

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у (000) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4 228 996	4.274.160	2 131.173	2 118 023	99%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1 476	620	450	859	191%
600 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1 476	620	450	859	191%
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	2 088 782	2 064 350	99%
610 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4 135 760	4 184 178	2 088 782	2 064 350	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 УЧИНАКА И РОБЕ	1008	782	1 842	689	22	3%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	90 978	87 520	41 252	52 792	128%
68 осим 683 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 415.732	3.811.210	1.885.129	1.766.520	94%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1 476	1 500	1 500	859	57%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	327 600	420 570	210 135	121 480	58%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 613 838	2 051 830	976 698	923 022	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 299 066	1 629 045	785 132	720 611	92%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зарде и пензије зарада	1018	196 782	246 800	118 947	109 277	92%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	117 990	175 985	72 619	93 134	128%
54:	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	651 973	431 522	238 726	338 668	142%
58 осим 581 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	341 182	555 015	299 650	177 112	59%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ СЕРВИСАЊА	1023	40 118	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	439 545	350 773	158 420	205 379	130%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	813 264	462 950	246 044	351 503	143%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	63 538	34 752	17 300	11.554	67%
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	62 377	34 250	16 850	11 497	68%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1 161	502	450	57	13%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18.158	77 375	27.711	17 110	62%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
662	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	17 939	52 375	26 211	16 879	64%
663 и 664	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	219	25 000	1 500	231	15%
665 и 667	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	45 380	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	42 623	10 411	5 556	53%
681 683 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	250 340	245 200	160 550	196 870	123%
581 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	368 175	280 250	180 250	387 391	215%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	149 812	192 526	150 256	81 724	54%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	89 872	73 250	34 265	55 671	162%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	4 692 686	4 746 638	2 459 279	2 408 171	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 891 937	4 342 085	2 127 355	2 226 692	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	800 749	504 553	331 924	181 479	55%
	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	3 033	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	798 951	504 553	331 924	178 446	54%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	7 140 232	8 077 071	7 574 757	7 199 320	95%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0034 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	113 637	153 894	114 182	138 387	121%
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	105 620	133 201	126%
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	8 562	5 186	61%
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	7 905 684	7 442 517	7 043 685	95%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	4 276 709	4 756 556	4 452 320	4 145 105	93%
023	2 Постројења и опрема	0011	1.328.218	1 472 544	1.293.654	1 250 140	97%
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	1 174 562	1.196 399	102%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	235 905	271 134	314 131	224 718	72%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	237 873	0	207 850	227 323	109%
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18 228	17 493	18 058	17 248	96%
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 митичном, 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 митичном, 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 зармови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљена 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	18 021	17 211	96%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13 327	8 452	7 889	61 351	778%
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2 043 136	1 156 448	1 438 820	1 770 836	123%
Класа 1 осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	148 589	115 271	135 827	184 230	136%
10	1 Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	124 385	102 565	114 221	138 366	121%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Роба	0034	231	250	250	92	37%
150 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	23 973	12 456	21 356	45 772	214%
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	121 681	755	1%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	180 769	163 522	121 256	752	1%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3 Потраживања од митичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	384	622	425	3	1%
201 и 203	4 Потраживања од митичног, 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	16 264	19 892	122%

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1 Остала потраживања	0045	45 869	12 564	16 264	19 892	122%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу предплаћених 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	779 592	1 170 659	150%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и завесна 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, зармови и пласмани у земљи	0051	269 996	2.545	277 800	268 847	97%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	501 792	901 812	180%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	478 076	420 566	345 890	352 596	102%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	17 668	39 566	39.566	42 704	108%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9 196 695	9 241 971	9 021 466	9 031 507	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.670.672	3.670.673	3.670.673	3.670.672	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.570.248	5.866.421	5.719.686	5.721.926	100%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.722	100%
31	II УГИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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	1.943.578	1.951.045	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.130.390	1.661.443	1.661.443	1.799.366	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	668.977	428.870	282.135	151.679	54%
	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	1.698.696	2.214.654	2.329.366	1.792.778	77%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.220.579	1.671.299	1.677.934	1.220.579	73%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	88.849	94.865	101.500	88.849	88%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној 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	612.970	553.864	90%
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, зармови и обавезе по основу линија у земљи	0424	467.410	505.250	612.220	549.559	90%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу линија 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	750	4.305	574%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.403	37.255	38.462	18.335	48%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	343.445	428.560	304.560	343.445	113%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ	0430	334.440	41.550	55.650	334.440	601%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.249.866	690.786	612.204	838.917	137%

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	40 500	38 637	95%
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 које 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	40 500	38 637	95%
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 картијама 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	102.520	165.629	162%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	488 653	161 964	165 243	263 440	159%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10 822	3 450	8 230	4 852	59%
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	111 363	136 144	122%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32 756	0	0	26 951	
439 (део)	5 Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	82.635	33 248	45 650	95 493	209%
44 45 46 осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	384 434	321 340	287 418	371 211	129%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	319.809	256.820	222 898	310 104	139%
47 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	41.525	64 520	64 520	61 107	95%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23 100			0	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ 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	16 523	0	
	Ъ. 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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9 196.695	9.241.971	9.021.466	9 031.506	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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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. - 30.06.2024.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	933.871.024	1.171.270.713	564.522.299	516.567.391	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.299.065.838	1.629.045.239	785.131.667	718.256.450	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.495.847.603	1.875.845.593	904.079.116	827.086.412	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	905	997	963	922	96%
4.1.	- на неодређено време	845	899	868	845	97%
4.2.	- на одређено време	60	98	95	77	81%
5.	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	1.800.000	462.963	26%
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 наканде 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	3.000.000	2.100.000	70%
12.	Број прималаца наканде 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	799.992	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	3	0	0%
17.	Наканде члановима надзорног одбора	1.203.701	1.599.984	0	601.852	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	0	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	32.138.090	44.000.000	22.000.000	19.362.325	88%
20.	Дневнице на службеном путу	270.929	1.100.000	550.000	200.020	36%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.356.199	3.900.000	2.250.000	1.231.826	55%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.955.926	8.306.088	5.932.920	3.292.283	55%
23.	Број прималаца	12	14	10	6	60%
24.	Јубиларне награде	23.708.682	17.992.627	8.738.345	7.676.685	88%
25.	Број прималаца	137	72	35	34	97%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	23.631.646	32.685.000	18.820.000	14.485.193	77%
28.	Стипендије	7.508.925	8.595.971	6.228.197	3.972.576	64%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	41.892.885	46.805.111	500.000	42.543.107	8509%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.779.987	6.000.000	3.000.000	266.034	9%

* 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 на основу уговора (рад ван радног односа)	
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.03.2024. године*	838		64		0	
	Одлив кадрова	6		5+13			
1.	навести основ	4 - пензија		1 - истек уговора			
2.		2 - споразумни		4 - споразумни			
3.				13***			
4.							
...							
	Пријем	13***		31		0	
1.	навести основ						
2.		13					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		845	259	586	77	24	53
					0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** прерастање одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.768	86.336	63.022
	Највиша појединачна зарада	216.511	321.660	227.984
	Просечна зарада	91.480	133.351	93.479
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.157	265.609	188.692
	Највиша појединачна зарада	244.518	323.795	229.480
	Просечна зарада	183.857	285.318	202.484

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						
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.
Намена			0			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено
			1	2	3	4 (2-3)
Намена			0			5
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

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност проекта	Реализовано заслужено са 31.12.2023*	План 2024** година																	
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.									
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација										
1	Набавка активне сервере и комуникационе опреме	2023	2024	3 744 000,00	0,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
2	Радови на изградњи подzemне гараже "Скерићева" са услугом израде техничке документације	2022	2024	1 199 274 300,00	0,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
3	Радови на изградњи подzemне гараже "Пинки" са изградом техничке документације	2022	2024	667 507 090,42	537 331 926,48	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
4	Набавка и уградња сегментних гаражних врата	2023	2024	1 580 000,00	850 000,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
5	Стручни надзор над изградњом на изградњи гараже "Пинки"	2023	2023	12 598 000,00	10 798 489,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
6	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта гаража "Милешевска", "Гаврићева", "Јурија Гагарина 1" и "Јурија Гагарина 2"	2022	2024	40 804 900,00	28 588 971,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
7	Радови на изградњи паркиралишта на Бежигиној мост са услугом израде техничке документације	2023	2024	79 500 000,00	4 200 000,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
8	Радови на изградњи паркиралишта на Аутокоманди са услугом израде техничке документације	2023	2024	179 000 000,00	1 067 850,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
9	Радови на изградњи паркиралишта (Двархонотова)	2023	2024	121 856 150,00	117 000,00	Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
Total						Позаљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	341.124.333		
од 3 месеца до 12 месеци	205.671.226	162.841.149		
дуже од 12 месеци	163.043.151	193.178.500		
УКУПНО:	662.924.021	697.143.982	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	167.947.304		
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	135.429.527	167.947.304	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 2024*	3	4.952.171,58 динара	10	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 магациноског простора; статус: решен, у току поступак наплате потраживања.	1.313.789,44 динара
2. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра	701.649,68 динара
3. Предмет спора: накнада штете због оштећења пот.стубића; статус: поступак у току	1.218.160,80 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: утарбење 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 материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан. Поступак по жалби.	289.350,00 динара
7. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 динара
8. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 динара
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	2.239.231,47 динара
10. 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 30.06.2024.године

Београд, јул 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 Ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2024. годину, Одлуком број 8-V/2 од 28.03.2024. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-3005/24-С-20 од 05.04.20224. године о давању сагласности на Ребаланс 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. – 30.06.2024. 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 30.06.2024. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-30.06.2024. године је за 130.456 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.-30.06.2024. године остварени за 1 % мање од планираних, док су пословни расходи реализовани за 6 % мање од планираних. Почетак рада новопланираних гаража и паркиралишта је реализовано касније у

односу од планираног што је проузроковало мала одступања у планираним приходима.

Финансијски приходи су мањи за 5.746 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су мањи за 10.601 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 ранијих година су већи у односу на планиране вредности). Остали приходи су мањи за 68.532 хиљада динара у односу на планиране - мања наплата потраживања из ранијих година, а остали расходи су већи за 21.406 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 181.479 хиљада динара док је нето добит за 130.456 хиљада динара мања од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.06.2024. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.06.2024. године је износила 9.021.466 хиљада динара, а остварено је 9.031.507 хиљада динара тј. 0,1 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 4,95 % 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 23% мање од планираних. Краткорочне обавезе су реализоване у мањем обиму од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-30.06.2024. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 8 %, 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 204.357 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 30.06.2024. године буде 963, док је број запослених на дан 30.06.2024. године износио 922 (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.-30.06.2024. износи 151.679 хиљада динара што је за 130.456 хиљада динара мање у односу на план.

Датум: 26.07.2024. година


Потпис и печат