

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна годиня	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа годиня	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4 228 996	4 274 160	1 036 836	1 030 937	99%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1 476	620	420	409	97%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1 476	620	420	409	97%
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	4 135 760	4 184 178	1 015 961	1 004 352	99%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4 135 760	4 184 178	1 015 961	1 004 352	99%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	782	1 842	350	0	0%
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	90 978	87 520	20 105	26 176	130%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 415 732	3 811 210	992 813	847 551	85%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1 476	1 500	1 500	409	27%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	327 600	420 570	102 987	70 669	69%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 613 838	2 051 330	498 751	429 465	86%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 299 066	1 629 045	400 019	353 332	88%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	196 782	246 800	60 603	53 625	88%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	117 990	175 485	38 129	22 508	59%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	651 973	431 522	167 055	170 213	102%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
51	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	341 182	555 515	130 200	81 206	62%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40 118	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	439 545	350 773	92 320	95 589	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	813 264	462 950	44 023	183 386	417%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	63 538	34 752	8 880	5 223	59%
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	62 377	34 250	8 530	5 220	61%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1 161	502	350	3	1%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18 158	77 375	14 550	7 058	49%
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	17 939	52 375	13 550	7 034	52%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	219	25 000	1 000	24	2%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	45 380	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	42 623	5 670	1 835	32%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	250 340	245 200	80 532	161 698	203%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	368 175	280 250	114 666	227 512	198%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	149 812	192 526	120 155	37 961	32%
37	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	89 872	73 250	15 350	31 572	206%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4 692 686	4 746 638	1 246 403	1 237 819	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 891 937	4 242 985	1 137 379	1 113 693	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	800 749	504 553	109 024	124 126	114%
	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	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	1 798	0	0	3 023	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	798 951	504 553	109 024	121 103	111%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	179.455	75.683	16.354	18.165	111%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 поз салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	49.481	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	668.977	428.870	92.670	102.938	111%
	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 Умањена (развољена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7 140 232	8 077 071	7 362 247	7 071 462	96%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	113 637	153 894	105 550	109 224	103%
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	110 941	145 250	98 350	106 528	108%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2 696	8 644	7 200	2 696	37%
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	7 008 367	7 905 584	7 239 097	6 944 740	96%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	4 276 709	4 756 556	4 303 171	4 196 833	98%
023	2 Постројења и опрема	0011	1 328 218	1 472 544	1 292 554	1 275 381	99%
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	929 419	1 405 450	1 207 450	1 019 869	84%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	235 905	271 134	208 572	228 594	110%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	237 873	0	227 350	224 063	99%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	243	0	0	0	
03	III БИОЛОШКА 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	18 228	17 493	17 600	17 498	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	37	37	37	37	100%
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 матичног, зависних 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 матичног, зависних 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	18 191	17 456	17 563	17 461	99%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13 327	8 452	7 532	13 327	177%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2 043 136	1 156 448	1 610 993	1 909 740	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	148 589	115 271	129 335	167 585	130%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	124 385	102 565	104 523	134 383	129%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Роба	0034	231	250	250	170	68%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	23 973	12 456	24 562	33 032	134%
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	181 153	164 144	111 778	93 243	83%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	180 769	163 522	111 452	91 225	82%
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	384	622	326	2 018	619%
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	45 869	12 564	15 466	22 081	143%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	45 869	12.564	15 466	20 709	134%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	1 372	
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	1 171 781	404 337	979 592	1 171 509	120%
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	269 996	2 545	277 800	269 697	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 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	901 785	401 792	701 792	901 812	129%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	478 076	420 566	335 256	437 361	130%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	17 668	39 566	39 566	17 961	45%
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9 196 695	9 241 971	8 980 772	8 994 529	100%
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	5 570 248	5 866 421	5 530 221	5 673 184	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	6 500	6 500	5 437	84%
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	3 387 838	3 392 003	3 392 003	3 387 838	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	1 799 367	2 090 313	1 754 113	1 902 304	108%
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	1 130 390	1 661 443	1 661 443	1 799 366	108%
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	668 977	428 870	92 670	102 938	111%
	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	1 698 696	2 214 654	2 365 312	1 663 300	70%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 220 579	1 671 299	1 671 634	1 220 580	73%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	88 849	94 865	95 200	88 850	93%
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	1 576 434	1 576 434	1 131 730	72%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	471 714	506 100	654 122	430 639	66%
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	467 410	505 250	653 520	426 334	65%
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	4 304	850	602	4 305	715%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6 403	37 255	39 556	12 081	31%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	343 445	428 560	381 560	343 446	90%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	334 440	41 550	68 700	334 440	487%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 249 866	690 786	634 979	980 159	154%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0		
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	230 983	13.500	54.000	225 161	417%	
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	230 983	13.500	54.000	225 161	417%	
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	145 796	185 420	142 533	163 037	114%	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	488 653	161.964	142 795	218 533	153%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10 822	3 450	5 212	7 936	152%	
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	362 440	125.266	85.250	114 614	134%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32 756	0	0	7 175		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	82.635	33.248	52 333	88.808	170%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	384 434	321.340	277 082	373 428	135%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	319 809	256 820	212 562	313 220	147%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	41 525	64.520	64 520	60 208	93%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23 100			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	8.562	18 589	0	0%	
	Ѓ. 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		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9 196 695	9.241.971	8.980 772	8 994 529	100%	
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 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.268.305	5.052.475	1.243.840	1.354.972	109%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.122.992	4.905.260	1.205.426	1.314.973	109%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	1.385	2.004	2.150	369	17%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	143.928	145.211	36.264	39.630	109%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.950.417	4.151.672	1.032.544	997.512	97%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.376.212	1.112.652	315.260	352.778	112%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	181	0	0	175	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.614.961	2.155.207	472.211	422.694	90%
4 Плаћене камате у земљи	3010	32.562	34.333	7.500	8.248	110%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	192.083	198.526	43.511	42.637	98%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	646.379	629.328	187.500	144.213	77%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	88.039	21.626	6.562	26.767	408%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.317.888	900.803	211.296	357.460	169%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.054.236	436.496	607.470	621.817	102%
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	9.586	2.450	0	0%
3 Остали финансијски пласмани	3020	1.005.065	402.390	600.520	600.300	100%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	49.171	24.520	4.500	21.517	478%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.372.988	601.700	231.269	937.286	405%
1 Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.167.973	601.700	231.269	337.259	146%
3 Остали финансијски пласмани	3026	1.205.015			600.027	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	376.201	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.318.752	165.204	0	315.469	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	175.413	154.000	0	0	
1 Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	175.413	154.000	0	0	
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 (1 до 8)	3037	390.825	198.300	48.000	82.706	172%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	206.468	54.000	13.500	41.076	304%
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	134.357	144.300	34.500	41.630	121%
7 Финансијски издаци	3044	0	0	0	0	
8 Исплаћене дивиденде	3045	50.000	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	215.412	44.300	48.000	82.706	172%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.497.954	5.642.971	1.851.310	1.976.789	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.714.230	4.951.672	1.311.813	2.017.504	154%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	691.299	539.497	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	216.276	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	694.352	0	0	0	
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	478.076	691.299	539.497	437.361	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	933.871.024	1.171.270.713	287.373.588	254.171.717	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.299.065.838	1.629.045.239	400.019.385	353.331.462	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.495.847.603	1.875.845.593	460.622.322	406.861.169	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	905	997	948	902	95%
4.1.	- на неодређено време	845	899	855	838	98%
4.2.	- на одређено време	60	98	93	64	69%
5.	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	1.000.000	231.481	23%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	2.000.000	2.000.000	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	7.166.805	6.000.000	1.500.000	1.050.000	70%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	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	1.203.701	1.599.984	399.996	301.311	75%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	32.138.090	44.000.000	11.000.000	9.574.508	87%
20.	Дневнице на службеном путу	270.929	1.100.000	250.000	5.295	2%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.356.199	3.900.000	1.100.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.955.926	8.306.088	4.153.044	2.075.598	50%
23.	Број прималаца	12	14	7	4	57%
24.	Јубиларне награде	23.708.682	17.992.627	3.201.801	2.864.376	89%
25.	Број прималаца	137	72	14	14	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	23.631.646	32.685.000	9.910.000	8.159.108	82%
28.	Стипендије	7.508.925	8.595.971	3.614.099	1.986.288	55%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	41.892.885	46.305.111	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.779.987	6.000.000	1.500.000	173.402	12%

* 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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	845			60		0
	Одлив кадрова	12			4+5		
1.	навести основ	4 - пензија			3 - истек уговора		
2.		6 - споразумни			1 - споразумни		
3.		2 - смрт			5***		
4.							
...							
	Пријем	5***			13		0
1.	навести основ						
2.		5					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	838	255	583	64	21	43
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		838	255	583	64	21	43
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

*** прерастање одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.282	62.872	89.606	65.314
	Највиша појединачна зарада	319.752	226.535	316.615	224.447
	Просечна зарада	131.150	91.480	133.039	93.260
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	240.195	170.500	275.378	195.540
	Највиша појединачна зарада	279.047	198.000	285.478	202.620
	Просечна зарада	260.600	183.857	264.867	188.124

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

Циљан за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			0					
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



10	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркиралишта (Берметова)	2023	2024	0,00	3 350 000,00	0,00	700 000,00	648 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Средства буџета																		
		Остало																		
11	Радови на изградњу паркиралишта на код куле Гардош са услугом израде техничке документације	2023	2024	0,00	23 370 000,00	0,00	200 000,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Средства буџета																		
		Остало																		
12	Стручни надзор за радове на изградњи подzemне гараже Свештинева	2023	2024	0,00	30 900 000,00	0,00	300 000,00	110 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Средства буџета																		
		Остало																		
13	Набава кућица	2023	2024	0,00	2 017 200,00	0,00	2 100 000,00	2 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Средства буџета																		
		Остало																		
14	Набава надстрешница	2023	2024	0,00	9 200 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Средства буџета																		
		Остало																		
15	Набава машине за чишћење полова	2023	2024	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Средства буџета																		
		Остало																		
		Укупно инвестиције										582 954 236,48	2 376 291 640,42	0,00	111 200 000,00	106 712 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	294.209.644			
од 3 месеца до 12 месеци	205.671.226			
дуже од 12 месеци	163.043.151			
УКУПНО:	662.924.021	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	135.429.527			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	135.429.527	0	0	0

* 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
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, плаћање по пресуди у току.	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
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 динара
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 динара
4. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен.	1.000.000,00 динара
5. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан. Поступак по жалби.	1.749.520,00 динара
6. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан. Поступак по жалби.	1.033.429,00 динара
7. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан. Поступак по жалби.	289.350,00 динара
8. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 динара
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 динара
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	2.239.231,47 динара
11. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.091.372,81 динара

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

**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 01.01.2024. до 31.03.2024.године

Београд, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд, Преконошка улица број 28в

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 Програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2024. годину, Одлуком број 8-XXV/3 од 26.12.2023. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-1748/23-С-20 од 29.12.2023. године о давању сагласности на Програм пословања за 2024. 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. – 31.03.2024. године, израђен је у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника 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

I. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 31.03.2024. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2024. године је за 10.268 хиљада динара већа од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 31.03.2024. године остварени за 1 % мање од планираних, док су пословни расходи реализовани за 15 % мање од планираних.

Финансијски приходи су мањи за 3.657 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су мањи за 7.492 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи 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 мањи за 82.194 хиљада динара у односу на планиране, а остали расходи су већи за 16.222 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 124.126 хиљада динара док је нето добит за 10.268 хиљада динара већа од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.03.2024. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.03.2024. године је износила 8.980.772 хиљада динара, а остварено је 8.994.529 хиљада динара тј. 0,2 % 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 30% мање од планираних. Краткорочне обавезе су реализоване у већем обиму од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.03.2024. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 9 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани нешто мање у односу на план, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 146.164 хиљада динара од планираног прилива готовине из пословне активности (прилив готовине је реализован у већем обиму од планираног).

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 Програмом пословања предузећа за 2024. годину планирало да број запослених на дан 31.03.2024. године буде 948, док је број запослених на дан 31.03.2024. године износио 902 (образац 3).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће Програмом пословања за 2024.годину није планирало субвенцију од ресорног секретаријата.

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.-31.03.2024. износи 102.938 хиљада динара што је за 10.268 хиљада динара више у односу на план.

Датум: 30.04.2024. година



Потпис и печат

20
/