

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 1000 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.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 987 882	4 027 424	4 027 424	4 228 996	105%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	992	1 056	1 056	1 476	140%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	992	1 056	1 056	1 476	140%
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 (1005 + 1007)	1005	3 910 332	3 953 140	3 953 140	4 135 760	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 910 332	3 953 140	3 953 140	4 135 760	105%
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	1 122	782	70%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V СМАЂЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74 341	72 106	72 106	90 978	126%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 373 694	3 520 397	3 520 397	3 335 674	95%
30	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	992	1 056	1 056	1 476	140%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251 822	303 402	303 402	313 778	103%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 492 444	1 895 257	1 895 257	1 644 216	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 182 215	1 479 633	1 479 633	1 299 066	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	190 171	225 681	225 681	196 782	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	120 058	189 943	189 943	148 368	78%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	382 224	517 780	517 780	587 607	113%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	15	0	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	345 546	340 402	340 402	349 742	103%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	552 741	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	347 910	462 500	462 500	438 855	95%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	614 188	507 027	507 027	893 322	176%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22 440	45 399	45 399	46 463	102%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22 263	45 208	45 208	46 286	102%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	177	191	191	177	93%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26 064	31 866	31 866	36 026	113%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	25 493	30 754	30 754	35 813	116%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	571	1 112	1 112	213	19%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	13 533	13 533	10 437	77%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3 624	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204 522	237 112	237 112	247 920	105%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	358 786	228 201	228 201	550 084	241%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	129 611	99 917	99 917	141 148	141%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65 089	87 514	87 514	180 570	206%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4 344 455	4 409 852	4 409 852	4 664 527	106%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 823 633	3 867 978	3 867 978	4 102 354	106%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	520 822	541 874	541 874	562 173	104%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (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	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	0	2 750	2 750	1 025	37%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	524 856	539 124	539 124	561 148	104%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	170 549	80 869	80 869	84 172	104%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
723 поз салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8 120	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362 427	458 255	458 255	476 976	104%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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 Умалњена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6 423 076	7 344 207	7 344 207	7 051 678	96%
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	108 298	122 819	122 819	109 629	89%
010	1 Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	99 036	115 318	115 318	106 450	92%
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	7 501	3 179	42%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6 296 061	7 202 631	7 202 631	6 924 032	96%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	3 810 335	4 092 513	4 092 513	3 455 843	84%
023	2 Постројења и опрема	0011	1 197 262	1 472 302	1 472 302	1 251 140	85%
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	1 080 770	1 743 028	161%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	185 066	313 546	313 546	235 905	75%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	277 887	243 500	243 500	237 872	98%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	38 826	0	0	244	
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18 717	18 757	18 757	18 017	96%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	37	52	52	37	71%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 zajmови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	18 705	17 980	96%
28 (део) осим 288	<b>V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	
288	<b>VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	11 911	8 563	8 563	11 912	139%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2 010 879	1 617 620	1 617 620	1 961 005	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123 088	110 903	110 903	150 850	136%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	106 202	99 505	99 505	124 792	125%
11 и 12	2 Неовишена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Роба	0034	156	195	195	265	136%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16 730	11 203	11 203	25 793	230%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	
20	<b>III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	173 267	182 302	182 302	4 137	2%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	173 041	182 005	182 005	4 132	2%
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	297	5	2%
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	<b>IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	29 312	35 201	35 201	99 126	282%

21. 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	29 312	35 201	35 201	26 944	77%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	72 182	
224	3 Потраживања по основу преплаћених 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	556 908	1 171 888	210%
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	269.996	97%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије 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. Откупљене 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	279 108	901 892	323%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	694 352	691.299	691 299	517 336	75%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	18 921	41 007	41 007	17 668	43%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8 445 866	8 970 390	8 970 390	9 024 595	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 673	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4 901 074	5 319 601	5 319 601	5 378 052	101%
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	5 438	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	3 392 003	3 388 720	100%
дговни 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	1 544 556	1 606 289	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	766 867	1 086 301	1 086 301	1 129 313	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	362 427	458 255	458 255	476 976	104%
	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	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1 809 381	2 075 819	2 075 819	1 896 492	91%
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 гарантном 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	712 933	678 949	95%
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	712 631	674 645	95%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама 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	25 117	6 403	25%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	391 708	488 781	488 781	391 705	80%
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	1 017 489	1 016 476	100%

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	0	128	
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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	
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	0	128	
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	190 207	146 490	77%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184 118	296 291	296 291	514 149	174%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	14 823	23 900	23 900	20 297	85%
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	234 175	378 574	162%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	626	0	0	32 133	
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	54 194	38 216	38 216	83 145	218%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	463 423	530 991	530 991	355 709	67%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	365 390	465 791	465 791	314 320	67%
47,48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	62 304	65 200	65 200	41 389	63%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	35 729	0	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	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0419 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8 445 866	8 970 390	8 970 390	9 024 595	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 673	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирана стање на дан 31.12.2023. Текућа годња	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5.152.403</b>	<b>4.785.551</b>	<b>4.785.551</b>	<b>5.152.437</b>	<b>108%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.751.874	4.645.200	4.645.200	5.006.753	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.893	2.150	2.150	1.367	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	398.636	138.201	138.201	144.317	104%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>3.513.769</b>	<b>3.848.325</b>	<b>3.848.325</b>	<b>3.831.928</b>	<b>100%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.031.889	1.030.501	1.030.501	1.258.024	122%
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	1.796.006	1.614.961	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.420	25.302	25.302	32.562	129%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	191.322	211.400	211.400	192.083	91%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	679.650	745.210	745.210	646.264	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	51.521	39.906	39.906	87.853	220%
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>1.638.634</b>	<b>937.226</b>	<b>937.226</b>	<b>1.320.509</b>	<b>141%</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>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>521.272</b>	<b>414.122</b>	<b>414.122</b>	<b>1.070.198</b>	<b>258%</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	608	1.729	1.729	15.812	915%
3. Остали финансијски пласмани	3020	502.490	402.390	402.390	1.005.215	250%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	18.174	10.003	10.003	49.171	492%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>1.780.459</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>2.353.627</b>	<b>188%</b>
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	850.500	1.148.612	135%
3. Остали финансијски пласмани	3026	878.259	400.000	400.000	1.205.015	301%
<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>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>1.259.187</b>	<b>836.378</b>	<b>836.378</b>	<b>1.283.429</b>	<b>153%</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>239.873</b>	<b>110.620</b>	<b>110.620</b>	<b>175.413</b>	<b>159%</b>
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	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>296.220</b>	<b>182.585</b>	<b>182.585</b>	<b>389.509</b>	<b>213%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	165.149	73.083	73.083	206.468	283%
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	109.502	133.041	121%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	50.000	
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>56.347</b>	<b>71.965</b>	<b>71.965</b>	<b>214.096</b>	<b>298%</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5.913.548</b>	<b>5.310.293</b>	<b>5.310.293</b>	<b>6.398.048</b>	<b>120%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5.590.448</b>	<b>5.281.410</b>	<b>5.281.410</b>	<b>6.575.064</b>	<b>124%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>323.100</b>	<b>28.883</b>	<b>28.883</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.016</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>371.252</b>	<b>662.416</b>	<b>662.416</b>	<b>694.352</b>	<b>105%</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>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>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>694.352</b>	<b>691.299</b>	<b>691.299</b>	<b>517.336</b>	<b>75%</b>

\* 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. - 31.12.2023.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.23. план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	849.629.941	1.037.222.589	1.037.222.589	933.871.024	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.182.215.477	1.479.632.795	1.479.632.795	1.299.065.838	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.372.386.017	1.705.314.175	1.705.314.175	1.495.847.603	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	923	997	997	905	91%
4.1.	- на неодређено време	857	898	898	845	94%
4.2.	- на одређено време	66	99	99	60	61%
5	Накнаде по уговору о делу	794.754	1.000.000	1.000.000	925.926	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	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	10.800.000	7.166.805	66%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.218.756	1.218.756	1.203.701	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	44.000.000	32.080.786	73%
20	Дневнице на службеном путу	203.580	1.100.000	1.100.000	270.929	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.185.409	3.900.000	3.900.000	1.356.199	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.778.648	13.750.548	13.750.548	5.955.926	43%
23	Број прималаца	16	28	28	12	43%
24	Јубиларне награде	15.119.501	30.087.373	30.087.373	23.708.682	79%
25	Број прималаца	82	138	138	137	99%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	21.573.113	28.685.000	28.685.000	23.631.646	82%
28	Стипендије	5.822.215	7.595.971	7.595.971	7.508.925	99%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.589.551	46.305.111	46.305.111	41.892.885	90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.264.467	5.577.120	5.577.120	1.779.987	32%

\* Последњи дан тромесечја 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 запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2023. године*	844	68	0			
	Одлив кадрова	6	12+7				
1.	навести основ	4 - пензија	8 - истек уговора				
2.		2 - споразумни	4 - споразумни				
3.			7***				
4.							
...							
	Пријем	7***	11	0			
1.	навести основ						
2.		7					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		845	259	586	60	20	40
					0	0	0

\*последњи дан претходног тромесећа

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

\*\*\* прерастање одређеног времена на неодређено време





Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

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	168.267	290.684	205.941
	Просечна зарада	111.542	119.079	83.474
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	180.000	253.679	180.000
	Просечна зарада	167.500	225.148	160.000

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА**

у динарима

Износ за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Намена			0			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)
Намена			0			5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечеја за који 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	98.661.424	109.747.411	383.320.906	335.575.308
од 3 месеца до 12 месеци	110.958.059	105.434.958	214.186.957	222.730.427
дуже од 12 месеци	111.359.588	134.140.312	211.477.400	222.295.913
<b>УКУПНО:</b>	<b>320.979.071</b>	<b>349.322.681</b>	<b>808.985.262</b>	<b>780.601.648</b>

\* 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	123.385.340	184.024.035	108.398.368	431.003.348
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>123.385.340</b>	<b>184.024.035</b>	<b>108.398.368</b>	<b>431.003.348</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	4	4.952.171,58 динара	11	82.642.765,34 динара 10.189.985,00 evra 16.240.000,00 USD

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<b>Судски спорови где је Предузеће тужилац</b>	
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: решен, правоснажан. Није платио добровољно.	1.077.506,46 динара
<b>Судски спорови у којима је Предузеће тужени</b>	
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.	68.509.537,06 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. Поступак по жалби.	1.749.520,00 дин
6. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан. Поступак по жалби.	1.033.429,00 дин



7. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан. Поступак по жалби.	289.350,00 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 31.12.2023.године

Београд, јануар 2024. 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 Четврти ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2023. годину, Одлуком број 8-XXI/2 од 16.11.2023. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-458/23-С-20 од 27.11.2023. године о давању сагласности на Четврти 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. – 31.12.2023. 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.- 31.12.2023. године важно је нагласити следеће:

**Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2023. године је за 18.721 хиљада динара већа од планиране.**

Пословни приходи су за период од 01.01.- 31.12.2023.године остварени за 5 % већи од планираних, док су пословни расходи реализовани за 5 % мање од планираних.

Финансијски приходи су већи за 1.064 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 4.160 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 5% 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, трошкови извршеног поступка као и исправка потраживања из ранији година су већи у односу на планиране вредности). Остали приходи су већи за 41.231 хиљада динара у односу на планиране, а остали расходи су већи за 93.056 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 562.173 хиљада динара док је нето добит за 18.721 хиљада динара већа од планираног (пословни приходи су реализовани у већем обиму).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.12.2023. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.12.2023. године је износила 8.970.390 хиљада динара, а остварено је 9.024.595 хиљада динара тј. 1 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 4 % 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 9% мање од планираних. Краткорочне обавезе су реализоване у оквиру планиране вредности.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2023. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 8 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани у оквирима који су и планирани, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 383.283 хиљада динара од планираног прилива готовине из пословне активности (прилив готовине је реализован у већем обиму од планираног).

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 IV програма пословања предузећа за 2023. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2023. године буде 997, док је број запослених на дан 31.12.2023. године износио 905 (образац 3).

#### 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Предузеће није реализовало остале приходе из буџета.

#### 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

#### 8. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2023. износи 476.976 хиљада динара што је за 18.721 хиљада динара већи од планираног.

Датум: 30.01.2024.година

