

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 987 882	4 027 424	3 008 550	3 105 061	103%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	992	1 056	789	1 055	134%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	992	1 056	789	1 055	134%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3 910 332	3 953 140	2 952 769	3 038 301	103%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 910 332	3 953 140	2 952 769	3 038 301	103%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2 217	1 122	1 002	664	66%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74 341	72 106	53 990	65 041	120%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 373 694	3 520 397	2 561 594	2 230 989	87%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	992	1 056	789	1 055	134%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251 822	303 402	229 985	210 889	92%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 492 444	1 895 257	1 343 082	1 187 307	88%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 182 215	1 479 633	1 035 648	971 985	94%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	190 171	225 681	156 874	147 229	94%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	120 058	189 943	150 560	68 093	45%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	382 224	517 780	413 231	288 167	70%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	15	0	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	345 546	340 402	283 501	252 158	89%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	552 741	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	347 910	462 500	291 006	291 413	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	614 188	507 027	446 956	874 072	196%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22 440	16 399	13 035	38 168	293%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22 263	16 208	12 907	38 077	295%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	177	191	128	88	69%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26 054	21 866	16 317	25 673	157%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	25 493	20 754	15 592	25 480	163%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	571	1 112	725	195	27%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	12 490	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3 624	5 467	3 282	0	0%
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204 522	237 112	187 073	233 674	125%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	358 786	209 201	150 902	561 076	372%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	129 611	99 917	82 105	109 707	134%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65 089	87 514	62 007	60 791	98%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4 344 455	4 380 852	3 290 763	3 486 607	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 823 633	3 838 978	2 790 820	2 878 531	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	520 822	541 874	499 943	608 076	122%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	4 034	0	0	449	
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	0	2 750	2 105	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	524 856	539 124	497 838	608 525	122%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	170.549	80.869	74.675	91.279	122%
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 повт салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8.120	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362.427	458.255	423.163	517.246	122%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6 423 076	7 344 207	7 145 984	6 927 301	97%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	108 298	122 819	106 780	103 800	97%
010	1 Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2 Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	99.036	115 318	103 500	97 123	94%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9 262	7.501	3 280	6 677	204%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6 296 061	7 202 631	7 020 951	6 805 229	97%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	3 810 335	4 092 513	3 967 493	3 695 586	93%
023	2 Постројења и опрема	0011	1 197.262	1 472.302	1 450 072	1 176 606	81%
024	3 Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	786 685	1 080.770	1 097 939	1.450 619	132%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	185 066	313.546	261 947	166 905	64%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	277 887	243 500	243 500	277 887	114%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	38 826	0	0	37 626	
03	III БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18 717	18.757	18 253	18 272	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	37	52	52	37	71%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	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	
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	
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18 680	18 705	18 201	18 235	100%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11 911	8.563	8 563	11 911	139%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2 010 879	1 617 620	1 647 073	1 991 287	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123 088	110 903	126 926	177 615	140%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	106 202	99 505	111 040	145 708	131%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Роба	0034	156	195	186	182	98%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16 730	11.203	15 700	31 725	202%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	173 267	182.302	42 508	8 819	21%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	173 041	182.005	42 350	8 814	21%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	226	297	158	5	3%
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29 312	35.201	25 602	43 796	171%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	29 312	35 201	25 602	21 357	83%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	22 439	
224	3 Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	971 939	556 908	681 890	1 272 088	187%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	269 846	277 800	277 800	270 296	97%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5 Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7 Откупљено сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	702 093	279 108	404 090	1 001 792	248%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	694 352	691.299	687 947	457.178	66%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	18 921	41.007	82 200	31 791	39%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8 445 866	8 970.390	8 801 620	8 930 499	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 672	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4 901 074	5 319 601	5 284 507	5 418 321	103%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1 038 721	1 038 721	1 038 721	1 038 721	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	5 438	5 437	5 437	5 437	100%
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	3 388 737	3 392.003	3 392 100	3 388 720	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1 129 294	1 544 556	1 509 365	1 646 559	109%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	766 867	1 086 301	1 086 202	1 129 313	104%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	362 427	458 255	423 163	517 246	122%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661 116	661.116	661 116	661 116	100%
350	1 Губитак ранијих година	0413	661 116	661.116	661 116	661 116	100%
351	2 Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1 809 381	2 075.819	2 101 648	1 958 750	93%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 211 140	1 337 769	1 337 769	1 211 140	91%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	79 410	62 870	62 870	79 410	126%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантног року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	1 131 730	1 274 899	1 274 899	1 131 730	89%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	592 422	712 933	742 378	741 207	100%
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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	
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	
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	592 114	712 631	742 076	736 903	99%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6 Обавезе по ситнованим хартјама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427	308	302	302	4 304	1425%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5 819	25.117	21 501	6 403	30%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	391.708	488.781	380 200	391 708	103%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	341.870	68 700	68 700	341 870	498%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 001 833	1.017.489	966 565	819 850	85%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	210 673	0	27 500	22 814	83%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	210 673	0	27 500	22 814	83%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	143 619	190.207	150 500	147.743	98%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184 118	296.291	220 240	228 275	104%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	14.823	23.900	14 800	15 293	103%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	114 475	234.175	163 293	137 671	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	626	0	0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	54 194	38 216	42 147	75.311	179%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	463 423	530.991	568 325	415 615	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	365 390	465.791	382 117	354 648	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	62 304	65.200	64 208	60 967	95%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	35 729	0	122 000	0	0%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	5.403	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8 445 866	8 970 390	8 801 620	8 930 499	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3 670 672	3 670.673	3 670 673	3 670 672	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	5.152.403	4.785.551	3.613.605	3.777.232	105%
1 Продаја и приливи аванси у земљи	3002	4.751.874	4.645.200	3.505.200	3.664.231	105%
2 Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	1.893	2.150	1.605	1.317	82%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	398.636	138.201	106.800	111.684	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	3.513.769	3.848.325	2.978.692	2.855.639	96%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.031.889	1.030.501	798.005	957.952	120%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	181	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.542.967	1.796.006	1.355.032	1.179.364	87%
4 Плаћене камате у земљи	3010	16.420	25.302	17.840	23.482	132%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	191.322	211.400	170.800	149.446	87%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	679.650	745.210	605.608	477.084	79%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	51.521	39.906	31.407	68.130	217%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.638.634	937.226	634.913	921.593	145%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	521.272	414.122	412.299	854.843	207%
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	608	1.729	1.508	8.495	563%
3 Остали финансијски пласмани	3020	502.490	402.390	402.390	804.765	200%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	18.174	10.003	8.401	41.583	495%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.780.459	1.250.500	1.008.800	1.951.386	193%
1 Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	902.200	850.500	608.800	846.471	139%
3 Остали финансијски пласмани	3026	878.259	400.000	400.000	1.104.915	276%
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.259.187	836.378	596.501	1.096.543	184%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	239.873	110.620	110.620	175.413	159%
1 Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	239.873	110.620	110.620	175.413	159%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6 Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7 Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	296.220	182.585	123.501	237.637	192%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	165.149	73.083	45.583	145.773	320%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6 Остале обавезе	3043	131.071	109.502	77.918	91.864	118%
7 Финансијски лејзинг	3044	0	0	0	0	
8 Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	56.347	71.965	12.881	62.224	483%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.913.548	5.310.293	4.136.524	4.807.488	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.590.448	5.281.410	4.110.993	5.044.662	123%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	323.100	28.883	25.531	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	237.174	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	371.252	662.416	662.416	694.352	105%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	694.352	691.299	687.947	645.178	66%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.09.2023.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	849.629.941	1.037.222.589	754.772.360	698.647.695	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.182.215.477	1.479.632.795	1.035.648.284	971.985.385	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.372.386.017	1.705.314.175	1.192.521.819	1.119.214.436	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	923	997	952	912	96%
4.1.	- на неодређено време	857	898	857	844	98%
4.2.	- на одређено време	66	91	95	68	72%
5	Накнаде по уговору о делу	794.754	1.000.000	750.000	694.444	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
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	0	1.500.000	1.500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70	70	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.322.354	10.800.000	8.100.000	5.577.743	69%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.218.756	914.067	902.776	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.217.065	44.000.000	33.000.000	24.515.732	74%
20	Дневнице на службеном путу	203.580	1.100.000	850.000	190.482	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.185.409	3.900.000	3.050.000	542.927	18%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.778.648	13.750.548	13.259.457	4.953.388	37%
23	Број прималаца	16	28	27	10	37%
24	Јубиларне награде	15.119.501	30.087.373	13.519.271	10.443.255	77%
25	Број прималаца	82	138	59	60	102%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницама и породици радника	21.573.113	28.685.000	22.470.000	18.799.557	84%
28	Стипендије	5.822.215	7.595.971	6.842.296	5.662.940	83%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.589.551	46.305.111	46.305.111	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.264.467	5.577.120	4.182.840	938.998	22%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)	
			Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	851	70	0			
	Одлив кадрова		7+1				
1.	навести основ	7 - пензија	5 - истек уговора				
2.		1 - споразумни	2 - споразумни				
3.		1 - повратак на рад после коришћења неплаћеног одсуства	1***				
4.							
...							
	Пријем	1+1***	6	0			
1.	навести основ						
2.		2					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		844	258	586	68	23	45
					0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** преставање одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	54.816	78.438	57.156
	Највиша појединачна зарада	237.285	290.684	205.941
	Просечна зарада	111.542	118.273	82.909
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	218.359	155.000
	Највиша појединачна зарада	254.023	253.679	180.000
	Просечна зарада	167.500	225.148	160.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена			0			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Кумулативно	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	План 2023** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1	Набава активне серверске и комуникационе опреме са услугом надградње, инсталације и интеграције са postojećom опремом и пуштањем у рад	2023	2023	8 000 000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	8 000 000,00	7 098 000,00									
	Тотал					8 000 000,00	7 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Набава и испорука возила са специјалном надградњом за чишћење снега	2021	2023	15 000 000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	15 000 000,00	14 780 000,00									
	Тотал					15 000 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Набава и испорука хибридног путничког возила	2021	2023	3 500 000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	3 500 000,00	3 017 305,00									
	Тотал					3 500 000,00	3 017 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Радови на изградњу лословног објекта у Блоку 42	2021	2023	648 659 999,00	388 543 090,26	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	15 000 000,00	13 114 314,08	178 114 314,08	175 412 525,08							
	Тотал					15 000 000,00	13 114 314,08	178 114 314,08	175 412 525,08	0,00	0,00	0,00					
5	Радови на проширењу "Међунородни терминус" и изградњу магистрала у Блоку 42	2021	2023	134 990 000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	1 500 000,00	1 500 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00					
	Тотал					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00						
6	Радови на изградњу подземне гараже "Стерићева" са услугом израде техничке документације	2022	2024	1 200 000 000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
	Тотал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Радови на изградњу подземне гараже "Пинк" са пералом техничке документације	2022	2023	638 900 000,00	24 761 187,42	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	100 000 000,00	74 831 619,26	224 831 619,26	196 758 343,26	150 000 000,00	103 782 811,00					
	Тотал					100 000 000,00	74 831 619,26	224 831 619,26	196 758 343,26	150 000 000,00	103 782 811,00						
8	Набава опреме за контролу уласа и изласа за гаражу "Пинк"	2022	2023	30 000 000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	30 000 000,00	25 289 335,14									
	Тотал					30 000 000,00	25 289 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00						

9	Стручни надзор на равнина на изградња послоног објекта на Међународном терминулу 2	2021	2023	6.950.000,00	4.764.929,69	Пошљана средства Средства буџета Остало	1.000.000,00 1.000.000,00	620.594,69 620.594,69	2.120.594,69 2.120.594,69	1.649.887,96 1.649.887,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	Набавка и испорука санитарног контејнера	2022	2023	1.100.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	1.100.000,00 1.100.000,00	810.000,00 810.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Набавка уређаја Система наплате и контроле паркирања и надградње софтверске платформе "Elitego" на објектима ГПТ Славина, МГ објектима ГПТ Славина, МГ Мушкатировац, Нови Београд, Цветкова пијаца, Вишка, Каменичка, Чукарнице, Боганичка башта, ЖТП	2023	2023	66.395.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	0,00 0,00	0,00 0,00	66.395.000,00 66.395.000,00	32.443.671,52 32.443.671,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Набавка уређаја Система наплате и контроле паркирања и надградње софтверске платформе "Elitego" за гаражу Обшћине венац, Млвсарицка, Зелена венац, Пионирски парк	2023	2023	53.056.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	0,00 0,00	0,00 0,00	53.056.000,00 53.056.000,00	25.916.966,79 25.916.966,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Набавка и уградња сегментних гаражних врата	2023	2023	2.800.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	1.700.000,00 1.700.000,00	972.000,00 972.000,00	0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Стручни надзор над равнина на изградњи гараже "Тинкит"	2022	2023	14.000.000,00	597.123,54	Пошљана средства Средства буџета Остало	3.000.000,00 3.000.000,00	2.007.938,85 2.007.938,85	5.007.938,85 5.007.938,85	4.458.246,31 4.458.246,31	3.000.000,00 3.000.000,00	3.271.364,00 3.271.364,00	0,00 0,00
15	Набавка опреме за проверу мичноног система теретних и путничких возила	2022	2023	3.000.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	2.713.000,00 2.713.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Набавка опреме за видео надзор	2022	2023	30.000.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000.000,00 26.000.000,00	10.562.525,00 10.562.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Набавка машине за балансирање пневматика за теретна возила	2023	2023	990.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.000,00 990.000,00	890.000,00 890.000,00	0,00 0,00
18	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта предузећа на гаражи Милешаска	2022	2023	19.600.000,00	0,00	Пошљана средства Средства буџета Остало	0,00 0,00	0,00 0,00	19.600.000,00 19.600.000,00	0,00 0,00	18.903.453,00 18.903.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00

19	Радови на уређењу паркиришшта Вилин капија	2022	2023															
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	19.510.021,00	19.510.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	19.510.021,00	19.510.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта предузећа	2022	2023															
		0,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	25.672.517,00	25.672.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	25.672.517,00	25.672.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Стручни надзор над равнаница уређењу паркиришшта Вилин капија	2022	2023															
		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	239.185,00	239.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	239.185,00	239.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Набавка кућица	2023	2023															
		0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Набавка уређаја за плаћање платним картицама - ПОС терминали INGENICO	2023	2023															
		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.269.600,00	1.269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.269.600,00	1.269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Стручни надзор над равнаница на унапређењу мера заштите од пожара објекта предузећа	2022	2023															
		0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	85.992,00	85.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	85.992,00	85.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Укупно инвестиције				418.666.330,91	3.005.820.999,00	144.041.107,02	558.525.466,88	449.915.165,92	304.140.000,00	177.671.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	365.432.087	386.179.192	383.320.906	
од 3 месеца до 12 месеци	198.328.542	201.881.168	214.186.957	
дуже од 12 месеци	159.215.204	187.033.479	211.477.400	
УКУПНО:	722.975.833	775.093.839	808.985.263	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	79.970.120	184.024.035	108.398.368	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.970.120	184.024.035	108.398.368	

* 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 2023*	4	4.952.171,58 динара	11	81.939.178,28 динара 10.189.985,00 evra 16.240.000,00 USD

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спорови где је Предузеће тужилац	
1. Предмет спора: дуговање по основу закупа магацинског простора; статус: решен, у току поступак наплате потраживања.	1.313.789,44 динара
2. Предмет спора: дуговање по основу смештаја возила из преноса; решен, правоснажан.	1.859.226,00 динара
3. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра	701.649,68 динара
4. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: активан; у току поступак по жалби туженог	1.077.506,46 динара
Судски спорови у којима је Предузеће тужени	
1. Предмет спора: извршење на новчаним средствима (Предузеће као солидарни дужник); статус: активан;	10.189.985,00 evra, 1.240.000,00 USD, 109.125,00 дин.
2. Предмет спора: утврђење ништавости уговора; статус: активан; у току поступак по жалби тужиоца на решење о апсолутној ненадлежности суда	15.000.000 USD
3. Предмет спора: накнада за експропријацију у ванпарничном поступку; статус: активан; у току је поступак вештачења висине накнаде.	67.000.000,00 дин
4. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен.	1.000.000,00 дин
5. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.749.520,00 дин
6. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан.	1.033.429,00 дин
7. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	1.095.300,00 дин
8. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари, солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 дин
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 дин
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан	2.239.231,47 дин
11. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан	1.091.372,81 дин

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате

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



Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.године

Београд, октобар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“

Седиште: Београд, ул. Кнеза Вишеслава 27

Претежна делатност: 5221-услужна делатност у копненом саобраћају

Матични број: 07046383

ПИБ: 100214228

Надлежно министарство: Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, односно Секретаријат за саобраћај града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима. Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор Предузећа је усвојио Трећи ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2023. годину, Одлуком број 8-XIV/2 од 01.09.2023. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-488/23-С од 13.09.2023. године о давању сагласности на Трећи ребаланс програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01. – 30.09.2023. године, израђен је у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", бр. 36 од 8. априла 2016, 131 од 30. децембра 2021).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 30.09.2023. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2023. године је за 94.083 хиљада динара већа од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 30.09.2023.године остварени за 3 % већи од планираних, пословни расходи су реализовани за 13 % мање од планираних.

Пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираног (неки од расхода су се прелили у следећи квартал) сто је проузроковало остварење веће нето добити.

Финансијски приходи су већи за 25.130 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 9.358 хиљада динара (реализација расхода камате по дугорочном кредиту је већа од планиране).

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 25% у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи у односу на планиране (наплата потраживања из ранијих година реализована је већа од планираног и извршена је већа исправка потраживања из ранији година у односу на планиране вредности). Наглашавамо да су ове вредности подложне променама стога се они коригују приликом израде кварталног извештавања. Остали приходи су већи за 27.602 хиљада динара у односу на планиране, а остали расходи су мањи за 1.216 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 608.076 хиљада динара док је нето добит за 94.083 хиљада динара већа од планираног (пословни приходи су реализовани у већем обиму).

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.09.2023. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.09.2023. године је износила 8.801.620 хиљада динара, а остварено је 8.930.499 хиљада динара тј. 1 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 3 % мање у односу на планирану (започети пројекти на изградњи нових објеката и паркиралишта су реализовани у мањем обиму од планираних). Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха резервних делова и материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован у већем обиму од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 7% мање од планираних. Реализоване краткорочне обавезе су за 15% мање од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-30.09.2023. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 5 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани за 4% мање од планираних , што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 286.680 хиљада динара од планираног прилива готовине из пословне активности (одлив готовине није реализован у обиму који је планиран).

Код токова готовине из активности инвестирања и прилив и одлив су реализовани у већем обиму. Обзиром да је износ утрошених средстава за куповину некретнина постројења и опреме већи него прилив по истом основу јавља се нето одлив готовине из активног инвестирања.

Код токова готовине из активности финансирања реализовани приливи готовине из активности финансирања реализовани су у већем обиму од планираног (повучен укупан износ средстава планираних за финансирање пројеката из кредита).

Готовина на крају обрачунског периода је мања у односу на планирану што није утицало на текућу ликвидност предузећа .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код обрасца 2, тј. трошкови запослених су реализовани у оквиру обима који је и планиран.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је Ребалансом III програма пословања предузећа за 2023. годину планирало да број запослених на дан 30.09.2023. године буде 952, док је број запослених на дан 30.09.2023. године износио 912 (образац 3).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовници на које даје сагласност градоначелник града Београда (Закључак 38-3893/23-Г) су мењани.

Ценовник услуга за паркирање возила повлашћених категорија корисника у зонираном подручју и ван зонираног подручја (Сл. лист број 114-2; Решење на сагласност број 38-9608/22-Г – 27. децембар 2022. године) примењује се од 01.01.2023. године.

Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја (Сл. лист број 114-2; Решење на сагласност број: 38-9610/22-Г – 27. децембар 2022. године) примењује се од 01.01.2023. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је Трећим ребалансом програма пословања за 2022.годину планирало субвенију од ресорног секретаријата која ће се користити у 2023. години за инвестициона улагања (изградњу подземне гараже).

Предузеће није реализовало остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су у мањем обиму у односу на планирано.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2023. износи 517.246 хиљада динара што је за 94.083 хиљада динара мање од планираног.

Датум: 30.10.2023.година

Потпис и печат



Official stamp of the company "ПАРКИНГ СЕРВИС" (Parking Service) located in the city of Novi Sad, Serbia. The stamp is circular and contains the text: "Јавно предузеће за јавне гараже и паркинг сервис", "ПАРКИНГ СЕРВИС", "Нови Сад", "Кнеза Вишеслава 27", and "Београд". The stamp is partially obscured by a handwritten signature in blue ink.

Зи