023. године произвело: бетона 6.140 тона (5.909) и асфалта 25.246 тона (27.992).

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Биланс успеха                          | образац 1.  |
| 2. Биланс стања                           | образац 1а. |
| 3. Извештај о токовима готовине           | образац 1б. |
| 4. Трошкови запослених                    | образац 2.  |
| 5. Динамика запослених                    | образац 3.  |
| 6. Распон планираних и исплаћених зарада  | образац 4.  |
| 7. Субвенције и остали приходи из буџета  | образац 5.  |
| 8. Средства за посебне намене             | образац 6.  |
| 9. Кредитна задуженост                    | образац 8.  |
| 10. Извештај о инвестицијама              | образац 10. |
| 11. Потраживања, обавезе и судски спорови | образац 11. |

# 1.БИЛАНС УСПЕХА

## БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022.	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>4,937,020</b>	<b>5,382,338</b>	<b>1,345,585</b>	<b>965,015</b>	<b>72</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>	<b>1005</b>	<b>4,933,077</b>	<b>5,378,333</b>	<b>1,344,584</b>	<b>963,944</b>	<b>72</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,933,077	5,378,333	1,344,584	963,944	72
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,917	4,000	1,000	1,059	106
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26	5	1	12	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5,248,989</b>	<b>5,377,960</b>	<b>1,378,886</b>	<b>1,090,810</b>	<b>79</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,741,194	2,301,667	575,417	440,070	76

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,809,970	2,305,522	614,026	482,763	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,366,888	1,723,479	428,873	376,964	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	227,174	280,566	69,817	59,199	85
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	215,908	301,477	115,336	46,600	40
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	283,542	280,000	70,000	70,000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4,216	13,000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	143,429	196,085	49,021	27,864	57
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	126,255	85,000	21,250	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140,383	196,686	49,172	70,113	143
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>4,378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>311,969</b>	<b>0</b>	<b>33,301</b>	<b>125,795</b>	<b>378</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>7,034</b>	<b>9,000</b>	<b>2,250</b>	<b>2,556</b>	<b>114</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,034	9,000	2,250	2,556	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>1,355</b>	<b>43,000</b>	<b>8,137</b>	<b>473</b>	<b>6</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,271	43,000	8,137	473	6

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>5,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,083</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>5,887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,789	10,000	2,500	2,022	81
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,553	12,765	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44,740	61,510	15,377	738	5
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14,710	14,235	633	2,543	402
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	<b>1043</b>	<b>4,992,583</b>	<b>5,462,848</b>	<b>1,365,712</b>	<b>970,331</b>	<b>71</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5,272,607</b>	<b>5,447,960</b>	<b>1,387,656</b>	<b>1,093,826</b>	<b>79</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>14,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>280,024</b>	<b>0</b>	<b>21,944</b>	<b>123,495</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	25	0	0

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	8,740	9,900	0	732	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	4,988	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	288,764	0	21,919	124,227	567
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	748	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	79,554	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	4,240	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	209,210	0	21,919	124,227	567
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* последњи дан за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 255.231.913 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је у април 2023.године.

У периоду 01.01.-31.03.2023.године, остварени су приходи у износу од 970.331.206 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2022.године (1.207.968.260 динара) види се смањење прихода за износ од 237.637.054 динара или за 20%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2023.године са планираним за тај период ( 1.365.737.083 динара ) види се остварење од 71 % или да је мања реализација од планиране за износ од 395.405.877 динара.

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

- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 195.705.047 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 34.829.153 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећани за износ од 8.467.349 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 2.159.278 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени су за износ од 10.087.869 динара.

## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 31.03.2023.године остварени су укупни расходи у износу од 1.094.558.119 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2022.године ( 1.210.095.289 динара ) види се смањење расхода за износ од 115.537.170 динара или за 10%.

Упоредјујући остварене расходе у првом кварталу 2023.године, са планираним Програмом пословања ( 1.387.655.965 динара) види се смањење за 21% од планираног, или за износ од 293.097.846 динара.

Губитак на дан 31.03.2023.године износи 124.226.913 динара.

Учешће материјала у приходима је 45% током 2023. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2023.године, трошкови материјала учествују са 40%, трошкови зарада 44%.

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

- зарада и других личних примања за износ од 51.917.873 динара,
- остали пословни расходи за износ од 20.797.741 динара.

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

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 173.834.950 динара,
- финансијски расходи за износ од 380.618 динара,
- расходи амортизације за износ од 12.500.000 динара.
- остали расходи за износ од 1.537.215 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2022.	план 2023.	31.03.2023.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	<b>0002</b>	<b>2,843,946</b>	<b>4,238,318</b>	<b>3,262,638</b>	<b>2,847,089</b>	<b>87</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	<b>0003</b>	<b>42,484</b>	<b>38,718</b>	<b>41,600</b>	<b>39,219</b>	<b>94</b>
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33,103	27,510	29,558	32,396	110
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9,381	11,208	12,042	6,823	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>	<b>0009</b>	<b>2,774,096</b>	<b>4,171,900</b>	<b>3,192,738</b>	<b>2,780,800</b>	<b>87</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	975,815	842,843	905,586	954,974	105
023	2. Постројења и опрема	0011	1,741,772	3,281,235	2,236,314	1,776,443	79
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28,052	23,350	25,089	27,453	109
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21,144	17,159	18,436	14,617	79
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7,313	7,313	7,313	7,313	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	<b>0018</b>	<b>27,366</b>	<b>27,700</b>	<b>28,300</b>	<b>27,070</b>	<b>96</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27,366	27,700	28,300	27,070	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	1,553,204	1,179,316	1,559,046	1,568,414	101
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	874,087	770,000	800,000	914,960	114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	861,738	750,000	750,000	886,432	118
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12,349	20,000	50,000	28,528	57
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	34,633	270,000	320,000	336,605	105
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11,479	20,000	20,000	29,538	148

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23,154	250,000	300,000	307,067	102
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	<b>0044</b>	<b>163,541</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>81,050</b>	<b>180</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	128,688	45,000	45,000	46,197	103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34,853	0	0	34,853	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</b>	<b>4,555</b>	<b>4,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	4,555	4,555	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>413,493</b>	<b>59,761</b>	<b>386,491</b>	<b>231,895</b>	<b>60</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>67,450</b>	<b>30,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,904</b>	<b>130</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4,397,150</b>	<b>5,417,634</b>	<b>4,821,684</b>	<b>4,415,503</b>	<b>92</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	0	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3,446,570</b>	<b>3,462,828</b>	<b>3,436,669</b>	<b>3,322,342</b>	<b>97</b>
30, осим	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	868,871	881,268	881,268	868,870	99

306								
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0	0	0
330 и потра жни салдо рачуна 331,33 2, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1,512,562	1,530,184	1,530,184	1,512,562		99
дугов ни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5,811	0	0	5,811		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,280,158	1,288,376	1,284,136	1,280,158		100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,280,158	1,284,136	1,284,136	1,280,158		100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4,240	0	0		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	209,210	237,000	258,919	333,437		129
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	237,000	237,000	209,210		0
351	2. Губитак текуће године	0414	209,210	0	21,919	124,227		567
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	458,931	901,700	935,598	448,032		48
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	458,931	415,000	405,120	448,032		111
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	453,931	400,000	393,120	443,032		113
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,000	15,000	12,000	5,000		42
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+ 0427)	0420	0	486,700	530,478	0		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	0	458,333	500,000	0	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	28,367	30,478	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	122,280	201,834	201,834	122,280	61
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	0	0
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)</b>	<b>0431</b>	<b>369,369</b>	<b>851,272</b>	<b>247,583</b>	<b>522,849</b>	<b>211</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>31,159</b>	<b>58,333</b>	<b>100,000</b>	<b>21,756</b>	<b>22</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31,159	58,333	100,000	21,756	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	411	5,000	5,000	562	11
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>223,529</b>	<b>667,939</b>	<b>32,583</b>	<b>374,955</b>	<b>1,151</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	958	2,000	2,000	2,192	110
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	222,571	665,939	30,583	372,763	1,219
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
<b>44,45, 46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>114,270</b>	<b>120,000</b>	<b>110,000</b>	<b>125,576</b>	<b>114</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	109,291	90,000	90,000	112,872	125
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,979	30,000	20,000	12,704	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	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	4,397,150	5,417,634	4,821,684	4,415,503	92
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0



Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 87% од планиране за први квартал 2023.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме код процене остварења за 2022.годину, када је рађен Програм пословања за 2023.годину.

Залихе материјала су остварене 118% од планираних ( група 10). Повећане су залихе резервних делова.

Остварена потраживања од купаца су за 5% већа од планираних на дан 31.03.2023.године.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су за 11% већа од планираних ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.03.2023.године нема дугорочне обавезе ( група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг ( група рачуна 42 ) има у износу од 21.756.000 динара. На групи рачуна 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Обавезе из пословања су веће од планираних. Одступање је код обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су веће од планираних. Предузеће није узело ни један од планираних кредита.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2022.	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализациј а / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5,570,837</b>	<b>5,894,644</b>	<b>1,429,197</b>	<b>905,175</b>	<b>63</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,211,622	5,543,684	1,385,920	765,470	55
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,034	9,000	2,250	2,556	114
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352,181	341,960	41,027	137,149	334
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,755,874</b>	<b>5,739,887</b>	<b>1,507,420</b>	<b>1,041,611</b>	<b>69</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,725,717	3,233,326	808,332	548,428	68
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,858,647	2,373,561	625,445	470,938	75
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,246	43,000	8,137	290	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	13,721	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	156,543	80,000	65,000	21,955	34
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	10,000	506	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>154,757</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>185,037</b>	<b>0</b>	<b>78,223</b>	<b>136,436</b>	<b>174</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>244,714</b>	<b>711,662</b>	<b>235,286</b>	<b>45,162</b>	<b>19</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244,714	711,662	235,286	45,162	19
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>244,714</b>	<b>711,662</b>	<b>235,286</b>	<b>45,162</b>	<b>19</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	500,000	500,000	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100,000	100,000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>83,334</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	41,667	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	41,667	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	516,666	600,000	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	5,570,837	6,494,644	2,029,197	905,175	45
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,000,588	6,534,883	1,742,706	1,086,773	62
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	286,491	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	429,751	40,239	0	181,598	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	843,244	100,000	100,000	413,493	413
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	413,493	59,761	386,491	231,895	60

Укупни приливи готовине остварени су 45% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 62% од планираних за период 01.01.- 31.03.2023.године.

Приливи су мањи за 55% од планираних из разлога што није било прилива по узимању кредита. Предузеће није узело планиране кредите па је за тај износ мањи прилив готовине, а самим тим и одлив код плаћања обавеза према добављачима.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2022.	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	982,272,043	1,240,904,657	308,788,848	270,918,707	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,366,887,702	1,723,478,690	428,873,400	376,964,277	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,594,062,378	2,004,044,988	498,690,000	436,162,762	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,045	1,145	1,145	1,055	92
4.1.	- на неодређено време	1,044	1,144	1,144	1,054	92
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	69,256,957	119,016,000	29,754,000	22,428,649	75
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	114	114	87	76
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88,240	400,000	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,217,496	1,218,756	304,689	300,926	99

16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1,218,756	304,689	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	54,416,113	66,475,200	16,618,800	14,096,847	85
20.	Дневнице на службеном путу	18,347	300,000	75,000	4,241	6
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9,616,173	33,175,786	6,111,329	4,991,352	82
23.	Број прималаца отпремнине	23	76	14	11	79
24.	Јубиларне награде	41,537,821	34,862,823	5,307,600	5,907,952	111
25.	Број прималаца јубиларних награда	235	200	27	27	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	16,166,002	19,200,000	4,800,000	4,550,909	95
28.	Стипендије	3,620,704	4,200,000	1,050,000	937,721	89
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	57,603,667	68,078,380	57,128,380	2,404,170	4
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1,318,378	5,500,000	1,375,000	1,677,574	122

Остварене зараде - бруто 2 ( 436.162.762 динара ) за период 01.01. - 31.03.2023.године су 87% од планираних ( 498.690.000 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 22.428.649 динара или 75% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 114 запослених месечно ), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се испланирати средства за њих Програмом пословања за случај одласка у пензију.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. *	1044	135	909	1	0	1	87	24	63
1.	Одлив кадрова	6	1	5	0	0	0	22	1	21
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	2	1	1	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	22	1	21
6.	инвалидска пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Пријем	16	1	15	0	0	0	22	5	17
12.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	22	5	17
13.	пријем на неодређено	16	1	15	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2023. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1054	135	919	1	0	1	87	28	59

\* последњи дан претходног тромесечја

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

у 000 дин.

		Планирана у 2023. години		Реализација 31.03.2023. године	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92,885	67,273	86,722	62,964
	Највиша зарада	293,714	207,958	303,274	214,766
Пословодство	Најнижа зарада	218,502	165,000	231,442	164,412
	Највиша зарада	254,165	186,000	262,142	185,933

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

у динарима

План за 2023. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за 01.01.-31.03.2023. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022.	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активнос.	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800,000	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5,000,000	7,369,742	10,000,000	2,500,000	713,108	29
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	15,600,000	15,600,000	3,900,000	1,404,000	36
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за први квартал износи 713.108 динара, што је 29% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за први квартал износе 1.404.000 динара, што је 36% од планираног за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Глас репoд)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. 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	
Домаћи кредитор																					
АИК банка (за ликвидност)		ДИН	100.000.000		0	58.333.333	2023	12	6	21.08.23.	Номинална 0%, ефективна 8,84%	12	0	0	16.666.666	41.666.666	1.380.822	3.309.589	5.249.315	6.792.694	
АИК банка (за отплату)		ДИН	500.000.000		0	458.333.333	2023	12	6	01.08.23.	Номинална 7,5%, ефективна 7,97%	12	0	0	16.666.667	41.666.667	6.061.644	15.513.699	24.912.671	33.796.233	
Страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење		0													
						од чега за ликвидност		58.333.333													
						од чега за капиталне пројекте		0													

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈА												
У динарима												
Ред Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	програма пословања 2023. година				плаћање 2023.	плаћање 2024.	
						31.03.	31.06.	30.09.	31.12.			
ПЛАНИРАНО 2022. године, РЕАЛИЗОВАНО 2023. године												
1	Специјализована возила (пугарска возила и комби возила)	2023	2023	108,990,504	0	108,990,504	29,227,128	108,990,504	108,990,504	108,990,504	108,990,504	0
2	Ротациони посипачи и раоници	2023	2023	87,081,740	0	87,081,740	30,000,000	87,081,740	87,081,740	87,081,740	87,081,740	0
ПЛАНИРАНО 2023. године												
3	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2023	2023	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
4	Уређај за непрекидно напајање УПС	2023	2023	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
5	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2023	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
6	Тестере за асфалт и бетон	2023	2023	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
7	Ваљци рудаши	2023	2023	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
8	ГНСС систем	2023	2023	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2023	2023	990,000	990,000	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
10	Агрегат дизел 50kW	2023	2023	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
11	Сервер	2023	2023	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
12	Бензински трактор за кошење траве	2023	2023	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0

13	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	2023	2023	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0
14	Машина за одгушивање канализације	2023	2023	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0
15	Фотоапарати са меморијом и слањем података	2023	2023	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0
16	Упозоравајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	2023	2023	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0
17	Рефлектор за осветљење градилишта	2023	2023	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
18	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	2023	2023	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
19	Бензински моторни дувачи	2023	2023	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
20	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2023	2023	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
21	Тримери	2023	2023	110,000	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0
22	Тестера за дрво	2023	2023	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0
23	Вибро скакачи	2023	2023	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
24	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	2023	2023	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
25	Хидрауличне радионичке дизалице	2023	2023	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
26	Алати за обраду лима	2023	2023	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
27	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2023	2023	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
28	Маказе за сечење лима	2023	2023	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
29	Абкант преса	2023	2023	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
30	Финишер (точкаш)	2023	2023	0	0	0	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0
31	Теретна возила	2023	2023	8,750,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0
32	Сервисна покретна радионица	2023	2023	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
33	Дизалица	2023	2023	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
														11,986,400
														0

34	Монтажна зграда на зимској бази Брестовик	2023	2023	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
35	Клима уређаји	2023	2023	0	0	128,432	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
36	Пумпе система за централно грејање	2023	2023	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
37	Намештај	2023	2023	0	0	634,876	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
38	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	2023	2023	0	0	21,199	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
39	ПВЦ врата и прозори са уград.	2023	2023	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
40	Агрегати за струју до 12кV	2023	2023	0	0	897,000	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0
41	Приколице за рудаше	2023	2023	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
42	Мобилни контејнер за смештај бригаде( са приколицом)	2023	2023	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0
43	Хидраулишни агрегати са хидрауличним чекићима	2023	2023	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
44	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	2023	2023	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
45	Телефони ( мобилни и фикси)	2023	2023	0	0	37,189	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
46	Агрегат за струју 25 кV	2023	2023	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
47	Аутоматика за покретање агрегата	2023	2023	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	0
48	Пумпе за истакане уља са цревима	2023	2023	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
49	Алат за машину за савијање цеви	2023	2023	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
50	Индуктивни грејач	2023	2023	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
51	Апарати за заваривање	2023	2023	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
52	Машина за савијање цеви	2023	2023	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
53	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2023	2023	0	0	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0

54	Мале приколице за комби возила	2023	2023	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
55	Машина за дигиталну штампу саобраћајне сигнализације ламинатор и ЦМЦ катер	2023	2023	0	0	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0
56	Екскентар преса од 20 т	2023	2023	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
57	Машина за обраду кочионих облага	2023	2023	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
58	Машина за обраду кочионих добоша	2023	2023	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
59	Опрема за видео надзор са пратећим софтвером	2023	2023	0	0	0	0	0	0	8,170,000	8,170,000	8,170,000	8,170,000	0
60	Топална станица	2023	2024	0	0	0	0	0	0	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0
61	Штампаачи, плетери и скенери	2023	2024	0	0	0	0	0	299,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
62	Соларна електрана са реконструкцијом крова и батеријама	2023	2024	0	0	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0
63	Комби возила (1,5 т и 3.5 т)	2023	2024	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
64	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2024	0	0	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0
65	Агрегат за заваривање до 20 kW	2023	2024	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
66	Аутоматске метеоролошке станице	2023	2023	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
67	Вибро плоче	2023	2024	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
68	Компресори	2023	2024	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
69	Колска вага за базу Кијево	2023	2024	0	0	0	0	0	0	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0
70	Виљушкар за ВВ - депонија	2023	2024	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
71	Фасадна скела	2023	2024	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
72	Утоваривач	2023	2024	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
73	Трактор са косилицом	2023	2024	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
74	Вучена чистилица	2023	2024	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
75	Виљушкар 4 т	2023	2024	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0

76	Набавка е ФУК платформе за електронско упуштавање	2023	2024	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
77	Гарнитура ваљака	2023	2024	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
78	Камион килер бх4 комплет са зимском опремом ( хидраулички раоники и ротациони посипач)	2023	2024	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0	155,000,000
79	Специјално вишенаменско возило 4x4 комплет са зимском опремом ( хидраулички раоники и ротациони посипач)	2023	2024	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
80	Специјално возило 4x2 са надоградњом за прево возила (шлеп служба) са клизном платформом	2023	2024	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
81	Комбинована машина	2023	2024	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
82	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	2023	2024	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
83	Тракаста тестера	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
84	Компресор за компримовани ваздух	2023	2024	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
85	Камион путарац ( 1+6 и 1+2)	2023	2024	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
86	Агрегати дизел за струју	2023	2024	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
87	Серверска и сториџ опрема	2023	2023	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0
				<b>1,382,352,244</b>	<b>13,693,000</b>	<b>196,072,244</b>	<b>73,438,844</b>	<b>254,312,244</b>	<b>579,502,244</b>	<b>1,382,352,244</b>	<b>593,052,244</b>	<b>789,300,000</b>		
				<b>Укупно инвестиције</b>										

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.03.2023.године имало набавку основних средстава у износу од 73.438.844 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
				у динарима
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023. годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	328.923.420			
од 3 месеца до 12 месеци	1.938.182			
дуже од 12 месеци	18.436.662			
УКУПНО:	349.298.264			

\* година за коју се извештај саставља

				у динарима
ОБАВЕЗЕ ЗА 2023. годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	374.954.881			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	374.954.881			

\* 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 2023*	0	0	247	110.826.779

\* година за коју се извештај саставља

		у динарима
Опис спора	Укупна вредност спора **	
тужилац Нинчетовић се повредио 23.07.2004. године као радник нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING- LG, када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започео 2005. године	око 15.000.000	

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

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



#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2023.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 255.231.913 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је у април 2023.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.03.2023.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 71 % од планираних
- остварења расхода је 79 % од планираних

Планирани губитак за први квартал 2023.године је 21.918.882 динара, док је остварен губитак у износу од 124.226.913. динара.

Одступање оствареног од планираног је из разлога што временски услови (зимска служба, без снега) нису били уобичајени, па самим тим није било одржавања путева у зимским условима како су планирани и уговорени.

дана 20.04.2023.године



ЈКП "Београд пут"

БИЛАНС УСПЕХА							
							у 000 дин.
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002+1005+1008+1009+1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>4,937,020</b>	<b>5,382,338</b>	<b>1,345,585</b>	<b>965,015</b>	<b>72</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</b> <b>(1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>4,933,077</b>	<b>5,378,333</b>	<b>1,344,584</b>	<b>963,944</b>	<b>72</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,933,077	5,378,333	1,344,584	963,944	72
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,917	4,000	1,000	1,059	106
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26	5	1	12	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5,248,989</b>	<b>5,377,960</b>	<b>1,378,886</b>	<b>1,090,810</b>	<b>79</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,741,194	2,301,667	575,417	440,070	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,809,970	2,305,522	614,026	482,763	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,366,888	1,723,479	428,873	376,964	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	227,174	280,566	69,817	59,199	85
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	215,908	301,477	115,336	46,600	40
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	283,542	280,000	70,000	70,000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4,216	13,000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	143,429	196,085	49,021	27,864	57
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	126,255	85,000	21,250	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140,383	196,686	49,172	70,113	143
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>4,378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>311,969</b>	<b>0</b>	<b>33,301</b>	<b>125,795</b>	<b>378</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>7,034</b>	<b>9,000</b>	<b>2,250</b>	<b>2,556</b>	<b>114</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,034	9,000	2,250	2,556	114
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</b> <b>(1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>1,355</b>	<b>43,000</b>	<b>8,137</b>	<b>473</b>	<b>6</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,271	43,000	8,137	473	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>5,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,083</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>5,887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,789	10,000	2,500	2,022	81
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,553	12,765	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44,740	61,510	15,377	738	5

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14,710	14,235	633	2,543	402
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	4,992,583	5,462,848	1,365,712	970,331	71
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5,272,607	5,447,960	1,387,656	1,093,826	79
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	14,888	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	280,024	0	21,944	123,495	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	25	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	8,740	9,900	0	732	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	4,988	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	288,764	0	21,919	124,227	567
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	748	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	79,554	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	4,240	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	209,210	0	21,919	124,227	567
	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, 20.04.2023.

Овлашћено лице



## БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	2.843.946	4.238.318	3.262.638	2.847.089	87
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	42.484	38.718	41.600	39.219	94
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.103	27.510	29.558	32.396	110
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.381	11.208	12.042	6.823	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	2.774.096	4.171.900	3.192.738	2.780.800	87
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	975.815	842.843	905.586	954.974	105
023	2. Постројења и опрема	0011	1.741.772	3.281.235	2.236.314	1.776.443	79
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.052	23.350	25.089	27.453	109
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21.144	17.159	18.436	14.617	79
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	27.366	27.700	28.300	27.070	96
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27.366	27.700	28.300	27.070	96
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	1.553.204	1.179.316	1.559.046	1.568.414	101
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	874.087	770.000	800.000	914.960	114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	861.738	750.000	750.000	886.432	118
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.349	20.000	50.000	28.528	57
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	34.633	270.000	320.000	336.605	105
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.479	20.000	20.000	29.538	148
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23.154	250.000	300.000	307.067	102
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	163.541	45.000	45.000	81.050	180
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	128.688	45.000	45.000	46.197	103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	0	0	34.853	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>	0048	0	4.555	4.555	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	4.555	4.555	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	<b>413.493</b>	<b>59.761</b>	<b>386.491</b>	<b>231.895</b>	<b>60</b>
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	<b>67.450</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.904</b>	<b>130</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>4.397.150</b>	<b>5.417.634</b>	<b>4.821.684</b>	<b>4.415.503</b>	<b>92</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	0				
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	0401	<b>3.446.570</b>	<b>3.462.828</b>	<b>3.436.669</b>	<b>3.322.342</b>	<b>97</b>
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	868.871	881.268	881.268	868.870	99
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.512.562	1.530.184	1.530.184	1.512.562	99
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.811	0	0	5.811	0
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	<b>1.280.158</b>	<b>1.288.376</b>	<b>1.284.136</b>	<b>1.280.158</b>	<b>100</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.280.158	1.284.136	1.284.136	1.280.158	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4.240			0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0				0
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	<b>209.210</b>	<b>237.000</b>	<b>258.919</b>	<b>333.437</b>	<b>129</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	237.000	237.000	209.210	0
351	2. Губитак текуће године	0414	209.210		21.919	124.227	567
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	0415	<b>458.931</b>	<b>901.700</b>	<b>935.598</b>	<b>448.032</b>	<b>48</b>
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	<b>458.931</b>	<b>415.000</b>	<b>405.120</b>	<b>448.032</b>	<b>111</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	453.931	400.000	393.120	443.032	113
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	15.000	12.000	5.000	42
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	0420	<b>0</b>	<b>486.700</b>	<b>530.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	458.333	500.000	0	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	28.367	30.478	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>122.280</b>	<b>201.834</b>	<b>201.834</b>	<b>122.280</b>	<b>61</b>
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	0431	<b>369.369</b>	<b>851.272</b>	<b>247.583</b>	<b>522.849</b>	<b>211</b>
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432	0				
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	0433	<b>31.159</b>	<b>58.333</b>	<b>100.000</b>	<b>21.756</b>	<b>22</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	31.159	58.333	100.000	21.756	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	411	5.000	5.000	562	11
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	0442	<b>223.529</b>	<b>667.939</b>	<b>32.583</b>	<b>374.955</b>	<b>1.151</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	958	2.000	2.000	2.192	110

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	222.571	665.939	30.583	372.763	1.219
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>114.270</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>125.576</b>	<b>114</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	109.291	90.000	90.000	112.872	125
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.979	30.000	20.000	12.704	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.397.150	5.417.634	4.821.684	4.415.503	92
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0				

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2022	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5,570,837</b>	<b>5,894,644</b>	<b>1,429,197</b>	<b>905,175</b>	<b>63</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,211,622	5,543,684	1,385,920	765,470	55
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,034	9,000	2,250	2,556	114
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352,181	341,960	41,027	137,149	334
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,755,874</b>	<b>5,739,887</b>	<b>1,507,420</b>	<b>1,041,611</b>	<b>69</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,725,717	3,233,326	808,332	548,428	68
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,858,647	2,373,561	625,445	470,938	75
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,246	43,000	8,137	290	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	13,721	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	156,543	80,000	65,000	21,955	34
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	10,000	506	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>154,757</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>185,037</b>	<b>0</b>	<b>78,223</b>	<b>136,436</b>	<b>174</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>244,714</b>	<b>711,662</b>	<b>235,286</b>	<b>45,162</b>	<b>19</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244,714	711,662	235,286	45,162	19
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>244,714</b>	<b>711,662</b>	<b>235,286</b>	<b>45,162</b>	<b>19</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	500,000	500,000	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100,000	100,000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>83,334</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	41,667	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	41,667	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>516,666</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5,570,837</b>	<b>6,494,644</b>	<b>2,029,197</b>	<b>905,175</b>	<b>45</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>6,000,588</b>	<b>6,534,883</b>	<b>1,742,706</b>	<b>1,086,773</b>	<b>62</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>429,751</b>	<b>40,239</b>	<b>0</b>	<b>181,598</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>843,244</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>413,493</b>	<b>413</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>413,493</b>	<b>59,761</b>	<b>386,491</b>	<b>231,895</b>	<b>60</b>

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
ПОЗИЦИЈА	2022	план 2023.	31.03.2023.*		процент реализација / план	
			план	реализација		
1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	982,272,043	1,240,904,657	308,788,848	270,918,707	88	
2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,366,887,702	1,723,478,690	428,873,400	376,964,277	88	
3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,594,062,378	2,004,044,988	498,690,000	436,162,762	87	
4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,045	1,145	1,145	1,055	92	
4.1. - на неодређено време	1,044	1,144	1,144	1,054	92	
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	69,256,957	119,016,000	29,754,000	22,428,649	75	
10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	114	114	87	76	
11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88,240	400,000	0	0	0	
12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0	
13. Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	
14. Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	
15. Накнаде члановима надзорног одбора	1,217,496	1,218,756	304,689	300,926	99	
16. Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100	
17. Накнаде Одбору ревизора	0	1,218,756	304,689	0	0	
18. Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0	
19. Превоз запослених на посао и са посла	54,416,113	66,475,200	16,618,800	14,096,847	85	
20. Дневнице на службеном путу	18,347	300,000	75,000	4,241	6	
21. Накнаде трошкова за службени пут						
22. Отпремнина за одлазак у пензију	9,616,173	33,175,786	6,111,329	4,991,352	82	
23. Број прималаца отпремнине	23	76	14	11	79	
24. Јубиларне награде	41,537,821	34,862,823	5,307,600	5,907,952	111	
25. Број прималаца јубиларних награда	235	200	27	27	100	
26. Смештај и исхрана на терене	0	0	0	0	0	
27. Помоћ радницима и породици радника	16,166,002	19,200,000	4,800,000	4,550,909	95	
28. Стипендије	3,620,704	4,200,000	1,050,000	937,721	89	
29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	57,603,667	68,078,380	57,128,380	2,404,170	4	
30. Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	1,318,378	5,500,000	1,375,000	1,677,574	122	

\* 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, 20.04.2023.

Овлашћено лице





ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА										
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. *	1044	135	909	1	0	1	87	24	63
1.	Одлив кадрова	6	1	5	0	0	0	22	1	21
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	2	1	1	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	22	1	21
6.	инвалидска пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Пријем	16	1	15	0	0	0	22	5	17
12.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	22	5	17
13.	пријем на неодређено	16	1	15	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2023. **	1054	135	919	1	0	1	87	28	59

\* последњи дан претходног тромесечја

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

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада					
у динарима					
		Планирана у 2023. години		Реализација 31.03.2023.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92,885	67,273	86,722	62,964
	Највиша зарада	293,714	207,958	303,274	214,766
Пословодство	Најнижа зарада	218,502	165,000	231,442	164,412
	Највиша зарада	254,165	186,000	262,142	185,933

\* последњи дан тромесечја за који се извештај састављен

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице



Приходи из буџета							
План за 2023. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	у динарима				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

Реализација за 01.01.-31.03.2023. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022	план 2023.	31.03.2023.*		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	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5,000,000	7,369,742	10,000,000	2,500,000	713,108	29
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	15,600,000	15,600,000	3,900,000	1,404,000	36
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.04.2023.

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 / Скупштине	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
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C		5	25.365.150	95	481.938.195	
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-C		7	25.000.000	93	321.805.005	
2018	376.467.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-C		85	319.997.749	15	56.470.191	
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-C		85	195.166.972	15	34.441.230	
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-C		43	133.510.499	57	180.631.851	
2021	71.562.533	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-C		17	11.927.089	83	59.635.444	

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-C	Добит из претходне године
	<b>5.000.000,00</b>	укупно		
2018	5.000.000,00	03.04.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година
	5.000.000,00	23.05.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година
	5.000.000,00	18.06.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година
	5.000.000,00	13.07.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година
	365.150,00	21.09.18.	3-876/17-C	Добит из ранијих година
	25.000.000,00	27.12.18.	3-1191/18-C	Добит из претходне године
	<b>45.365.150,00</b>	укупно		
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-C	Добит из претходне године
	<b>319.997.749,43</b>	укупно		
2020	20.000.000,00	06.10.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године
	30.000.000,00	20.10.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године
	20.000.000,00	03.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године
	30.000.000,00	16.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године
	30.000.000,00	17.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године
	65.166.972,07	24.11.20.	3-428/20-C	Добит из претходне године
	<b>195.166.972,07</b>	укупно		
2021	33.377.624,00	01.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године
	33.377.624,00	08.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године
	33.377.624,00	15.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године
	33.377.626,76	22.11.21.	4-630/21-C	Добит из претходне године
	<b>133.510.498,76</b>	укупно		
2022	11.927.089,03	16.11.22.	4-1032/22-C	Добит из претходне године

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

У Београду, 20.04.2023.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не Др/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почаш	Период почаш (Гласе репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. 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	АИК банка (за ликвидност)	дин	100.000.000		0	58.333.333	2023	12	6	21.08.23.	НОМИНАЛНА 8%, ЕФЕКТИВНА 8,84%	12	0	0	16.666.666	41.666.666	1.380.822	3.309.589	5.249.315	6.792.694	
АИК банка (за опрему)		дин	500.000.000		0	458.333.333	2023	12	6	01.08.23.	НОМИНАЛНА 7,5%, ЕФЕКТИВНА 7,97%	12	0	0	16.666.667	41.666.667	6.061.644	15.513.699	24.912.671	33.796.233	
Страни кредитор																					
						<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>0</b>														
						<b>од чега за ликвидност</b>	<b>58.333.333</b>														
						<b>од чега за капиталне пројекте</b>	<b>0</b>														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА					
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.23.	068	текући рачун	Addiko bank		12.638.01
	068	текући рачун	AIK banka		231,763,354.53
	068	текући рачун	AIK banka		0.02
	068	текући рачун	ALTA banka		10,108.03
	068	текући рачун	Srpska banka		0.00
	068	текући рачун	Komercijalna banka		2,137.22
	068	текући рачун	UniCredit bank		242.43
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4,315.82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		83,359.31
	068	текући рачун	Intesa banka		18,787.43
	068	текући рачун	Vojvodanska banka		234.98
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.06.23.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
<b>Укупно у динарима</b>					
30.09.23.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
<b>Укупно у динарима</b>					
31.12.23.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
<b>Укупно у динарима</b>					

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	програма пословања 2023. године				платњање 2023.	платњање 2024.	
						31.03.	рапализација 31.03.23.	30.06.	30.09.			31.12.
<b>ПЛАНИРАНО 2022. године, РЕАЛИЗОВАНО 2023. године</b>												
1	Специјализована возила (путарска возила и комби)	2023	2023	108.990.504	0	108.990.504	29.227.128	108.990.504	108.990.504	108.990.504	108.990.504	0
2	Ротациони поспипачи и раоници	2023	2023	87.081.740	0	87.081.740	30.000.000	87.081.740	87.081.740	87.081.740	87.081.740	0
<b>ПЛАНИРАНО 2023. године</b>												
3	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2023	2023	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
4	Уређење за непрекидно напајање УПС	2023	2023	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
5	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2023	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
6	Тестере за асфалт и бетон	2023	2023	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
7	Ваљци рудаши	2023	2023	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
8	ГНСС систем	2023	2023	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2023	2023	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	0
10	Агрегат Дизел 50kW	2023	2023	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
11	Сервер	2023	2023	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
12	Бензински трактор за кошење траве	2023	2023	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
13	Уређење за залеђивање бакарних и челичних цеви	2023	2023	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
14	Машина за одгушивање канализације	2023	2023	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
15	Фотоапарати са меморијом и слањем података	2023	2023	900.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
16	Упозоравајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	2023	2023	900.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
17	Рефлектор за осветљење градилишта	2023	2023	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
18	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	2023	2023	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
19	Бензински моторни дувачи	2023	2023	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
20	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2023	2023	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	0
21	Тримери	2023	2023	350.000	110.000	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
22	Тестера за дрво	2023	2023	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
23	Вибро скакачи	2023	2023	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
24	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	2023	2023	990.000	0	0	272.500	990.000	990.000	990.000	990.000	0
25	Хидрауличне радионичке дизалице	2023	2023	990.000	0	0	832.120	990.000	990.000	990.000	990.000	0
26	Алати за обраду лимна	2023	2023	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	0
27	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2023	2023	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	0
28	Маказе за сечење лимна	2023	2023	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
29	Абхлант преса	2023	2023	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
30	Финишер (точкаш)	2023	2023	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0



31	Теретна возила	2023	2023	22,000,000	8,750,000	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0
32	Сервисна покретна радионица	2023	2023	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
33	Дизалица	2023	2023	12,000,000	0	0	11,986,400	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
34	Монтажна зграда на зимској бази Брестовик	2023	2023	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
35	Клима уређаји	2023	2023	990,000	497,000	0	128,432	0	0	990,000	990,000	990,000	0
36	Пумпе система за централно грејање	2023	2023	990,000	391,000	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0
37	Намештај	2023	2023	990,000	988,000	0	634,876	0	0	990,000	990,000	990,000	0
38	Ел. решом, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	2023	2023	990,000	271,000	0	21,199	0	0	990,000	990,000	990,000	0
39	ПВЦ врата и прозори са уград.	2023	2023	990,000	799,000	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0
40	Агрегати за струју до 12кВ	2023	2023	900,000	897,000	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	0
41	Приколице за рудаше	2023	2023	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
42	Мобилни контејнер за смештај бригада (са приколицом)	2023	2023	900,000	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	0
43	Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима	2023	2023	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
44	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	2023	2023	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
45	Телефони ( мобилни и фиксни)	2023	2023	990,000	0	0	37,189	0	0	990,000	990,000	990,000	0
46	Агрегат за струју 25 кВ	2023	2023	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
47	Аутоматика за покретање агрегата	2023	2023	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0
48	Пумпе за истаканье уља са цревима	2023	2023	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0
49	Алат за машину за савијање цеви	2023	2023	990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0
50	Индуктивни грејач	2023	2023	990,000	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0
51	Апарати за заваривање	2023	2023	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
52	Машина за савијање цеви	2023	2023	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
53	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2023	2023	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0
54	Мале приколице за комби возила	2023	2023	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
55	Машина за дигиталну штампу саобраћајне сигнализације ламинатор и ЦМЦ катер	2023	2023	41,000,000	0	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0
56	Екскентар преса од 20 т	2023	2023	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
57	Машина за обраду кочионих облага	2023	2023	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
58	Машина за обраду кочионих добоша	2023	2023	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
59	Опрема за видео надзор са пратећим софтвером	2023	2023	8,170,000	0	0	0	0	0	8,170,000	8,170,000	8,170,000	0
60	Тотална станица	2023	2024	8,200,000	0	0	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000	0
61	Штампаи, плотери и скенери	2023	2024	4,500,000	0	0	299,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0
62	Соларна електрана са реконструкцијом крова и батеријама	2023	2024	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0
63	Комби возила (1.5 т и 3.5 т)	2023	2024	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
64	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2024	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0
65	Агрегат за заваривање до 20 кВ	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
66	Аутоматске метеоролошке станице	2023	2023	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0
67	Вибро плоче	2023	2024	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0
68	Компресори	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
69	Колска вага за базу Кијево	2023	2024	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	0

70	Вибрушкар за БВ - Делонија	2023	2024	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
71	Фасадна скела	2023	2024	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
72	Утоваривач	2023	2024	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
73	Трактор са косилицом	2023	2024	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
74	Вучена чистилица	2023	2024	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
75	Вибрушкар 4 Т	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
76	Навка е ФУК платформе за електронско уостављање	2023	2024	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
77	Гарнитура ваљка	2023	2024	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	
78	Камјон килер Бх4, комплет са зимском опремом ( хидраулички раоник и ротациони посилач)	2023	2024	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000	
79	Специјално вишенаменско возило 4x4, комплет са зимском опремом ( хидраулички раоник и ротациони посилач)	2023	2024	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000	
80	Специјално возило 4x2 са надградњом за прево возила (шлеп служба) са клизном платформом	2023	2024	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
81	Комбинована машина	2023	2024	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
82	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	2023	2024	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
83	Тракаста тестера	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
84	Компресор за компримовани ваздух	2023	2024	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
85	Камјон путарац ( 1+6 и 1+2)	2023	2024	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	
86	Агрегати дизел за струју	2023	2024	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
87	Серверска и сторија опрема	2023	2023	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000	
<b>Укупно инвестиције</b>																	<b>13,693,000</b>	<b>196,072,244</b>	<b>73,438,844</b>	<b>254,312,244</b>	<b>579,502,244</b>	<b>1,382,352,244</b>	<b>1,382,352,244</b>	<b>593,052,244</b>	<b>789,300,000</b>

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице




ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	328,923,420			
од 3 месеца до 12 месеци	1,938,182			
дуже од 12 месеци	18,436,662			
УКУПНО:	349,298,264			

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2023. ГОДИНУ*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
до 3 месеца	374,954,881			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	374,954,881			

\* 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 2023*	0	0	247	110.826.779

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
тужилац Нинчевић се повредио 23.07.2004. године као радник нашег подизвођача EKO ENGINEERING- LG, када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започео 2005. године	око 15.000.000

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

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

У Београду, 20.04.2023.

Овлашћено лице

