

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	1 730.958	1.913 316	111%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	985	1 005	516	438	85%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	985	1 005	516	438	85%
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	1 695 576	1 875 259	111%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 475 418	3 486 183	1 695 576	1 875 259	111%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008	932	380	230	694	302%
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	73 435	73 805	34 636	36 925	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	1 405 134	1 307 869	93%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	985	1 000	565	438	78%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204 217	181 516	90 101	109 120	121%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 430 807	1 574 756	762 538	725 692	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 127 366	1 214 328	605 182	586 081	97%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	187 361	196 114	97 737	94 654	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	116 080	164 314	59 619	44 957	75%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	529 831	538 280	265 102	177 241	67%
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	29 583	0	0	0	
51	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	229 881	290 715	89 320	138 224	155%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	345 437	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	309 517	493 215	197 508	157 154	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	537 190	481 891	325 824	605 447	186%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9 212	6 254	3 625	5 597	154%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9 004	6 218	3 615	5 523	153%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	208	36	10	74	740%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17 768	25 229	12 190	9 747	80%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	17 689	25 172	12 158	9 341	77%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	79	57	32	406	
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	8 565	4 150	48%
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	14 320	164 370	1148%
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	180 759	394 059	218%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	89 205	57 080	27 380	50 873	186%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68 007	58 180	26 152	31 456	120%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3 739 585	3 652 819	1 776 283	2 134 156	120%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 512 084	3 523 091	1 624 235	1 743 171	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	227 501	129 728	152 048	390 985	257%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-69	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	1 373	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	226 656	129 728	152 048	389 612	256%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	147 057	19 459	22 807	58 442	256%
722, дот. са 720	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	131.682	110.269	129.241	331.170	256%
	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. Умњавена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	4 799 389	6 094 076	127%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	101 519	124 008	118 320	96 487	82%
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	118 320	94 146	80%
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	2 341	
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5 822 333	4 775 811	4 664 126	5 979 345	128%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	3 518 603	3 002 208	3 128 201	3 444 007	110%
023	2 Постројења и опрема	0011	1 088 486	978 500	933 500	1 117 184	120%
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	1 027 863	650 800	450 125	1 203 912	267%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	187 137	144 303	152 300	174 968	115%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	39 274	
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	244	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	17 815	16 707	16 943	18 244	108%
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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по акортизованој 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	17 763	16 692	16 928	18 192	107%
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	8 562	102%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1 303 660	1 160 499	1 162 814	1 432 401	123%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108 666	70 703	71 498	139 865	196%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100 622	70 542	71 320	101 968	143%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Роба	0034	183	161	178	162	91%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7 861	0	0	37 735	
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	143 602	4 751	3%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	149 832	168 290	143 282	4 748	3%
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	249	501	320	3	1%
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	76 209	31 758	42%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	20 016	50 828	76 209	20 285	27%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	29 915	0	0	11 473	

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	527.750	503.182	95%
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	26.000	1.210	5%
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 уделни	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	602.234	401.750	501.750	501.972	100%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	371.252	436.727	314.605	711.782	226%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	19.606	31.700	29.150	41.063	141%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.253.890	6.085.405	5.970.583	7.535.039	126%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.713.343	3.628.065	3.628.065	3.713.311	102%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.537.081	3.544.848	3.557.669	4.868.426	137%
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	5.438	100%
330 и потражњи 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	2.442.083	3.396.617	139%
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	732.543	1.088.766	149%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	624.749	622.024	622.274	757.596	122%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	131.682	110.269	110.269	331.170	300%
	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	1.235.777	1.431.264	116%
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	873.232	736.727	84%
410	1 Обавезе које се могу консолидовати 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	872.920	736.419	84%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427	308	312	312	308	99%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.956	3.287	3.412	14.682	430%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	398.045	488.200	461.200	397.870	86%
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	643.037	763.179	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	25.000	43.636	175%
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	25 000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	43 636	
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	120 588	138 669	115%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118 004	212 366	93 940	166 902	178%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7 398	17 205	10 501	15 302	146%
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	60 031	113 787	190%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	760	0	0	760	
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	26 176	34 150	23 408	37 053	158%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	542 915	440 422	403 509	413 972	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	394 042	388 208	350 480	351 569	100%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	62 457	52 201	53 012	62 403	118%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	86 416	13	17		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 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	5 970 583	7 535 039	126%
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 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.267.876	4.202.600	2.017.670	2.338.095	116%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.180.198	4.111.881	1.974.914	2.285.374	116%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	967	1.012	358	1.207	337%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	86.711	89.707	42.398	51.514	122%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.053.873	3.577.382	1.732.038	1.769.399	102%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	926.099	1.313.795	601.202	499.993	83%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.669	20.033	6.118	93	2%
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.451.327	1.588.017	779.917	775.948	99%
4 Плаћене камате у земљи	3010	9.352	10.018	3.972	9.797	247%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	53.363	57.512	57.512	126.416	220%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	581.535	588.007	283.317	333.288	118%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	30.528	0	0	23.864	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.214.003	625.218	285.632	568.696	199%
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 (1 до 5)	3017	61.848	7.377	5.467	306.003	
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	204	2.575	1.050	0	0%
3 Остали финансијски пласмани	3020	54.880	800	400	301.080	
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.764	4.002	4.017	4.923	123%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.078.870	901.927	515.716	529.176	103%
1 Куповина акција и удела	3024	0	899.005	515.201	0	0%
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	821.591	2.922	515	329.038	
3 Остали финансијски пласмани	3026	257.279	0	0	200.138	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.017.022	894.550	510.249	223.173	44%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	267.173	348.902	181.705	129.070	71%
1 Усвајање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	267.173	348.902	181.705	129.070	71%
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	288.022	0	0	134.066	
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	165.149	0	0	82.575	
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	51.491	
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	4.996	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.596.897	4.558.879	2.204.842	2.773.168	126%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.420.765	4.479.309	2.247.754	2.432.641	108%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	176.132	79.570	0	340.527	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	42.912	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	195.120	357.157	357.517	371.252	104%
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	314.605		

* 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. - 30.06.2022.		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)	810.150.622	872.782.519	435.002.155	421.183.229	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.127.366.183	1.214.327.702	605.182.247	586.081.401	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.314.727.330	1.410.441.629	702.919.182	680.734.756	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	934	997	946	925	98%
4.1.	- на неодређено време	890	907	885	873	99%
4.2.	- на одређено време	44	90	61	52	85%
5.	Накнаде по уговору о делу	469.654	500.000	500.000	234.375	47%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.500.000	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	8.042.572	6.603.025	82%
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	613.212	609.374	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	19.200.000	18.435.257	96%
20.	Дневнице на службеном путу	146.919	1.100.000	550.000	41.259	8%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	694.204	3.900.000	2.250.000	152.221	7%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.088.228	6.835.795	3.216.845	2.875.409	89%
23.	Број прималаца	11	17	8	7	88%
24.	Јубиларне награде	20.187.783	15.693.841	9.812.181	9.537.068	97%
25.	Број прималаца	144	85	53	52	98%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	19.360.539	19.500.000	9.600.000	11.628.739	121%
28.	Стипендије	3.863.133	6.595.971	3.297.986	2.906.931	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	5.071.560	2.535.780	379.992	15%

* 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 31.03.2022. године*	883	47	0
	Одлив кадрова	11	7	0
1.	навести основ	5 - споразумни	5 - истек уговора	
2.		1 - смрт	1 - споразумни	
3.		5 - пензија	1***	
4.				
...				
	Пријем	1	12	0
1.	навести основ	1***		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		873	262	611
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		52	17	35
		0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** престајање одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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	106.645	76.688
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	226.883	160.975

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих 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						
УКУПНО:						

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ИМПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број оplate	Опис ^а
2021	11 533 893	30.11.2021	4-610/21-C	расподела нето добити
		= 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						Реализација 01.01-31.12.
							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.	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
1.	Набавка активне серверске и комуникационе опреме са услугом надзора, инсталације и интеграције са postojećom опремом и пуштањем у рад	2021	2022	13.900.000,00	0,00	Сопствена средства	13.900.000,00						
						Тотал	13.900.000,00						
						Позајмљена средства	136.627.773,17			203.264.934,35			
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
2.	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2	2021	2022	566.659.999,32	50.326.610,91	Тотал	136.627.773,17			203.264.934,35			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
3.	Стручни надзор на радовима на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2	2021	2022	5.907.500,00	346.994,73	Тотал	399.116,61			979.493,04			
						Позајмљена средства	399.116,61			979.493,04			
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
4.	Радови на уређењу проширеног комплекса Међународни терминал у блоку 42	2021	2022	5.246.550,00	2.839.333,80	Тотал	2.308.148,40						
						Позајмљена средства	2.308.148,40						
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
5.	Стручни надзор на радовима на уређењу комплекса у блоку 42	2021	2022	103.000,00	52.891,86	Тотал	50.108,14						
						Позајмљена средства	50.108,14						
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
6.	Набавка и испорука машина за обезбеђивање хоризонталне сигнализације	2022	2022	1.500.000,00	0,00	Тотал			1.500.000,00	1.431.400,00			
						Позајмљена средства			1.500.000,00	1.431.400,00			
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
7.	Набавка и испорука пет електричних агрегата	2022	2022	6.550.000,00	0,00	Тотал			2.550.000,00	4.213.072,00			
						Позајмљена средства			2.550.000,00	4.213.072,00			
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
8.	Набавка, испорука и уградња инфо табле транспарент (ЛЕД панел)	2021	2022	990.000,00	0,00	Тотал			0,00	976.000,00			
						Позајмљена средства			0,00	976.000,00			
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
Укупно инвестиције					600.857.049,32	Тотал	133.283.146,32		4.050.000,00	210.864.899,39	0,00	0,00	0,00



* 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	339.781.255		
од 3 месеца до 12 месеци	127.430.375	132.862.937		
дуже од 12 месеци	129.862.894	152.404.759		
УКУПНО:	558.026.022	625.048.950		

* 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	128.185.033		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	68.298.988	128.185.033		

* 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	81.774.721,00 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.	1.749.520,00 дин
8. Предмет спора: накнада нематеријалне штете, статус: активан.	1.033.429,00 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 30.06.2022.године

Београд, јул 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 Први ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2022. годину, Одлуком број 8-IV/1 од 08.02.2022. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-88/22-С од 14.02.2022. године о давању сагласности на Први ребаланс 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. – 30.06.2022. 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.- 30.06.2022. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-30.06.2022. године је за 201.929 хиљада динара већа од планиране.**
2. Пословни приходи су за период од 01.01.- 30.06.2022.године остварени за 11 % више од планираних, пословни расходи су мање реализовани за 7 % од планираних што је довело до остварења већа нето добити од планиране.
3. Финансијски приходи су већи за 1.972 хиљада динара у односу на планиране. Финансијски расходи су мањи за 2.443 хиљада динара (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 150.050 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 213.340 хиљада динара у односу на планиране (наплата потраживања из ранијих година реализована више од планираног као и извршена је исправка потраживања). Остали приходи су већи за 86 % у односу на планиране и остали расходи су већи за 20 % у односу на планиране.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 238.937 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 201.929 хиљада већа од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.06.2022. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.06.2022. године је износила 5.970.583 хиљада динара а остварено је 7.535.039 хиљада динара тј. 26 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 27 % више у односу на планирану. Ефекти процене имовине су манифестовани на билансим позицијама и већи степен реализације започетих инвестиционих улагања.
2. Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха резервних делова , материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

1. Капитал је реализован 37% 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 19 % 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.-30.03.2021. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности су већи за 16 %, а одливи готовине из пословних активности су већи од планираних за 2 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 283.064 од планираног прилива готовине из пословне активности.
2. Код токова готовине из активности инвестирања, прилив и одлив готовине из активног инвестирања је реализован у већем обиму. Обзиром да је износ утрошених средстава за куповину некретнина постројења и опреме већи него прилив по истом основу јавља се нето одлив готовине из активног инвестирања.
3. Код токова готовине из активности финансирања реализовани приливи готовине из активности финансирања реализован је у мањем обиму од планираног.
4. Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планирану (обавезе према добављачима су исплаћене у обрачунском периоду након периода посматрања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код обрасца 2, тј. трошкови запослених су реализовани у оквиру обима који је и планиран осим у делу који се односи на помоћ запосленима (већи трошкови у случају смрти запослених или чланова породице).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је Првим ребалансом програмом пословања за 2022. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2022. године буде 997, док број запослених на дан 30.06.2022. године је износио 925 (образац 3).

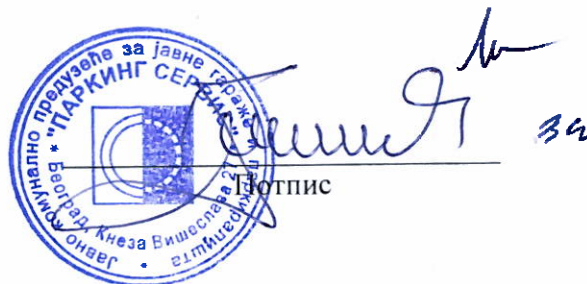
6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

7. 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.

Датум: 29.07.2022.година


Потпис 34