

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
МП Број: 28928/2024  
29-07-2024 год

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.06.2024.године**

Београд, 25.07.2024.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 2024.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 54772/2023 од 27.12.2023.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1749/23-С-20 од 29.12.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2024.године ( 01.01. - 30.06.2024. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 95% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 247.749.979 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је у јулу 2024.године.

У периоду 01.01.-30.06.2024.године, остварени су приходи у износу од 2.418.344.610 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2023.године (2.318.663.319 динара) види се повећање прихода за износ од 99.681.291 динара или за 104%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2024.године са планираним за тај период ( 2.270.344.000 динара ) види се остварење од 107 % или да је већа реализација од планиране за износ од 148.000.610 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2024.године остварени су укупни расходи у износу од 2.583.771.580 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2023.године (2.338.451.040 динара ) види се повећање расхода за износ од 245.320.540 динара или за 110%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2024.године, са планираним Програмом пословања ( 2.563.994.968 динара ) види се повећање за 101% од планираног, или за износ од 19.776.612 динара.

Губитак на дан 30.06.2024.године износи 165.426.970 динара.

Учешће материјала у приходима је 45% током 2024. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2024.године, трошкови материјала учествују са 42%, трошкови зарада 45%.

Број запослених на дан:

30.06.2023.године	износио је	1057 запослених,
31.12.2023.године	износио је	1050 запослених,
31.03.2024.године	износио је	1041 запослених,
30.06.2024.године	износи	1048 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2024.године износи 90.837 динара. За исти период 2023.године, просечна нето зарада износила је 79.868 динара. Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2024. године произвело: бетона 10.342 тона (14.739) и асфалта 78.704 тона (73.143).

### 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	2023.	план 2024.	30.06.2024.*		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>5.018.469</b>	<b>5.429.250</b>	<b>2.252.809</b>	<b>2.409.632</b>	<b>107</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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5.013.533</b>	<b>5.424.000</b>	<b>2.250.184</b>	<b>2.407.253</b>	<b>107</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.013.533	5.424.000	2.250.184	2.407.253	107
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	4.234	4.250	2.125	2.117	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	702	1.000	500	262	52
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.193.829</b>	<b>5.411.920</b>	<b>2.531.983</b>	<b>2.569.310</b>	<b>101</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.405.958	2.208.000	919.667	1.085.756	118

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.070.327	2.573.807	1.297.259	1.154.804	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.573.125	1.930.224	954.392	872.624	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246.539	314.226	155.368	136.701	88
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	250.663	329.357	187.499	145.479	78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.351	280.000	140.000	140.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.708	13.000	6.500	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.078	169.780	84.890	97.072	114
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.724	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	159.683	167.333	83.667	91.678	110
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>175.360</b>	<b>0</b>	<b>279.174</b>	<b>159.678</b>	<b>57</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>10.166</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>396</b>	<b>7</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	10.166	12.000	6.000	396	7
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>3.176</b>	<b>12.675</b>	<b>5.805</b>	<b>9.354</b>	<b>161</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	3.176	12.675	5.805	9.354	161

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>6.990</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>8.958</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	4.368	10.000	5.000	765	15
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.112	12.765	6.383	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.732	29.315	6.508	7.551	116
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.342	24.650	12.325	2.442	20
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	<b>1043</b>	<b>5.164.735</b>	<b>5.480.565</b>	<b>2.270.317</b>	<b>2.418.344</b>	<b>107</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5.222.459</b>	<b>5.462.010</b>	<b>2.556.496</b>	<b>2.581.106</b>	<b>101</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>18.555</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>57.724</b>	<b>0</b>	<b>286.179</b>	<b>162.762</b>	<b>57</b>
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	12.176	14.945	7.472	2.665	36
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)</b>	<b>1050</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>293.651</b>	<b>165.427</b>	<b>56</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.097	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>3.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)</b>	<b>1056</b>	<b>75.997</b>	<b>0</b>	<b>293.651</b>	<b>165.427</b>	<b>56</b>
	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 - 95% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 247.749.979 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је у јулу 2024.године.

У периоду 01.01.-30.06.2024.године, остварени су приходи у износу од 2.418.344.610 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2023.године (2.318.663.319 динара) види се повећање прихода за износ од 99.681.291 динара или за 104%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2024.године са планираним за тај период ( 2.270.344.000 динара ) види се остварење од 107 % или да је већа реализација од планиране за износ од 148.000.610 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у другом кварталу 2024.године у односу на исти квартал 2023.године су:

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 22.909.006 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 66.548.554 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације је повећан за износ од 12.643.504 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 6.628.952 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 2.807.698 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени су за износ од 6.984.861 динара.
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 2.776.295 динара,

## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.06.2024.године остварени су укупни расходи у износу од 2.583.771.580 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2023.године (2.338.451.040 динара ) види се повећање расхода за износ од 245.320.540 динара или за 110%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2024.године, са планираним Програмом пословања ( 2.563.994.968 динара ) види се повећање за 101% од планираног, или за износ од 19.776.612 динара.

Губитак на дан 30.06.2024.године износи 165.426.970 динара.

Учешће материјала у приходима је 45% током 2024. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2024.године, трошкови материјала учествују са 42%, трошкови зарада 45%.

Повећани су трошкови, остварени у 2024.години у односу на остварене 2023.године:

- зарада и других личних примања за износ од 171.701.822 динара,
- остали пословни расходи за износ од 38.744.570 динара,
- материјала у износу од 28.054.039 динара,
- финансијски расходи за износ од 7.952.478 динара.

Смањени су трошкови, остварени у 2024.години у односу на остварене 2023.године:

- остали расходи за износ од 1.132.369 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2023.	план 2024.	30.06.2024.		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>2.953.120</b>	<b>3.125.156</b>	<b>3.276.156</b>	<b>2.892.877</b>	<b>88</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	<b>0003</b>	<b>62.421</b>	<b>28.177</b>	<b>29.671</b>	<b>62.415</b>	<b>210</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	32.709	28.177	29.671	31.356	106
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29.712	0	0	31.059	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>2.863.398</b>	<b>3.080.979</b>	<b>3.226.485</b>	<b>2.804.169</b>	<b>87</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977.300	830.609	874.629	936.881	107
023	2. Постројења и опрема	0011	1.797.758	2.178.179	2.271.399	1.752.725	77
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	27.673	23.878	25.144	26.529	106
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.354	41.000	48.000	80.721	168
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>27.301</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.293</b>	<b>131</b>
040 (део), 041	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

(део) и 042 (део)								
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	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	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27.301	16.000	20.000	26.293	131	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.616.819	1.408.738	1.499.335	2.042.439	136	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	887.387	940.000	950.000	870.555	92	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	878.201	900.000	900.000	852.924	95	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.186	40.000	50.000	17.631	35	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	460.230	215.000	315.000	1.040.364	330	

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.761	15.000	15.000	6.951	<b>46</b>
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	<b>0</b>
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	452.469	200.000	300.000	1.033.413	<b>344</b>
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	<b>0</b>
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	<b>0044</b>	<b>93.155</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>120.911</b>	<b>90</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	58.302	100.000	100.000	86.058	<b>86</b>
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.000	34.000	34.853	<b>103</b>
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	<b>0</b>
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	<b>0</b>
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	<b>0</b>
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	<b>0</b>
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	<b>0</b>
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	<b>0</b>
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	<b>0</b>
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>35.726</b>	<b>49.738</b>	<b>50.335</b>	<b>5.645</b>	<b>11</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>140.321</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.964</b>	<b>10</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4.569.939</b>	<b>4.533.894</b>	<b>4.775.491</b>	<b>4.935.316</b>	<b>103</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	0	0		0	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3.332.179</b>	<b>3.452.435</b>	<b>3.155.715</b>	<b>3.166.752</b>	<b>100</b>

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потраж ни 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	1.505.151	1.506.925	1.506.925	1.505.151	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	44.174	5.811	5.811	44.174	760
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.078.328	1.082.450	1.079.381	1.078.328	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.078.328	1.079.381	1.079.381	1.078.328	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.069	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	75.997	0	293.651	241.424	82
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	75.997	0
351	2. Губитак текуће године	0414	75.997	0	293.651	165.427	56
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	378.395	352.229	397.023	407.493	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	339.020	314.229	353.023	317.937	90
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	334.020	309.229	348.023	312.937	90
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	5.000	5.000	5.000	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+ 0427)	0420	39.375	38.000	44.000	89.556	204
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	39.375	38.000	44.000	89.556	204
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	128.377	122.280	122.280	128.377	105
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	730.988	606.950	1.100.473	1.232.694	112
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	44.528	66.667	100.000	23.548	24
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	44.528	66.667	100.000	23.548	24
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	2.517	500	1.000	2.403	<b>240</b>
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>551.059</b>	<b>414.241</b>	<b>879.473</b>	<b>1.080.940</b>	<b>123</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	5.819	1.000	1.000	16.040	<b>1.604</b>
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	<b>0</b>
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	545.240	413.241	878.473	1.064.900	<b>121</b>
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	<b>0</b>
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	<b>0</b>
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>44,45,4 6, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>132.884</b>	<b>125.542</b>	<b>120.000</b>	<b>125.803</b>	<b>105</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127.375	120.000	120.000	118.253	<b>99</b>
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.509	5.000	0	7.550	<b>0</b>
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	542	0	0	<b>0</b>
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	<b>0</b>
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	<b>0</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405- 0406-0408-0411) 0	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	<b>0456</b>	<b>4.569.939</b>	<b>4.533.894</b>	<b>4.775.491</b>	<b>4.935.316</b>	<b>103</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	



Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 88 % од планиране за други квартал 2024.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране Програмом пословања за 2024.годину.

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

Остварена потраживања од купаца су за 330% већа од планираних на дан 30.06.2024.године.

У околностима у којима није конституисана Градска власт до 30.06.2024.године, већ функцију врши Привремени орган, Предузеће се нашло у ситуацији да има застоја у наплати потраживања од Града Београда и надлежног Секретаријата.

Из наведеног је дошло до одступања од планираног код потраживања од купаца (група рачуна 20) и код обавеза према добављачима (група рачуна 435).

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су за 90% мања од планираних ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2024.године има обавезе по дугорочним кредитима ( по основу лизинга у земљи ) у износу од 89.556.413 динара ( група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг има у износу од 23.547.677 динара ( група рачуна 42 ). 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.

Предузеће није узело планирани кредит.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2023.	план 2024.	30.06.2024.*		процент реализација / 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>5.224.598</b>	<b>5.169.316</b>	<b>2.200.077</b>	<b>2.162.004</b>	<b>98</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.723.334	4.885.850	2.027.291	2.041.111	101
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.166	12.000	5.103	396	8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	491.098	271.466	167.683	120.497	72
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5.166.070</b>	<b>4.736.502</b>	<b>1.766.666</b>	<b>2.156.070</b>	<b>122</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.029.037	2.000.000	400.000	958.737	240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.036.464	2.644.578	1.329.236	1.147.328	86
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.729	12.675	5.805	352	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98.840	79.249	31.625	49.653	157
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>58.528</b>	<b>432.814</b>	<b>433.411</b>	<b>5.934</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>436.295</b>	<b>503.076</b>	<b>503.076</b>	<b>36.015</b>	<b>7</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	436.295	503.076	503.076	36.015	7
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>436.295</b>	<b>503.076</b>	<b>503.076</b>	<b>36.015</b>	<b>7</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	5.224.598	5.269.316	2.300.077	2.162.004	94
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	5.602.365	5.239.578	2.269.742	2.192.085	97
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	0	29.738	30.335	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	377.767	0	0	30.081	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	413.493	20.000	20.000	35.726	179
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	35.726	49.738	50.335	5.645	11

Укупни приливи готовине остварени су 94% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 97% од планираних за период 01.01.- 30.06.2024.године.

Приливи су мањи за 6% од планираних из разлога што није било прилива по узимању кедит, као и слабе наплате потраживања од купаца.

Мање остварење од планираног код одлива је последица слабе наплате потраживања од купаца, па самим тим и веће обавезе према добављачима.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2023.	план 2024.	30.06.2024.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.129.811.339	1.370.510.045	677.643.908	627.055.278	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	954.392.207	872.623.637	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	1.109.759.918	1.009.324.782	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.050	1.085	1.085	1.048	97
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.083	1.046	97
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	5.091.948	2.187.167	43
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	6	5	83
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	94.434.426	132.700.104	66.350.052	53.541.187	81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	102	84	82
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	200.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	10	10	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	601.852	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100

17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	601.852	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	50.468.968	62.673.600	31.336.800	22.675.424	72
20.	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	150.000	38.428	26
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	23.128.340	11.167.916	48
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	46	21	46
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	8.849.052	9.915.325	112
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	38	38	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	9.000.000	8.931.763	99
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	6.000.000	2.737.790	46
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнде по социјалном програму, пакетићи	58.611.854	63.941.740	54.941.740	51.524.713	94
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених 5504+55041	6.073.308	5.100.000	2.550.000	282.000	11

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.009.324.782 динара ) за период 01.01. - 30.06.2024.године су 91% од планираних ( 1.109.759.918 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 53.541.187 динара или 81% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 102 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. *	1048	140	908	2	1	1	96	35	61
1.	Одлив кадрова	22	2	20	4	1	3	33	7	26
2.	смрт	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	6	1	5	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	6	0	6	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	33	7	26
7.	инвалидска пензија	5	1	4	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	4	1	3	0	0	0
10.	<b>Пријем</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
11.	пријем на неодређено	20	8	12	0	0	0	0	0	0
12.	пријем на одређено	0	0	0	4	0	4	0	0	0
13.	уговор о обављању привремено повремених послова	0	0	0	0	0	0	21	2	19
	<b>Стање на дан 30.06.2024. **</b>	<b>1046</b>	<b>146</b>	<b>900</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>30</b>	<b>54</b>

\* последњи дан претходног тромесечја

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

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

у динарима

		Планирана у 2024. години		Реализација 30.06.2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	109.258	77.418	91.410	66.578
	Највиша зарада	329.773	233.671	337.272	238.928
	Просечна зарада	148.251	105.262	138.776	99.723
Пословодство	Најнижа зарада	324.286	227.000	222.190	158.255
	Највиша зарада	382.857	268.000	380.203	269.023
	Просечна зарада	339.000	237.250	292.413	207.481

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

у динарима

План за 2024. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

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

Реализација за 01.01.-30.06.2024. 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 средства

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у ДИН.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2023.	2023.	план 2024.	30.06.2024.*		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	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	10.000.000	6.651.899	10.000.000	5.000.000	2.029.935	41
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	10.005.900	10.000.000	5.000.000	6.682.000	134
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за други квартал износи 2.029.935 динара, што је 41% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за други квартал износе 6.682.000 динара, што је 134% од планираног за наведени период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ														у динарима																		
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године*	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. 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	0	2024	12	6	01.09.24	номинална 8%, ефективна 8,84%	12	0	0	8.333.333	25.000.000	657.534	1.972.603	2.016.438	1.678.539												
Страни кредитор																																
					Укупно кредитно задужење	0																										
					од чега за ликвидност	0																										
					од чега за капиталне пројекте	0																										

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

# 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Извештај о инвестицијама																	
у динарима																	
Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.			
набављено 2024. године из плана 2023. године																	
1.	Уређај за непрекидно напајање УПС	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0			
							Тотал	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0		
								0	Позајмљена средства								
										Средства буџета							
											Остало						
2.	Машина за обележавање ознака на путу	2024	2024	14.000.000	0	Сопствена средства	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0			
							Тотал	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0		
								0	Позајмљена средства								
										Средства буџета							
											Остало						
3.	Ваљци рудаши	2024	2024	7.500.000	0	Сопствена средства	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0			
							Тотал	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0		
								0	Позајмљена средства								
										Средства буџета							
											Остало						
4.	Агрегат дизел 50kW	2024	2024	1.900.000	0	Сопствена средства	1.900.000	190.000	1.900.000	190.000	1.900.000	0	1.900.000	0			
							Тотал	1.900.000	190.000	1.900.000	190.000	1.900.000	0	1.900.000	0		
								0	Позајмљена средства								
										Средства буџета							
											Остало						

5.	Сервер	2024	2024	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Тотал	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0		
6.	Маказе за сечење лима	2024	2024	7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Тотал	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0		
7.	Абкант преса	2024	2024	6.500.000	0	Сопствена средства	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Тотал	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0		
8.	Финишер (точкаш)	2024	2024	78.000.000	0	Сопствена средства	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Тотал	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0		
9.	Приколице за рудаше	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Тотал	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0		
10.	Колска вага за базу Кијево	2024	2024	9.600.000	0	Сопствена средства	9.600.000	4.797.500	9.600.000	9.595.000	9.600.000	0	9.600.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Тотал	9.600.000	4.797.500	9.600.000	9.595.000	9.600.000	0	9.600.000	0		

11.	Мале приколице за комби возила	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	
12.	Вибро плоче	2024	2024	3.500.000	0	Сопствена средства	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	
13.	Гарнитура ваљака	2024	2024	79.000.000	0	Сопствена средства	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	
14.	Комбинована машина	2024	2024	50.000.000	0	Сопствена средства	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	
15.	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	2024	2024	9.950.000	0	Сопствена средства	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	
16.	Мини багер	2024	2024	19.000.000	0	Сопствена средства	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	0	19.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	0	19.000.000	0	

17.	ЕДП Систем за централизована заштиту, мониторинг, конфигурација и мапирање ИКТ структуре	2024	2024	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	
18.	Ел. Решои, фриџидери и телевизори за објекте зимских база	2024	2024	990.000	247.510	Сопствена средства	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	0	990.000	0	
<b>план 2024. године</b>															
1.	Виљушкар 4,5т	2024	2024	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	
2.	Багер	2024	2024	35.000.000	0	Сопствена средства	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	
3.	Теретне возила	2024	2024	32.000.000	0	Сопствена средства	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	
4.	Вибро плоче	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	

5.	Панели за заштиту од буке	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
6.	Тестере за асфалт и бетон	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
7.	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
8.	Шампачи, плетери и скенери	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
9.	Уређај за непрекидно напајање	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
10.	Алат за машину за савијање цеви	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	0	990.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	0	990.000	0	
11.	Индуктивни грејач	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	

12.	Хидрауличне радионичке дизалице	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
13.	Алати за обраду лима	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0	990.000	0	
14.	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
15.	Апарати за заваривање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
16.	Тракаста тестера	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
17.	Машина за топло прање под притиском	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
18.	Дијагностички уређај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	



19.	Тримери	2024	2024	350.000	0	Сопствена средства	350.000	0	350.000	329.440	350.000	0	350.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	350.000	0	350.000	329.440	350.000	0	350.000	0
20.	Вибро скакачи	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
21.	Клима уређаји	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	419.100	990.000	0	990.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	990.000	0	990.000	419.100	990.000	0	990.000	0
22.	Пумпе система за централно грејање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
23.	Телефони	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	79.000	990.000	79.000	990.000	0	990.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	990.000	79.000	990.000	79.000	990.000	0	990.000	0
24.	Фото апарати	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	144.000	990.000	0	990.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	990.000	0	990.000	144.000	990.000	0	990.000	0
25.	Канцеларијски намештај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	26.650	990.000	26.650	990.000	0	990.000	0
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	990.000	26.650	990.000	26.650	990.000	0	990.000	0

26.	Алати за водовод и грејање	2024	2024	600.000	0	Сопствена средства	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	
27.	Муљна пумпа	2024	2024	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	
28.	Сервер	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
29.	Програм за евиденцију радног времена	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
30.	Софтвери за пројектовање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
31.	Ручни алат за потребе службе хоризонталне и вертикалне сигнализације	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>420.220.000</b>	<b>247.510</b>		<b>420.220.000</b>	<b>24.893.410</b>	<b>420.220.000</b>	<b>30.583.450</b>	<b>420.220.000</b>	<b>0</b>	<b>420.220.000</b>	<b>0</b>	

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2024.године имало набавку основних средстава у износу од 30.583.450 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	946.017.510	1.033.959.546		
од 3 месеца до 12 месеци	1.345.609	1.760.947		
дуже од 12 месеци	19.369.936	18.843.175		
<b>УКУПНО:</b>	<b>966.733.055</b>	<b>1.054.563.668</b>		

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024.годину*				
у динарима				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	939.004.436	1.080.938.474		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>939.004.436</b>	<b>1.080.938.474</b>		

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	183	110.194.022,47

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора	у динарима
	Укупна вредност спора **
Тужилац Нинчетовић се повредио дана 20.07.2004. 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 изгубљену зараду и ренту. Судски спор започео 2005.године	око 15.000.000,00

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

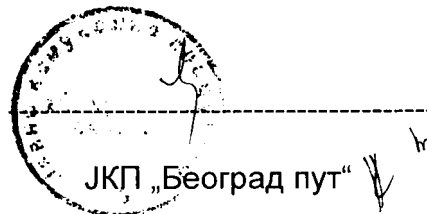
Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 247.749.979 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је у јулу 2024.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2024.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 107 % од планираних
- остварења расхода је 101 % од планираних

Планирани губитак за други квартал 2024.године је 293.650.968 динара, док је остварен губитак у износу од 165.426.970 динара.

дана 25.07.2024.године



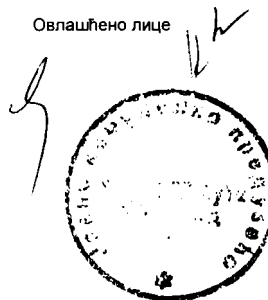
БИЛАНС УСПЕХА							
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	30.06.2024.*		процент реализација / план
					у 000 дин.		
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>5.018.469</b>	<b>5.429.250</b>	<b>2.252.809</b>	<b>2.409.632</b>	<b>107</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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5.013.533</b>	<b>5.424.000</b>	<b>2.250.184</b>	<b>2.407.253</b>	<b>107</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.013.533	5.424.000	2.250.184	2.407.253	107
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	4.234	4.250	2.125	2.117	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	702	1.000	500	262	52
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.193.829</b>	<b>5.411.920</b>	<b>2.531.983</b>	<b>2.569.310</b>	<b>101</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.405.958	2.208.000	919.667	1.085.756	118
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.070.327	2.573.807	1.297.259	1.154.804	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.573.125	1.930.224	954.392	872.624	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246.539	314.226	155.368	136.701	88
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	250.663	329.357	187.499	145.479	78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.351	280.000	140.000	140.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.708	13.000	6.500	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.078	169.780	84.890	97.072	114
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.724	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	159.683	167.333	83.667	91.678	110
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>175.360</b>	<b>0</b>	<b>279.174</b>	<b>159.678</b>	<b>57</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>10.166</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>396</b>	<b>7</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	10.166	12.000	6.000	396	7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>3.176</b>	<b>12.675</b>	<b>5.805</b>	<b>9.354</b>	<b>161</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	3.176	12.675	5.805	9.354	161
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>6.990</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>8.958</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	4.368	10.000	5.000	765	15
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.112	12.765	6.383	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.732	29.315	6.508	7.551	116

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.342	24.650	12.325	2.442	20
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.164.735	5.480.565	2.270.317	2.418.344	107
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.222.459	5.462.010	2.556.496	2.581.106	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	18.555	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	57.724	0	286.179	162.762	57
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	12.176	14.945	7.472	2.665	36
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	3.610	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	69.900	0	293.651	165.427	56
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			542	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.097	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	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	3.069	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	75.997	0	293.651	165.427	56
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА							
у 000 дин.							
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	30.06.2024.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
<b>00</b>	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	<b>0002</b>	<b>2.953.120</b>	<b>3.125.156</b>	<b>3.276.156</b>	<b>2.892.877</b>	<b>88</b>
<b>01</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	<b>0003</b>	<b>62.421</b>	<b>28.177</b>	<b>29.671</b>	<b>62.415</b>	<b>210</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	32.709	28.177	29.671	31.356	106
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29.712	0	0	31.059	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	<b>0009</b>	<b>2.863.398</b>	<b>3.080.979</b>	<b>3.226.485</b>	<b>2.804.169</b>	<b>87</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977.300	830.609	874.629	936.881	107
023	2. Постројења и опрема	0011	1.797.758	2.178.179	2.271.399	1.752.725	77
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	27.673	23.878	25.144	26.529	106
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.354	41.000	48.000	80.721	168
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
<b>03</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 и 05</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	<b>0018</b>	<b>27.301</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.293</b>	<b>131</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	27.301	16.000	20.000	26.293	131
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	<b>0030</b>	<b>1.616.819</b>	<b>1.408.738</b>	<b>1.499.335</b>	<b>2.042.439</b>	<b>136</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>887.387</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>870.555</b>	<b>92</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	878.201	900.000	900.000	852.924	95
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.186	40.000	50.000	17.631	35
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>	<b>0037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	<b>0038</b>	<b>460.230</b>	<b>215.000</b>	<b>315.000</b>	<b>1.040.364</b>	<b>330</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.761	15.000	15.000	6.951	46
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	452.469	200.000	300.000	1.033.413	344
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>93.155</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>120.911</b>	<b>90</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	58.302	100.000	100.000	86.058	86
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.000	34.000	34.853	103
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>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	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	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>35.726</b>	<b>49.738</b>	<b>50.335</b>	<b>5.645</b>	<b>11</b>	
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>140.321</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.964</b>	<b>10</b>	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4.569.939</b>	<b>4.533.894</b>	<b>4.775.491</b>	<b>4.935.316</b>	<b>103</b>	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	0060	0	0	0	0	0	
	<b>A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3.332.179</b>	<b>3.452.435</b>	<b>3.155.715</b>	<b>3.166.752</b>	<b>100</b>	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.505.151	1.506.925	1.506.925	1.505.151	100	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	44.174	5.811	5.811	44.174	760	
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1.078.328</b>	<b>1.082.450</b>	<b>1.079.381</b>	<b>1.078.328</b>	<b>100</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.078.328	1.079.381	1.079.381	1.078.328	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.069	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>75.997</b>	<b>0</b>	<b>293.651</b>	<b>241.424</b>	<b>82</b>	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	75.997	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	75.997	0	293.651	165.427	56	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>378.395</b>	<b>352.229</b>	<b>397.023</b>	<b>407.493</b>	<b>103</b>	
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>339.020</b>	<b>314.229</b>	<b>353.023</b>	<b>317.937</b>	<b>90</b>	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	334.020	309.229	348.023	312.937	90	
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	5.000	5.000	5.000	100	
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	<b>0420</b>	<b>39.375</b>	<b>38.000</b>	<b>44.000</b>	<b>89.556</b>	<b>204</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	39.375	38.000	44.000	89.556	204	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	128.377	122.280	122.280	128.377	105	
495 (део)	<b>Г. 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>730.988</b>	<b>606.950</b>	<b>1.100.473</b>	<b>1.232.694</b>	<b>112</b>	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0433</b>	<b>44.528</b>	<b>66.667</b>	<b>100.000</b>	<b>23.548</b>	<b>24</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	44.528	66.667	100.000	23.548	24	
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	2.517	500	1.000	2.403	240	
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	<b>0442</b>	<b>551.059</b>	<b>414.241</b>	<b>879.473</b>	<b>1.080.940</b>	<b>123</b>	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	5.819	1.000	1.000	16.040	1.604	

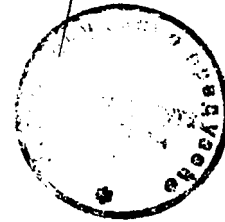


432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	545.240	413.241	878.473	1.064.900	121
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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>132.884</b>	<b>125.542</b>	<b>120.000</b>	<b>125.803</b>	<b>105</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127.375	120.000	120.000	118.253	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.509	5.000	0	7.550	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	542	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	4.569.939	4.533.894	4.775.491	4.935.316	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
						у 000 дин.
ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	30.06.2024.*		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>5.224.598</b>	<b>5.169.316</b>	<b>2.200.077</b>	<b>2.162.004</b>	<b>98</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.723.334	4.885.850	2.027.291	2.041.111	101
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.166	12.000	5.103	396	8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	491.098	271.466	167.683	120.497	72
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5.166.070</b>	<b>4.736.502</b>	<b>1.766.666</b>	<b>2.156.070</b>	<b>122</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.029.037	2.000.000	400.000	958.737	240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.036.464	2.644.578	1.329.236	1.147.328	86
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.729	12.675	5.805	352	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98.840	79.249	31.625	49.653	157
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>58.528</b>	<b>432.814</b>	<b>433.411</b>	<b>5.934</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>436.295</b>	<b>503.076</b>	<b>503.076</b>	<b>36.015</b>	<b>7</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	436.295	503.076	503.076	36.015	7
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>436.295</b>	<b>503.076</b>	<b>503.076</b>	<b>36.015</b>	<b>7</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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>5.224.598</b>	<b>5.269.316</b>	<b>2.300.077</b>	<b>2.162.004</b>	<b>94</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5.602.365</b>	<b>5.239.578</b>	<b>2.269.742</b>	<b>2.192.085</b>	<b>97</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>29.738</b>	<b>30.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>377.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.081</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>413.493</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.726</b>	<b>179</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>35.726</b>	<b>49.738</b>	<b>50.335</b>	<b>5.645</b>	<b>11</b>

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2023	план 2024.	30.06.2024.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.129.811.339	1.370.510.045	677.643.908	627.055.278	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	954.392.207	872.623.637	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	1.109.759.918	1.009.324.782	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.050	1.085	1.085	1.048	97
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.083	1.046	97
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	5.091.948	2.187.167	43
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	6	5	83
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	94.434.426	132.700.104	66.350.052	53.541.187	81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	102	84	82
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	200.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	10	10	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	601.852	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	601.852	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	50.468.968	62.673.600	31.336.800	22.675.424	72
20.	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	150.000	38.428	26
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	23.128.340	11.167.916	48
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	46	21	46
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	8.849.052	9.915.325	112
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	38	38	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	9.000.000	8.931.763	99
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	6.000.000	2.737.790	46
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	58.611.854	63.941.740	54.941.740	51.524.713	94
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	6.073.308	5.100.000	2.550.000	282.000	11

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Београду, 25.07.2024.

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 31.12.2023. *	1048	140	908	2	1	1	96	35	61
1.	Одлив кадрова	22	2	20	4	1	3	33	7	26
2.	смрт	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	6	1	5	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	6	0	6	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	33	7	26
7.	инвалидска пензија	5	1	4	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	4	1	3	0	0	0
10.	Пријем	20	8	12	4	0	4	21	2	19
11.	пријем на неодређено	20	8	12	0	0	0	0	0	0
12.	пријем на одређено	0	0	0	4	0	4	0	0	0
13.	уговор о обављању привремено повремених послова	0	0	0	0	0	0	21	2	19
	Стање на дан 30.06.2024. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1046	146	900	2	0	2	84	30	54

\* последњи дан претходног тромесе-ја

\*\* последњи дан тромесе-ја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада					
у динарима					
		Планирана у 2024. години		Реализација 30.06.2024.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.258	77.418	91.410	66.578
	Највиша појединачна зарада	329.773	233.671	337.272	238.928
	Просечна зарада	148.251	105.262	138.776	99.723
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.286	227.000	222.190	158.255
	Највиша појединачна зарада	382.857	268.000	380.203	269.023
	Просечна зарада	339.000	237.250	292.413	207.481

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



Приходи из буџета							
у динарима							
План за 2024. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

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

Реализација за 01.01.-30.06.2024. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства  
 \* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2023.	2023	план 2024.	30.06.2024.*		у динарима
					план	реализација	процент реализација / план
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	10.000.000	6.651.899	10.000.000	5.000.000	2.029.935	41
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	10.005.900	10.000.000	5.000.000	6.682.000	134
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице

Handwritten signature and a circular official stamp of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, dated 25.07.2024.

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

у динарима

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Износ (у динарима)		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-С		5	25.365.150	95	481.938.195	
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-С		7	25.000.000	93	321.805.005	
2018	376.467.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-С		85	319.997.749	15	56.470.191	
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-С		85	195.166.972	15	34.441.230	
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-С		43	133.510.499	57	180.631.851	
2021	71.562.533	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-С		17	11.927.089	83	59.635.444	

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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-С	добит из претходне године
	5.000.000,00	укупно		
2018	5.000.000,00	03.04.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година
	5.000.000,00	23.05.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година
	5.000.000,00	18.06.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година
	5.000.000,00	13.07.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година
	365.150,00	21.09.18.	3-876/17-С	добит из ранијих година
	25.000.000,00	27.12.18.	3-1191/18-С	добит из претходне године
	45.365.150,00	укупно		
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-С	добит из претходне године
	319.997.749,43	укупно		
2020	20.000.000,00	06.10.20.	3-428/20-С	добит из претходне године
	30.000.000,00	20.10.20.	3-428/20-С	добит из претходне године
	20.000.000,00	03.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године
	30.000.000,00	16.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године
	30.000.000,00	17.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године
	65.166.972,07	24.11.20.	3-428/20-С	добит из претходне године
	195.166.972,07	укупно		
2021	33.377.624,00	01.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године
	33.377.624,00	08.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године
	33.377.624,00	15.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године
	33.377.626,76	22.11.21.	4-630/21-С	добит из претходне године
	133.510.498,76	укупно		
2022	11.927.089,03	16.11.22.	4-1032/22-С	добит из претходне године

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

У Београду, 25.07.2024.



Овлашћено лице

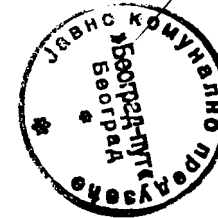


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																				
													у динарима							
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. 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
<b>Домаћи кредитор</b>																				
	АИК Банка (за ликвидност)	дин	100.000.000		0	0	2024	12	6	01.09.24.	номинална 8%, ефективна 8,84%	12	0	0	8.333.333	25.000.000	657.534	1.972.603	2.016.438	1.678.539
<b>Страни кредитор</b>																				
													Укупно кредитно задужење							0
													од чега за ликвидност							0
													од чега за капиталне пројекте							0

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 25.07.2024.

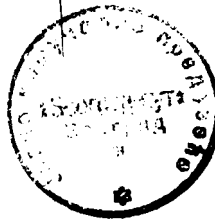
Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА					
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средствава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.24.	068	текући рачун	Addiko bank		8.927,78
	068	текући рачун	AIK banka		8.047.356,49
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.663,88
	068	текући рачун	Srpska banka		581,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.596,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.295,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		57.506,30
	068	текући рачун	Intesa banka		150.437,00
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		2.113,98
		прелазни рачун			-471.116,09
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>7.822.883,00</b>
30.06.24.	068	текући рачун	Addiko bank		3.661,13
	068	текући рачун	AIK banka		5.429.945,02
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.702,97
	068	текући рачун	Srpska banka		1.381,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		246,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.255,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		60.889,03
	068	текући рачун	Intesa banka		121.773,32
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		1.307,98
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>5.644.683,11</b>
30.09.24.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.24.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		<b>Укупно у динарима</b>			

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
набављено 2024. године из плана 2023. године														
1.	Уређај за непрекидно напајање УПС	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
2.	Машина за обележавање ознака на путу	2024	2024	14.000.000	0	Сопствена средства	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0
3.	Ваљци рудаши	2024	2024	7.500.000	0	Сопствена средства	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0
4.	Агрегат дизел 50kW	2024	2024	1.900.000	0	Сопствена средства	1.900.000	190.000	1.900.000	190.000	1.900.000	0	1.900.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							1.900.000	190.000	1.900.000	190.000	1.900.000	0	1.900.000	0
5.	Сервер	2024	2024	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
6.	Маказе за сечење лима	2024	2024	7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
7.	Абконт преса	2024	2024	6.500.000	0	Сопствена средства	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0
8.	Финишер (точкаш)	2024	2024	78.000.000	0	Сопствена средства	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0
9.	Приколице за рудахе	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
10.	Колска вага за базу Кијево	2024	2024	9.600.000	0	Сопствена средства	9.600.000	4.797.500	9.600.000	9.595.000	9.600.000	0	9.600.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							9.600.000	4.797.500	9.600.000	9.595.000	9.600.000	0	9.600.000	0
11.	Мале приколице за комби возила	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
12.	Вибро плоче	2024	2024	3.500.000	0	Сопствена средства	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0
							Позајмљена							
							Средства буџета							
							Остало							
Тотал							3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0

13.	Гарнитура ваљака	2024	2024	79.000.000		Сопствена средства	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0
						Позajмљена						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0
14.	Комбинована машина	2024	2024	50.000.000		Сопствена средства	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0
						Позajмљена						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0
15.	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу	2024	2024	9.950.000		Сопствена средства	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0
						Позajмљена						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0
16.	Мини багер	2024	2024	19.000.000		Сопствена средства	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	0
						Позajмљена						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	0
17.	ЕДП Систем за централизовану заштиту, мониторинг, конфигурање и мапирате ИКТ	2024	2024	10.000.000		Сопствена средства	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
						Позajмљена						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
18.	Ел. Решеи, фриџидер и телевизори за објекте зимских база	2024	2024	990.000	247.510	Сопствена средства	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	0
						Позajмљена						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	0
план 2024. године												
1.	Виљушкар 4,5т	2024	2024	5.000.000		Сопствена средства	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
2.	Багер	2024	2024	35.000.000		Сопствена средства	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0
3.	Теретне возила	2024	2024	32.000.000		Сопствена средства	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0
4.	Вибро плоче	2024	2024	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
5.	Панели за заштиту од буке	2024	2024	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
6.	Тестере за асфалт и бетон	2024	2024	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
7.	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
8.	Шампачи, плотери и скенери	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
9.	Уређај за непрекидно напајање	2024	2024	1.600.000		Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
						Позajмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Тотал	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0

10.	Алат за машину за савијање цеви	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	0	990.000	0				
11.	Индуктивни грејач	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
12.	Хидрауличне радионичке дизалице	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
13.	Алати за обраду пима	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0	990.000	0				
14.	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
15.	Апарати за заваривање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
16.	Тракаста тестера	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
17.	Машина за топло прање под притиском	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0				
18.	Дијагностички уређај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
19.	Тримери	2024	2024	350.000	0	Сопствена средства	350.000	0	350.000	329.440	350.000	0	350.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						350.000	0	350.000	329.440	350.000	0	350.000	0				
20.	Вибро скакачи	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0				
21.	Клима уређаји	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	419.100	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	419.100	990.000	0	990.000	0				
22.	Пумпе система за централно грејање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0				
23.	Телефони	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	79.000	990.000	79.000	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	79.000	990.000	79.000	990.000	0	990.000	0				
24.	Фото апарати	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	144.000	990.000	0	990.000	0			
						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Тотал						990.000	0	990.000	144.000	990.000	0	990.000	0				

25.	Канцеларијски намештај	2024	2024	990.000	Сопствена средства	990.000	26.650	990.000	0	990.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990.000	26.650	990.000	26.650	990.000	0	990.000	0
26.	Алати за водовод и грејање	2024	2024	600.000	Сопствена средства	600.000	0	600.000	0	600.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
27.	Муљна пумпа	2024	2024	300.000	Сопствена средства	300.000	0	300.000	0	300.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
28.	Сервер	2024	2024	990.000	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
29.	Програм за евиденцију радног времена	2024	2024	990.000	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
30.	Софтвери за пројектовање	2024	2024	990.000	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
31.	Ручни алат за потребе службе хоризонталне и вертикалне сигнализације	2024	2024	990.000	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
Укупно инвестиције				420.220.000	247.510	420.220.000	24.893.410	420.220.000	30.583.450	420.220.000	0	420.220.000	0

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	946.017.510	1.033.959.546		
од 3 месеца до 12 месеци	1.345.609	1.760.947		
дуже од 12 месеци	19.369.936	18.843.175		
УКУПНО:	966.733.055	1.054.563.668		

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	939.004.436	1.080.938.474		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	939.004.436	1.080.938.474		

\* 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 2024*	0	0	183	110.194.022,47

\* 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 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 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

У Београду, 25.07.2024.

Овлашћено лице

