

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
М/Број 40595/2024  
25-10-2024 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.09.2024.године**

Београд, 24.10.2024.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 трећем кварталу 2024.године ( 01.01. - 30.09.2024. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 94% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неоввереним ситуацијама у износу од 253.498.568 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је у октобру 2024.године.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године, остварени су приходи у износу од 3.881.808.633 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2023.године (3.819.052.297 динара) види се повећање прихода за износ од 62.756.336 динара или за 102%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2024.године са планираним за тај период ( 3.867.332.000 динара ) види се остварење од 100 %.

У периоду 01.01.- 30.09.2024.године остварени су укупни расходи у износу од 4.031.387.952 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2023.године (3.785.330.902 динара ) види се повећање расхода за износ од 246.057.050 динара или за 107%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2024.године, са планираним Програмом пословања ( 4.021.562.462 динара ) види се остварење 100% од планираног.

Губитак на дан 30.09.2024.године износи 149.579.321 динара.

Учешће материјала у приходима је 47% током 2024. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2024.године, трошкови материјала учествују 45%, трошкови зарада 42%.

Број запослених на дан:

30.09.2023.године	износио је	1055 запослених,
31.12.2023.године	износио је	1050 запослених,
30.06.2024.године	износио је	1048 запослених,
30.09.2024.године	износи	1030 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2024.године износи 90.365 динара. За исти период 2023.године, просечна нето зарада износила је 80.125 динара. Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2024. године произвело: бетона 19.089 тона (24.256) и асфалта 137.784 тона (131.065).

### 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.	30.09.2024.*		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>3.841.030</b>	<b>3.867.193</b>	<b>101</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>3.837.092</b>	<b>3.863.387</b>	<b>101</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.013.533	5.424.000	3.837.092	3.863.387	101
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	3.188	3.263	102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	702	1.000	750	543	72
	<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>3.972.842</b>	<b>4.001.062</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	1.563.833	1.817.221	116

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.070.327	2.573.807	1.936.424	1.701.556	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.573.125	1.930.224	1.445.882	1.299.598	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246.539	314.226	235.378	203.452	86
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	250.663	329.357	255.164	198.506	78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.351	280.000	210.000	210.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.708	13.000	9.750	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.078	169.780	127.335	150.654	118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.724	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	159.683	167.333	125.500	121.631	97
	<b>В. 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>131.812</b>	<b>133.870</b>	<b>102</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>10.166</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>396</b>	<b>4</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	9.000	396	4
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>9.409</b>	<b>24.290</b>	<b>258</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	9.409	24.290	258



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>0</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>409</b>	<b>23.894</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	7.500	1.876	25
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	9.574	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.732	29.315	9.762	12.344	126
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.342	24.650	18.488	2.750	15
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	<b>1043</b>	<b>5.164.735</b>	<b>5.480.565</b>	<b>3.867.292</b>	<b>3.881.809</b>	<b>100</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5.222.459</b>	<b>5.462.010</b>	<b>4.010.313</b>	<b>4.028.103</b>	<b>100</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>143.021</b>	<b>146.294</b>	<b>102</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	11.209	3.285	29
	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	154.230	149.579	97
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	542	0	0	0
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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		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	154.230	149.579	97
	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 - 94% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неоввереним ситуацијама у износу од 253.498.568 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је у октобру 2024.године.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године, остварени су приходи у износу од 3.881.808.633 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2023.године (3.819.052.297 динара) види се повећање прихода за износ од 62.756.336 динара или за 102%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2024.године са планираним за тај период ( 3.867.332.000 динара ) види се остварење од 100 %.

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

- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 125.682.966 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације је повећан за износ од 31.031.320 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 47.602.987 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 75.447.195 динара,
- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 205.519.622 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени су за износ од 7.714.427 динара.
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 2.180.176 динара,

## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.09.2024.године остварени су укупни расходи у износу од 4.031.387.952 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2023.године (3.785.330.902 динара ) види се повећање расхода за износ од 246.057.050 динара или за 107%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2024.године, са планираним Програмом пословања ( 4.021.562.462 динара ) види се остварење 100% од планираног.

Губитак на дан 30.09.2024.године износи 149.579.321 динара.

Учешће материјала у приходима је 47% током 2024. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2024.године, трошкови материјала учествују са 45%, трошкови зарада 42%.

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

- зарада и других личних примања за износ од 215.805.685 динара,
- остали пословни расходи за износ од 33.565.117 динара,
- материјала у износу од 47.052.772 динара,
- финансијски расходи за износ од 22.057.071 динара.

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

- трошкови амортизације за износ од 63.749.994 динара,
- остали расходи за износ од 8.673.600 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2023.	план 2024.	30.09.2024.		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>3.201.156</b>	<b>2.961.567</b>	<b>93</b>
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	<b>0003</b>	<b>62.421</b>	<b>28.177</b>	<b>28.924</b>	<b>65.553</b>	<b>227</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	28.924	30.792	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	34.761	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	<b>0009</b>	<b>2.863.398</b>	<b>3.080.979</b>	<b>3.154.232</b>	<b>2.869.988</b>	<b>91</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977.300	830.609	852.619	920.008	108
023	2. Постројења и опрема	0011	1.797.758	2.178.179	2.224.789	1.843.326	83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	27.673	23.878	24.511	26.051	106
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.354	41.000	45.000	73.290	163
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>ІІІ. 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>ІV. 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>18.000</b>	<b>26.026</b>	<b>145</b>
040 (део), 041 (део) и	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

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	18.000	26.026	145	
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	1.469.396	1.924.596	131	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	887.387	940.000	950.000	972.061	102	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	878.201	900.000	900.000	945.326	105	
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	26.735	53	
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	739.839	235	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.761	15.000	15.000	8.798	59	



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	731.041	244
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
<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>153.764</b>	<b>115</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	58.302	100.000	100.000	118.911	119
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>19.366</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
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	19.366	0
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>35.726</b>	<b>49.738</b>	<b>30.396</b>	<b>18.366</b>	<b>60</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>40.000</b>	<b>21.200</b>	<b>53</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>4.670.552</b>	<b>4.886.163</b>	<b>105</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	0	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3.332.179</b>	<b>3.452.435</b>	<b>3.295.136</b>	<b>3.182.600</b>	<b>97</b>

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	<b>100</b>
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	<b>0</b>
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	<b>0</b>
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>100</b>
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	<b>760</b>
<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	<b>100</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.069	0	0	<b>0</b>
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>75.997</b>	<b>0</b>	<b>154.230</b>	<b>225.576</b>	<b>146</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	75.997	<b>0</b>
351	2. Губитак текуће године	0414	75.997	0	154.230	149.579	<b>97</b>
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>378.395</b>	<b>352.229</b>	<b>365.411</b>	<b>383.807</b>	<b>105</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>339.020</b>	<b>314.229</b>	<b>324.411</b>	<b>288.575</b>	<b>89</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	334.020	309.229	319.411	283.575	<b>89</b>
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	<b>0</b>
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>100</b>
<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>41.000</b>	<b>95.232</b>	<b>232</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	<b>0</b>
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	<b>0</b>



411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	39.375	38.000	41.000	95.232	232
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>V. 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>Д. 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>887.725</b>	<b>1.191.379</b>	<b>134</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>91.667</b>	<b>14.328</b>	<b>16</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	91.667	14.328	16
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	2.346	<b>235</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>675.058</b>	<b>1.050.555</b>	<b>156</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	13.732	<b>1.373</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	674.058	1.036.823	<b>154</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>124.150</b>	<b>103</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127.375	120.000	120.000	120.412	<b>100</b>
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.509	5.000	0	3.738	<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>
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405- 0406-0408-0411) 0</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	<b>0456</b>	<b>4.569.939</b>	<b>4.533.894</b>	<b>4.670.552</b>	<b>4.886.163</b>	<b>105</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 93% од планиране за трећи квартал 2024.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране Програмом пословања за 2024.годину.

Залихе материјала су остварене 105% од планираних ( група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 235% већа од планираних на дан 30.09.2024.године.

Предузеће се нашло у ситуацији да има застоја у наплати потраживања од Града Београда и надлежног Секретаријата, што је довело до одступања од планираних потраживања.

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 89% мања од планираних ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.09.2024.године има обавезе по дугорочним кредитима ( по основу лизинга у земљи ) у износу од 95.231.817 ( група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг има у износу од 14.328.073 динара ( група рачуна 42 ). На групи рачуна 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора. Када се узме збир у обавезама по лизингу, краткорочна и дугорочна обавеза остварење је на нивоу планираног.

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.	30.09.2024.*		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>3.684.330</b>	<b>4.061.578</b>	<b>110</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.723.334	4.885.850	3.456.570	3.777.942	109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.166	12.000	9.000	4.831	54
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	491.098	271.466	218.760	278.805	127
<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>3.270.858</b>	<b>3.949.434</b>	<b>121</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.029.037	2.000.000	1.200.000	2.170.721	181
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	1.997.013	1.703.521	85
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.729	12.675	9.409	456	5
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	64.436	74.736	116
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>413.472</b>	<b>112.144</b>	<b>27</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>129.504</b>	<b>26</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	129.504	26
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>129.504</b>	<b>26</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>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>3.784.330</b>	<b>4.061.578</b>	<b>107</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5.602.365</b>	<b>5.239.578</b>	<b>3.773.934</b>	<b>4.078.938</b>	<b>108</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>29.738</b>	<b>10.396</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>17.360</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>30.396</b>	<b>18.366</b>	<b>60</b>

Укупни приливи готовине остварени су 107% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 108% од планираних за период 01.01.- 30.09.2024.године.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2						
	ПОЗИЦИЈА	2023.	план 2024.	30.09.2024.*		у динарима 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	1.026.614.014	933.877.099	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	1.445.881.483	1.299.598.446	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	1.681.259.845	1.503.050.237	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.050	1.085	1.085	1.030	95
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.083	1.028	95
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	7.637.922	2.614.848	34
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	6	2	33
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	99.525.078	80.948.877	81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	102	96	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	400.000	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	902.778	902.778	100

16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	902.778	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	47.005.200	34.339.782	73
20.	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	225.000	38.428	17
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	30.167.400	17.418.268	58
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	60	32	53
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	30.422.358	33.026.933	109
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	129	125	97
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	13.500.000	13.416.794	99
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	9.000.000	4.007.650	45
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	55.991.740	52.454.660	94
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	6.073.308	5.100.000	3.825.000	792.979	21

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.503.050.237 динара ) за период 01.01. - 30.09.2024.године су 89 % од планираних ( 1.681.259.845 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 80.948.877 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)		
	Стање на дан 31.12.2023. *	1048	140	908	2	1	1	96	35	61
1.	Одлив кадрова	40	6	34	5	1	4	44	8	36
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	9	1	8	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	15	2	13	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	44	8	36
7.	инвалидска пензија	7	2	5	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.	разређење дужности в.д директора	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11.	мировање р.о	2	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	20	8	12	5	1	4	44	4	40
13.	пријем на неодређено	20	8	12	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	4	0	4	0	0	0
15.	именовање в.д директора предузећа	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повремених послова	0	0	0	0	0	0	44	4	40
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. **	1028	142	886	2	1	1	96	31	65

\* 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 30.09.2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	109.258	77.418	90.341	65.829
	Највиша зарада	329.773	233.671	385.066	272.431
	Просечна зарада	148.251	105.262	125.760	90.365
Пословодство	Најнижа зарада	324.286	227.000	222.190	158.255
	Највиша зарада	382.857	268.000	383.689	271.466
	Просечна зарада	339.000	237.250	308.402	219.049

Дана 01.07.2024.године дошло је до промене В.Д. директора предузећа ЈКП "Београд пут".

Скупштина града Београда је Решењем број: 112-64/24-С именовала новог вршиоца дужности директора ЈКП "Београд пут"-а.

До повећања највише нето зараде дошло је из разлога што је повећан минули рад новопостављеног В.Д. директора, (минули рад претходног В.Д. директора предузећа износио је 4,5%, док новопостављени В.Д. директор има минули рад 9,5%).

Просечна бруто зарада је остала на нивоу планиране Програмом пословања.

## 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 средстава

Реализација за 01.01.-30.09.2024. 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 средстава

\* 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.	30.09.2024.*		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	7.500.000	4.249.137	57
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	10.005.900	10.000.000	7.500.000	6.778.000	90
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за трећи квартал износи 4.249.137 динара, што је 57 % од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за трећи квартал износе 6.778.000 динара, што је 90% 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	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Стање кредитне задужености у валути на дан 31.12.2023. године*	Година погашења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Одас репод)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитну 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
Домашњи 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	0	0	0	0	0
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

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





17.	ЕДП Систем за централизована заштиту, мониторинг, конфигуравање и мапирање ИКТ структуре	2024	2024	10.000.000	0	0	10.000.000	7.781.000	10.000.000	0	Сопствена средства	0	10.000.000	0	0	
											Позајмљена средства					
											Средства буџета					
											Остало					
											Total	0	10.000.000	7.781.000	10.000.000	0
18.	Ел. Решој фриџидери и телевизори за објекте зимских база	2024	2024	990.000	247.510	0	990.000	76.103	990.000	0	Сопствена средства	55.260	990.000	76.103	990.000	
											Позајмљена средства					
											Средства буџета					
											Остало					
											Total	55.260	990.000	76.103	990.000	0

1.	Вилушкар 4.5т	2024	2024	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	Сопствена средства	0	5.000.000	0	5.000.000	
											Позајмљена средства					
											Средства буџета					
											Остало					
											Total	0	5.000.000	0	5.000.000	0
2.	Багер	2024	2024	35.000.000	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	Сопствена средства	0	35.000.000	0	35.000.000	
											Позајмљена средства					
											Средства буџета					
											Остало					
											Total	0	35.000.000	0	35.000.000	0
3.	Теретне возила	2024	2024	32.000.000	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	Сопствена средства	0	32.000.000	0	32.000.000	
											Позајмљена средства					
											Средства буџета					
											Остало					
											Total	0	32.000.000	0	32.000.000	0
4.	Вибро плоче	2024	2024	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	Сопствена средства	0	4.000.000	0	4.000.000	
											Позајмљена средства					
											Средства буџета					
											Остало					
											Total	0	4.000.000	0	4.000.000	0



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





19.	Тримери	2024	2024	2024	0	329.440	350.000	329.440	350.000	0
					Сопствена средства					0
					Позajмљена средства	0	350.000			
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	0	329.440	329.440	350.000	0
20.	Вибро скакачи	2024	2024	2024	0	0	500.000	0	500.000	0
					Сопствена средства					
					Позajмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	0	0	0	500.000	0
21.	Клима уређаји	2024	2024	2024	0	419.100	990.000	603.980	990.000	0
					Сопствена средства	0	419.100	603.980	990.000	0
					Позajмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	0	419.100	603.980	990.000	0
22.	Пумпе система за централно грејање	2024	2024	2024	0		990.000		990.000	
					Сопствена средства					
					Позajмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	0	990.000	0	990.000	0
23.	Телефони	2024	2024	2024	0	79.000	990.000	342.175	990.000	0
					Сопствена средства	79.000	79.000	342.175	990.000	0
					Позajмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	79.000	79.000	342.175	990.000	0
24.	Фото апарати	2024	2024	2024	0		990.000	144.000	990.000	
					Сопствена средства	0	144.000	144.000	990.000	0
					Позajмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	0	144.000	144.000	990.000	0
25.	Канцеларијски намештај	2024	2024	2024	0	26.650	990.000	188.806	990.000	0
					Сопствена средства	26.650	26.650	188.806	990.000	0
					Позajмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Total	26.650	26.650	188.806	990.000	0



## 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	737.788.004	
од 3 месеца до 12 месеци	1.345.609	1.760.947	2.261.366	
дуже од 12 месеци	19.369.936	18.843.175	13.489.122	
УКУПНО:	966.733.055	1.054.563.668	753.538.491	

\* 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	1.050.555.050	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	939.004.436	1.080.938.474	1.050.555.050	

\* 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	181	111.644.085

\* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Нинчетовић Добривоје- тужилац се повредио 20.07.2004 као радник нашег подизвођа ЕКО ENGINEERING LG кад је пао са стуба на коловоз и задобио тешке телесне повреде. Није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Фирма ЕКО ENGINEERING LG је престала да постоји. Има права на изгубљену зараду и ренту. Спор започео 2005.године	око 15.000.000, не може се прецизно рећи, ствар је оцене суда

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 253.498.568 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је у октобру 2024.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2024.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 100 % од планираних
- остварења расхода је 100 % од планираних

Планирани губитак за трећи квартал 2024.године је 154.230.462 динара, док је остварен губитак у износу од 149.579.321 динара.

дана 24.10.2024.године

-----  
ЈКП „Београд пут“  




## БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	30.09.2024.*		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>3.841.030</b>	<b>3.867.193</b>	<b>101</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>3.837.092</b>	<b>3.863.387</b>	<b>101</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.013.533	5.424.000	3.837.092	3.863.387	101
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	3.188	3.263	102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	702	1.000	750	543	72
	<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>3.972.842</b>	<b>4.001.062</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	1.563.833	1.817.221	116
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.070.327	2.573.807	1.936.424	1.701.556	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.573.125	1.930.224	1.445.882	1.299.598	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246.539	314.226	235.378	203.452	86
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	250.663	329.357	255.164	198.506	78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.351	280.000	210.000	210.000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.708	13.000	9.750	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.078	169.780	127.335	150.654	118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.724	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	159.683	167.333	125.500	121.631	97
	<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>Ж. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>175.360</b>	<b>0</b>	<b>131.812</b>	<b>133.870</b>	<b>102</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>10.166</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>396</b>	<b>4</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	9.000	396	4
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>9.409</b>	<b>24.290</b>	<b>258</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	9.409	24.290	258
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>0</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>409</b>	<b>23.894</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	7.500	1.876	25
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	9.574	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.732	29.315	9.762	12.344	126

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.342	24.650	18.488	2.750	15
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.164.735	5.480.565	3.867.292	3.881.809	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.222.459	5.462.010	4.010.313	4.028.103	100
	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	143.021	146.294	102
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	11.209	3.285	29
	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	154.230	149.579	97
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	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	154.230	149.579	97
	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, 24.10.2024.

Овлашћено лице





## БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	30.09.2024.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
<b>00</b>	<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>3.201.156</b>	<b>2.961.567</b>	<b>93</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>28.924</b>	<b>65.553</b>	<b>227</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	28.924	30.792	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	34.761	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>3.154.232</b>	<b>2.869.988</b>	<b>91</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977.300	830.609	852.619	920.008	108
023	2. Постројења и опрема	0011	1.797.758	2.178.179	2.224.789	1.843.326	83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	27.673	23.878	24.511	26.051	106
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.354	41.000	45.000	73.290	163
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>18.000</b>	<b>26.026</b>	<b>145</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	18.000	26.026	145
<b>28 (део) осим 288</b>	<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>В. 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>1.469.396</b>	<b>1.924.596</b>	<b>131</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>972.061</b>	<b>102</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	878.201	900.000	900.000	945.328	105
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	26.735	53
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<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>739.839</b>	<b>235</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.761	15.000	15.000	8.798	59
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	731.041	244
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>153.764</b>	<b>115</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	58.302	100.000	100.000	118.911	119
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>19.366</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
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	19.366	0
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>35.726</b>	<b>49.738</b>	<b>30.396</b>	<b>18.366</b>	<b>60</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>40.000</b>	<b>21.200</b>	<b>53</b>
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.569.939	4.533.894	4.670.552	4.886.163	105
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	<b>0401</b>	<b>3.332.179</b>	<b>3.452.435</b>	<b>3.295.136</b>	<b>3.182.600</b>	<b>97</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>154.230</b>	<b>225.576</b>	<b>146</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	75.997	0
351	2. Губитак текуће године	0414	75.997	0	154.230	149.579	97
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	<b>0415</b>	<b>378.395</b>	<b>352.229</b>	<b>365.411</b>	<b>383.807</b>	<b>105</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>339.020</b>	<b>314.229</b>	<b>324.411</b>	<b>288.575</b>	<b>89</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	334.020	309.229	319.411	283.575	89
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>41.000</b>	<b>95.232</b>	<b>232</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	41.000	95.232	232
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
	<b>Д. 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>887.725</b>	<b>1.191.379</b>	<b>134</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>91.667</b>	<b>14.328</b>	<b>16</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	91.667	14.328	16
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	2.346	235
<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>675.058</b>	<b>1.050.555</b>	<b>156</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	13.732	1.373



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	674.058	1.036.823	154
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>124.150</b>	<b>103</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127.375	120.000	120.000	120.412	100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.509	5.000	0	3.738	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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.569.939	4.533.894	4.670.552	4.886.163	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 24.10.2024.

Овлашћено лице



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	30.09.2024.*		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>3.684.330</b>	<b>4.061.578</b>	<b>110</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.723.334	4.885.850	3.456.570	3.777.942	109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.166	12.000	9.000	4.831	54
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	491.098	271.466	218.760	278.805	127
<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>3.270.858</b>	<b>3.949.434</b>	<b>121</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.029.037	2.000.000	1.200.000	2.170.721	181
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	1.997.013	1.703.521	85
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.729	12.675	9.409	456	5
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	64.436	74.736	116
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>413.472</b>	<b>112.144</b>	<b>27</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>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>436.295</b>	<b>503.076</b>	<b>503.076</b>	<b>129.504</b>	<b>26</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	129.504	26
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>129.504</b>	<b>26</b>
<b>B. 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>3.784.330</b>	<b>4.061.578</b>	<b>107</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5.602.365</b>	<b>5.239.578</b>	<b>3.773.934</b>	<b>4.078.938</b>	<b>108</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>29.738</b>	<b>10.396</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>17.360</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>30.396</b>	<b>18.366</b>	<b>60</b>

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 24.10.2024.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2023	план 2024.	30.09.2024.*		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	1.026.614.014	933.877.099	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	1.445.881.483	1.299.598.446	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	1.681.259.845	1.503.050.237	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.050	1.085	1.085	1.030	95
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.083	1.028	95
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	7.637.922	2.614.848	34
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	6	2	33
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	99.525.078	80.948.877	81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	102	96	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	400.000	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	902.778	902.778	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	902.778	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	47.005.200	34.339.782	73
20.	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	225.000	38.428	17
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	30.167.400	17.418.268	58
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	60	32	53
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	30.422.358	33.026.933	109
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	129	125	97
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	13.500.000	13.416.794	99
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	9.000.000	4.007.650	45
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	55.991.740	52.454.660	94
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	6.073.308	5.100.000	3.825.000	792.979	21

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Београду, 24.10.2024.

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	40	6	34	5	1	4	44	8	36
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	9	1	8	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	15	2	13	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	2	0	2	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	44	8	36
7.	инвалидска пензија	7	2	5	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.	разређење дужности в.д директора	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11.	мировање р.о	2	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	20	8	12	5	1	4	44	4	40
13.	пријем на неодређено	20	8	12	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	4	0	4	0	0	0
15.	именовање в.д директора предузећа	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повремених послова	0	0	0	0	0	0	44	4	40
	Стање на дан 30.09.2024. **	1028	142	886	2	1	1	96	31	65

\* последњи дан претходног тромесечја

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

У Београду, 24.10.2024.

Овлашћено лице





Распон исплаћених и планираних зарада					
у динарима					
		Планирана у 2024. години		Реализација 30.09.2024.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.258	77.418	90.341	65.829
	Највиша појединачна зарада	329.773	233.671	385.066	272.431
	Просечна зарада	148.251	105.262	125.760	90.365
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.286	227.000	222.190	158.255
	Највиша појединачна зарада	382.857	268.000	383.689	271.466
	Просечна зарада	339.000	237.250	308.402	219.049

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 24.10.2024.

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.-30.09.2024. 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, 24.10.2024.

Овлашћено лице



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2023.	2023	план 2024.	30.09.2024.*		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	7.500.000	4.249.137	57
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	10.005.900	10.000.000	7.500.000	6.778.000	90
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 24.10.2024.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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		Расподела остварене добити / покриће губитка		Износ (у динарима)		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)				
2016	507.303.345	28.10.17.	43195/2017	07.11.17.				5	25.365.150	95	481.938.195			
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.			7	25.000.000	93	321.805.005				
2018	376.467.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.			85	319.997.749	15	56.470.191				
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.			85	195.166.972	15	34.441.230				
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.			43	133.510.499	57	180.631.851				
2021	71.562.533	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.			17	11.927.089	83	59.635.444				

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис *
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-С	добит из претходне године		
	<b>5.000.000,00</b>	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		
	<b>45.365.150,00</b>	укупно				
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-С	добит из претходне године		
	<b>319.997.749,43</b>	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		
	<b>195.166.972,07</b>	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		
	<b>133.510.498,76</b>	укупно				
2022	<b>11.927.089,03</b>	16.11.22.	4-1032/22-С	добит из претходне године		

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





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ														У ДИНАРИМА							
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / Дале	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Глас реча)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима								
													Главница преи квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домати 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	0	0	0	0	0		
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

У Београду, 24.10.2024.

Опшашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА					
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.24.	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	текући рачун	Addiko bank		21.746,63
	068	текући рачун	AIK banka		18.245.114,88
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.741,76
	068	текући рачун	Srpska banka		1.331,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.896,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.235,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		67.816,19
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		2.804,98
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>18.366.208,10</b>
31.12.24.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			<b>Укупно у динарима</b>		

У Београду, 24.10.2024.

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 31.12.2022	Структура финансирања	набављено 2024. године из плана 2023. године			План 2024. година			Реализација а 01.01.-31.12.			
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 30.09.	Реализација 01.01.-30.09.				
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										
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										
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										
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	190.000	1.900.000	0		
						Позајмљена 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 буџета										
						Остало										
6.	Маказе за сечење лимна	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										
7.	Абјант 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										
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										
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 буџета										
						Остало										
10.	Колска вага за базу Кијево	2024	2024	9.600.000	0	Сопствена средства	9.600.000	4.797.500	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0		
						Позајмљена средства буџета										
						Остало										
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										
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										
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		
						Позајмљена средства буџета										
						Остало										
<b>Укупно</b>							<b>79.000.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000.000</b>	<b>51.172.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>0</b>		



14.	Комбинирана машина	2024	2024	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0
					Сопствена средства	50.000.000						
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
15.	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	2024	2024	9.950.000	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0
					Сопствена средства	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000	0	9.950.000
16.	Мини багер	2024	2024	19.000.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	0
					Сопствена средства	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000	19.000.000
17.	ЕДП Систем за централизовану заштиту мониторинг, конфигурисање и м мпираре ИКТ структуре	2024	2024	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
					Сопствена средства	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
18.	Ел. Решој, фриџидери и телевизори за објекте зимских база	2024	2024	990.000	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	76.103	990.000	0
					Сопствена средства	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	76.103	990.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	990.000	55.260	990.000	55.260	990.000	76.103	990.000
<b>план 2024. године</b>												
1.	Вилушкар 4,5т	2024	2024	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
					Сопствена средства	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
2.	Багер	2024	2024	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0
					Сопствена средства	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3.	Теретне возила	2024	2024	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0
					Сопствена средства	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000
4.	Вибро плоче	2024	2024	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
					Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
5.	Панели за заштиту од буке	2024	2024	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
					Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	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	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
					Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	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	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
					Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	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	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
					Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	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	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
					Сопствена средства	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	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	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	0
					Сопствена средства	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000
					Позаймљена средства буџета							
					Остало							
					Тотал	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000	505.000	990.000



11.	Индуктивни грејач	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
12.	Хидрауличне радионишне дизалице	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
13.	Алати за обраду лимба	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
14.	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
15.	Апарати за заваривање	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
16.	Тракаста тесгера	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
17.	Машина за топло прање под притиском	2024	2024	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			500 000	0	500 000	0	500 000
										Остало							
					500 000	0	500 000	0	500 000	Тотал			500 000	0	500 000	0	500 000
18.	Дијагностички уређај	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
19.	Тримери	2024	2024	350 000	350 000	0	350 000	0	350 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			350 000	0	350 000	0	350 000
										Остало							
					350 000	0	350 000	0	350 000	Тотал			350 000	0	350 000	0	350 000
20.	Вибро скакачи	2024	2024	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			500 000	0	500 000	0	500 000
										Остало							
					500 000	0	500 000	0	500 000	Тотал			500 000	0	500 000	0	500 000
21.	Клима уређаји	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
22.	Пумпе система за централно грејање	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	0	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	0	990 000	0	990 000
23.	Телефони	2024	2024	990 000	990 000	79 000	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	342 175	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	79 000	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	342 175	990 000	0	990 000
24.	Фото апарати	2024	2024	990 000	990 000	0	990 000	144 000	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	144 000	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	0	990 000	144 000	990 000	Тотал			990 000	144 000	990 000	0	990 000
25.	Канцеларијски намештај	2024	2024	990 000	990 000	26 650	990 000	0	990 000	Сопствена средства зајимљена средства средства буџета			990 000	188 806	990 000	0	990 000
										Остало							
					990 000	26 650	990 000	0	990 000	Тотал			990 000	188 806	990 000	0	990 000

26.	Алати за водовод и грејање	2024	2024	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	
					Сопствена средства								
					заклањена средства								
					буџета								
					Остало								
					Тотал		600.000	0	600.000	0	600.000	0	
					Сопствена средства		300.000	0	300.000	0	300.000	0	
					Остало		300.000	0	300.000	0	300.000	0	
27.	Муљна пумпа	2024	2024	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	
					Сопствена средства								
					заклањена средства								
					буџета								
					Остало								
					Тотал		300.000	0	300.000	0	300.000	0	
					Сопствена средства		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Остало		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
28.	Сервер	2024	2024	990.000	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства								
					заклањена средства								
					буџета								
					Остало								
					Тотал		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Остало		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
29.	Програм за евиденцију радног времена	2024	2024	990.000	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства								
					заклањена средства								
					буџета								
					Остало								
					Тотал		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Остало		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
30.	Софтвери за пројектовање	2024	2024	990.000	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства								
					заклањена средства								
					буџета								
					Остало								
					Тотал		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Остало		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
31.	Ручни алат за потребе службе хоризонталне и вертикалне сигнализације	2024	2024	990.000	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства								
					заклањена средства								
					буџета								
					Остало								
					Тотал		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Сопствена средства		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Остало		990.000	0	990.000	0	990.000	0	
					Укупно инвестиције		420.220.000	24.893.410	420.220.000	30.583.450	420.220.000	160.368.386	420.220.000

У Београду, 24. 10. 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	737 788 004	
од 3 месеца до 12 месеци	1 345 609	1 760 947	2 261 366	
дуже од 12 месеци	19 369 936	18 843 175	13 489 122	
УКУПНО:	966 733 055	1 054 563 668	753 538 491	

\* 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	1 050 555 050	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	939 004 436	1 080 938 474	1 050 555 050	

\* 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	181	111 644 085

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
Нинчетовић Добривоје- тужилац се повредио 20 07. 2004 као радник нашег подизвођа ЕКО ENGINEERING LG кад је пао са стуба на коловоз и задобио тешке телесне повреде. Није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Фирма ЕКО ENGINEERING LG је престала да постоји. Има права на изгубљену зараду и ренту. Спор започео 2005 године	око 15 000 000, не може се прецизно рећи, ствар је оцене суда

\* 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, 24.10.2024.

Овлашћено лице

