

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 617 448	3 561 373	812.532	909 664	112%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	985	1 005	287	211	74%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	985	1 005	287	211	74%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3 475 418	3 486 183	794 919	890 663	112%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 475 418	3 486 183	794 919	890 663	112%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1008	932	380	120	336	280%
610	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
611	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73 435	73 805	17 206	18 454	107%
68 - осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	66 678	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 080 258	3 079 482	710.996	642 063	90%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	985	1 000	282	211	75%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204 217	181 516	45 379	56 732	125%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 430 807	1 574 756	377 369	363 191	96%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 127 366	1 214 328	298 802	291 591	98%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	187 361	196 114	48 257	47 093	98%
52 - осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	116 080	164 314	30 310	24 507	81%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	529 831	538 280	137 650	88 723	64%
58 - осим 581, 583 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	29 583	0	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	229 881	290 715	52 115	56 546	109%
54 - осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	345 437	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	309 517	493 215	98 201	76 660	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	537 190	481 891	101 536	267 601	264%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9 212	6 254	1.720	2 646	154%
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	9 004	6 218	1 718	2 634	153%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	208	36	2	12	600%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17 768	25 229	6.207	4 143	67%
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	17 689	25 172	6 189	4 104	66%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	79	57	18	39	217%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8 556	18 975	4 487	1 497	33%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	23 720	28 112	7 115	144 296	2028%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	346 051	360 200	85 563	300 577	351%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	89 205	57 080	14 011	25 117	179%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68 007	58 180	13 008	20 830	160%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3 739 585	3 652 819	835 378	1 081 723	129%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 512 084	3 523 091	815 774	967 613	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	227 501	129 728	19 604	114 110	582%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	845	0	0	121	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	226 656	129 728	19 604	113 989	581%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0			0	

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	147 057	19 459	2 941	17 098	581%
722 лтг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	52 083	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	131 682	110 269	16.663	96.891	581%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	5 941 667	4 916 526	4 728 630	5 914 879	125%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	101 519	124 008	115 200	98 252	85%
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	98 894	124 008	115 200	95 627	83%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2 625	0	0	2 625	
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	5 822 333	4 775 811	4 594 400	5 799 559	126%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	3 518 603	3 002 208	3 185 500	3 480 980	109%
023	2 Постројења и опрема	0011	1 088 486	978 500	928 200	1 102 128	119%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1 027 863	650 800	303 500	1 035 155	341%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	187 137	144 303	177 200	181 052	102%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	244	0	0	244	
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	17 815	16 707	17 030	17 068	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	52	15	15	52	347%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	17 763	16 692	17 015	17 016	100%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8 563	8 380	8 380	8 564	102%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1 303 660	1 160 499	1 273 524	1 346 165	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108 666	70 703	68 672	125 496	183%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100 622	70 542	68 520	103 664	151%
11 и 12	2 Недовишена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Роба	0034	183	161	152	77	51%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7 861	0	0	21 755	
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	150 081	168 791	182 741	12 189	7%
204	1 Потраживања од купца у земљи	0039	149 832	168 290	182 503	12 184	7%
205	2 Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	249	501	238	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	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	49 931	50 828	83 508	13 352	16%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1 Остала потраживања	0045	20 016	50.828	83 508	13 352	16%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	29 915	0	0	0	
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	604 124	401 750	640 050	503 649	79%
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	1 890	0	38 300	1 677	4%
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 крeп биланса 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	602 234	401.750	601.750	501 972	83%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	371 252	436 727	265 873	671 348	253%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	19 606	31.700	32 680	20 131	62%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7 253 890	6 085 405	6 008 534	7 269 608	121%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3 713 343	3 628 065	3 628 065	3 713 311	102%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	4 537 081	3 544 848	3 520 788	4 633 971	132%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1 038 721	1 038 722	1 038 722	1 038 721	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	5 438	5 437	5 437	5 437	100%
330 и потражени 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	3 397 607	2 429 512	2 515 471	3 397 607	135%
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	756 431	732 293	622 274	853 322	137%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	624 749	622 024	622 274	756 431	122%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	131 682	110 269	0	96 891	
	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	1 207 894	1 177 882	1 264 623	1 373 840	109%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	679 855	359 133	359 133	679 855	189%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57 086	55 901	55 901	57 086	102%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	622 769	303 232	303 232	622 769	205%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	525 083	815 462	901 823	687 229	76%
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	524 775	815 150	901 511	686 921	76%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6 Обавезе по синтованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427	308	312	312	308	99%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2 956	3 287	3 667	6 756	184%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	398 045	488 200	486 215	398 045	82%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	74 300	72 900	72 900	74 300	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 036 570	801 575	664 008	789 452	119%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	250 661	0	37 500	63 971	171%
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	250 661	0	37 500	63 971	171%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, zajmови 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	124.990	148 787	128 200	132.761	104%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118.004	212.366	99 733	99 634	100%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7 398	17.205	8.280	9.155	111%
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	83 670	161.011	68 238	58 384	86%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	760	0	0	760	
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	26 176	34.150	23 215	31 335	135%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	542.915	440.422	398.575	493 086	124%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	394 042	388.208	350 280	354 345	101%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	62.457	52.201	48.280	65 141	135%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	86.416	13	15	73 600	490667%
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	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7 253 890	6 085 405	6 008 534	7 269 608	121%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3 713.343	3 628.065	3 628 065	3 713 311	102%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	4.267.876	4.202.600	978.384	1.130.900	116%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.180.198	4.111.881	956.643	1.098.415	115%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	967	1.012	172	742	431%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	86.711	89.707	21.569	31.743	147%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	3.053.873	3.577.382	918.575	831.687	91%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	926.099	1.313.795	362.780	255.980	71%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.669	20.033	0	93	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.451.327	1.588.017	383.081	402.872	105%
4 Плаћене камате у земљи	3010	9.352	10.018	1.685	4.567	271%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	53.363	57.512	28.814	0	0%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	581.535	588.007	142.215	152.071	107%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	30.528	0	0	16.104	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.214.003	625.218	59.809	299.213	500%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	61.848	7.377	2.360	203.330	8616%
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	204	2.575	0	0	
3 Остали финансијски пласмани	3020	54.880	800	200	200.613	100307%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.764	4.002	2.160	2.717	126%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.078.870	901.927	219.015	168.366	77%
1 Куповина акција и удела	3024	0	899.005	218.500	0	0%
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	821.591	2.922	515	68.228	13248%
3 Остали финансијски пласмани	3026	257.279	0	0	100.138	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	34.964	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.017.022	894.550	216.655	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	267.173	348.902	65.202	38.284	59%
1 Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	267.173	348.902	65.202	38.284	59%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6 Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7 Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	288.022	0	0	72.365	
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	165.149	0	0	41.287	
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	111.339	0	0	31.078	
7 Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8 Исплаћене дивиденде	3045	11.534	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	20.849	0	0	34.081	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.596.897	4.558.879	1.045.946	1.372.514	131%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.420.765	4.479.309	1.137.590	1.072.418	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	176.132	79.570	0	300.096	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	91.644	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	195.120	357.152	357.517	371.252	
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	371.252	436.727	265.873		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		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)	810.150.622	872.782.519	214.845.212	209.596.412	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.127.366.183	1.214.327.702	298.802.442	291.590.610	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.314.727.330	1.410.441.629	347.059.038	338.683.694	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	934	997	942	930	99%
4.1.	- на неодређено време	890	907	889	883	99%
4.2.	- на одређено време	44	90	53	47	89%
5.	Накнаде по уговору о делу	469.654	500.000	500.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.500.000	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.318.401	16.085.144	4.021.286	4.021.393	100%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	11	11	11	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.225.773	1.226.424	306.606	304.686	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	37.086.186	40.000.000	9.600.000	9.238.839	96%
20.	Дневнице на службеном путу	146.919	1.100.000	250.000	5.856	2%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	694.204	3.900.000	1.100.000	22.320	2%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.088.228	6.835.795	2.010.528	2.044.188	102%
23.	Број прималаца	11	17	5	5	100%
24.	Јубиларне награде	20.187.783	15.693.841	4.604.217	4.313.637	94%
25.	Број прималаца	144	85	22	21	95%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	19.360.539	19.500.000	5.000.000	7.658.506	153%
28.	Стипендије	3.863.133	6.595.971	1.648.993	1.453.466	88%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.868.218	46.305.111	0	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.117.499	7.117.499	1.267.890	227.674	18%

* 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)
	Стање на дан 31.12.2022. године*	890	44	0
	Одлив кадрова			
1.	споразумни	8	4	0
2.	смрт	2	3	
3.	пензија	2	1***	
4.	отказ	3		
5.	истек уговора	1		
	Пријем		3	
1.	навести основ	1	7	0
2.		1***		
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		883	266	617
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		47	9	38
		0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

*** престаје одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.754	48.725	69.226	50.458
	Највиша појединачна зарада	218.359	155.000	218.502	155.000
	Просечна зарада	105.057	73.645	105.549	76.408
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.359	155.000	202.632	143.875
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	232.506	162.987	228.131	161.840

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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:						
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

у динарима

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Намена			1	2	3	4 (2-3)
Намена			0			5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последица два тромесечја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добита		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*
2021	11 533 893	30.11.2021	4-610/21-C	расподела нето добита
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година					
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1	Набавка активне серверске и комуникационе опреме са услугом надоградње, инсталације и интеграције са постојећом опремом и пуштањем у рад	2021	2022	13.900.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		13.900.000,00				
2	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2	2021	2022	566.659.999,32	50.326.610,91	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		136.627.773,17				
3	Стручни надзор на радовима на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2	2021	2022	5.907.500,00	346.994,73	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		399.116,61				
4	Радови на уређењу проширеног комплекса Међународни терминал у блоку 42	2021	2022	5.246.550,00	2.839.333,80	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		2.308.148,40				
5	Стручни надзор на радовима на уређењу комплекса у блоку 42	2021	2022	103.000,00	52.891,86	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		50.108,14				
Укупно инвестиције					53.565.831,30			153.285.146,32				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	300.732.753			
од 3 месеца до 12 месеци	127.430.375			
дуже од 12 месеци	129.862.894			
УКУПНО:	558.026.022			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	68.298.988			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	68.298.988			

* 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 2022*	4	4.779.245,58 динара	11	81.485.932,00 динара 10.189.985,00 evra 16.240.000,00 USD

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спорови где је Предузеће тужилац	
1 Предмет спора: дуговање по основу закупа магацинског простора; статус: решен, у току поступак наплате потраживања.	1 313 789,44 динара
2 Предмет спора: дуговање по основу смештаја возила из преноса; статус: активан; у току поступак по жалби туженог	1 686.300,00 динара
3 Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра	701 649,68 динара
4 Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: активан; у току поступак по жалби туженог	1.077.506,46 динара
Судски спорови у којима је Предузеће тужени	
1 Предмет спора: извршење на новчаним средствима (Предузеће као солидарни дужник); статус: активан;	10.189.985,00 evra, 1 240.000,00 USD, 109.125,00 дин.
2 Предмет спора: утврђење ништавости уговора; статус: активан; у току поступак по жалби тужиоца на решење о апсолутној ненадлежности суда	15 000.000 USD
3 Предмет спора: накнада штете; статус: решен у првом степену у корист туженог, пресуда није правоснажна.	800 000,00 дин
4 Предмет спора: накнада за експропријацију у ванпарничном поступку; статус: активан; у току је поступак вештачења висине накнаде	67.000.000,00 дин

5. Предмет спора: утврђење и враћање стеченог без основа; статус: решен у корист туженог у првом степену; пресуда није правоснажна.	2.366.147,00 дин
6. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке, није правоснажно решен.	1.000.000,00 дин
7. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.225.013,00 дин
8. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан.	1.269.147,00 дин
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	1.095.300,00 дин
10. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 дин
11. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 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 01.01.2022. до 31.03.2022.године

Београд, април 2022. 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 Програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2022. годину, Одлуком број 8-III/1 од 16.12.2021. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-993/21-С од 21.12.2021. године о давању сагласности на Програма пословања за 2022. 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. - 31.03.2022. 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.- 31.03.2022. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2022. године је за 80.228 хиљада већа од планиране.**
2. Пословни приходи су за период од 01.01.-31.03. 2022.године остварени за 12 % више од планираних, пословни расходи су мање реализовани за 10 % од планираних тако да је нето добитак за 80.228 хиљада динара већа од планираног.
3. Финансијски приходи су већи за 926 хиљада у односу на планиране. Финансијски расходи су мањи за 2.064. (реализација расхода камате по дугорочном кредиту је мања од планиране).
4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 137.181 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 215.014 хиљада динара у односу на планиране (наплата потраживања из раних година реализована више од планираног као и извршена је исправка потраживања). Остали приходи су већи за 79 % у односу на планиране и остали расходи су већи за 60 % у односу на планиране.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 94.506 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 80.228 хиљада већа од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.03.2022. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.03.2022. године је износила 6.008.534 хиљада динара а остварено је 7.269.608 хиљада динара тј. 21 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 25 % више у односу на планирану. Ефекти процене имовине су манифестовани на билансим позицијама.
2. Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

1. Капитал је реализован 32% више од планираног (повећане су рев.резерве као резултатат књижења процене имовине)
2. Дугорочна резервисања и обавезе су реализоване већа у односу на планирано (већа резервисања за судске спорове).
3. Реализоване краткорочне обавезе су за 17% веће у односу на планиране (веће обавезе за краткорочна кредитна задужења).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.03.2021. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности су већи за 16 %, а одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних за 9 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 239.404 од планираног прилива готовине из пословне активности.
2. Код токова готовине из активности инвестирања, прилив готовине из активног инвестирања је реализован у већем обиму, а одлив готовине из активног инвестирања је реализован у мањем обиму. Обзиром да је износ утрошених средстава за куповину некретнина постројења и опреме мањи него прилив по истом основу јавља се нето прилив готовине из активног инвестирања.
3. Код токова готовине из активности финансирања реализовани одлив готовине из активности финансирања као и прилив готовине из активности инвестирања су реализовани у мањем обиму од планираног. Реализација се исказује у пребијеним износима нето прилива и нето одлива.
4. Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планирану (обавезе према добављачима су исплаћене у следећем кварталу).

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 за 2022. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2022. године буде 997, док број запослених на дан 31.03.2022. године је износио 930 (образац 3).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовници на које даје сагласност градоначелник града Београда (Закључак 38-7196/20-Г) нису мењани у периоду од 01.01.2022.године до 31.03.2022. године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није користило субвенције тј. средства из буџета током 2022. године .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене реализована су у мањем обиму у односу на планирано. Многи пројекти нису реализовани у планираном обиму или ће бити реализовно са закашњењем у следећим кварталима.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2021. износи 96.891 хиљада динара што је за 80.228 хиљада динара више од планираног.

Датум: 29.04.2022.година

