

БИЛАНС УСПЕХА
за период от 01.01. до 30.09.2022. 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.-30.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 617 448	3 627 334	2 653 499	2 923 602	110%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	985	998	763	704	92%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	985	998	763	704	92%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	3 475 418	3 560 216	2 602 086	2 867 055	110%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 475 418	3 560 216	2 602 086	2 867 055	110%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАВА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008	932	918	820	694	85%
630	IV. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73 435	65 202	49 830	55 149	111%
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	3 080 238	3 038 587	2 193 926	2 211 129	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	985	998	763	704	92%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204 217	290 117	200 802	166 655	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 430 807	1 580 255	1 129 939	1 099 711	97%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	1 127 366	1 215 686	895 770	885 048	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	187 361	194 755	143 089	142 937	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклада	1019	116 080	169 814	91 080	71 726	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	529 831	420 702	300 801	425 319	141%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	29 583	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГА	1022	229 881	320 715	272 103	273 790	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	345 437	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	309 517	425 800	289 518	244 950	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	537 190	588 747	459 573	712 473	155%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9 212	10 865	8 113	9,511	117%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИБРА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9 004	10 708	8 011	9 349	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	208	157	102	162	159%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17 768	21,205	15 628	15 868	102%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИБРА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17 689	20 108	14 927	15 373	103%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	79	1 097	701	495	71%
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	10 340	7 515	6 357	85%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	23 720	173 208	170 006	188 526	111%
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	346,051	462 700	435 200	446 653	103%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	89 205	67 500	63 100	83 148	132%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68 607	88 202	67 006	40 751	61%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3 739 585	3 878 907	2 894 718	3 204 787	111%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,512 084	3 610 694	2 711 760	2 234 401	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	227 501	268 213	182 958	490 386	268%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАВАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ВСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАВАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ВСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	845	2 798	2 503	1 861	74%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	226,656	265 505	180 455	488 525	271%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	147 047	39 826	27 068	138 229	511%
722 пот. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	52 083	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1053 + 1055 - 1054) ≥ 0	1055	131 682	225 679	153 387	360 296	238%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИБУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИБУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Укључени (раздвојени) заради по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан трансмисије за који се извештаје саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Плaн	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	4.798.020	6.224.557	6.307.899	6.209.659	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.543	109.980	102.508	93.897	92%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	113.486	107.160	97.928	90.833	93%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12.057	2.820	4.580	3.064	67%
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	4.655.385	6.095.017	6.187.419	6.097.743	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.234.371	3.689.109	3.753.285	3.253.066	87%
023	2. Постројења и опрема	0011	905.714	1.160.480	1.125.382	1.143.080	102%
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	264.882	831.785	643.216	1.255.409	149%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	248.598	185.516	182.032	169.080	93%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	227.883	279.129	277.108	99%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	1.820	244	4.375	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	17.092	19.560	17.972	18.019	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	52	52	52	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 матичном, зависном 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, зависном 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 амортизовану вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17.040	19.508	17.920	17.967	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.100	8.562	8.562	8.563	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	1.168.409	1.570.258	1.091.598	1.526.839	140%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90.203	139.449	130.693	142.309	109%
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситан инвентар	0032	85.685	121.202	105.208	106.172	101%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	198	167	183	151	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	18.080	25.302	35.886	142%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	4.320	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	150.371	168.293	15.191	30.239	199%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	150.089	168.290	15.188	30.206	199%
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	282	3	3	33	1100%
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	32.707	40.828	28.308	21.157	75%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32.707	40.828	28.308	21.157	75%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	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	603.502	503.972	504.972	704.993	140%
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	2.120	2.000	3.000	2.900	97%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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 сопствено акције и откупљени сопствени удел	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	601.382	501.972	501.972	702.093	140%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	259.126	662.416	362.097	501.605	139%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.500	55.300	50.337	126.536	251%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.973.529	7.803.377	7.408.059	7.745.061	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.670.704	3.713.311	3.713.311	3.713.311	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	3.825.484	4.761.319	4.690.041	4.887.695	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.722	1.038.721	1.038.721	1.038.721	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.437	5.438	5.438	5.437	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.673.667	3.395.001	3.396.015	3.395.800	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	768.774	983.275	910.983	1.108.853	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	748.529	757.596	757.596	758.557	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.245	225.679	153.387	350.296	228%
	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	932.481	1.548.657	1.467.802	1.453.182	99%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	357.053	679.855	679.855	679.855	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.820	57.086	57.086	57.086	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	303.233	622.769	622.769	622.769	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	550.412	860.293	776.880	753.209	97%
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	550.100	859.985	776.572	752.901	97%
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 хартijaма од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	312	308	308	308	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.016	8.509	11.067	20.118	182%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	280.306	391.900	375.300	397.726	106%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	74.300	74.300	55.890	74.300	133%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	860.958	1.027.201	818.928	932.158	114%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	115.149	0	26.296	
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 зајмова 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	0	115.149	0	26.296	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	258.600	150.200	148.100	145.628	98%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	147.314	269.432	187.459	209.464	112%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.319	14.820	9.528	9.172	96%
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	118.510	209.301	142.631	153.957	108%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.485	45.311	35.300	46.335	131%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	455.044	492.420	483.367	550.770	114%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	398.823	428.120	416.167	352.393	85%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	66.208	64.300	67.200	60.148	90%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13	0	0	138.229	
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		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.973.529	7.803.377	7.408.059	7.745.061	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.670.704	3.713.311	3.713.311	3.713.311	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4 267 876	4 520 547	3 225 094	3 586 339	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4 180 198	4 418 512	3 146 070	3 480 485	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	967	2 127	1 308	1 469	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	86 711	99 908	77 716	104 385	134%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3 053 873	3 676 553	2 818 969	2 642 490	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	926 099	1 261 417	982 115	776 653	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1 669	0	4 828	0	0%
3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	1 451 327	1 588 017	1 168 283	1 137 907	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9 352	21 205	15 628	10 969	70%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порези на добитак	3012	53 363	126 416	126 416	184 472	146%
7. Одливи по основу осталих запних прихода	3013	581 535	639 480	491 182	502 316	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	30 528	38 018	30 517	30 173	99%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1 214 003	843 994	406 125	943 849	232%
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	407 131	406 004	411 154	101%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	204	0	0	608	
3. Остали финансијски приливи	3020	54 880	401 080	401 080	402 390	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6 764	6 071	4 923	8 356	170%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1 078 870	1 015 518	820 639	1 211 927	148%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	821 591	715 380	620 501	708 668	114%
3. Остали финансијски приливи	3026	257 279	300 138	200 138	503 259	251%
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	608 367	414 636	800 773	193%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	267 173	311 705	193 500	186 839	97%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	267 173	311 705	193 500	186 839	97%
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	256 168	194 144	199 762	103%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	165 148	165 148	123 861	123 862	100%
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	91 020	70 283	75 900	108%
7. Финансијски износ	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	55 537	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20 849	0	644	12 923	2007%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4 596 897	5 239 403	3 824 597	4 184 572	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4 420 765	4 948 239	3 833 752	4 054 179	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	176 132	291 164	0	130 353	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	9 155	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	195 120	371 252	371 252	371 252	100%
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	662 416	362 097	501 605	139%

* 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. - 30.09.2022.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	852.999.817	874.429.668	644.088.748	635.961.281	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.186.631.319	1.215.686.259	895.769.827	885.048.554	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.384.205.419	1.410.441.629	1.038.858.693	1.027.985.095	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	997	997	945	931	99%
4.1.	- на неодређено време	921	880	880	867	99%
4.2.	- на одређено време	76	117	65	64	98%
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	1.000.000	750.000	468.750	63%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	1.500.000	1.500.000	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80	70	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.130.232	16.085.144	12.063.858	8.462.921	70%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	12	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	1.226.424	1.226.424	919.818	0	0
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	914.060	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.000.000	40.000.000	28.835.257	27.597.751	96%
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	1.100.000	850.000	90.605	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	3.900.000	3.050.000	422.411	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.410.000	6.835.795	5.227.373	4.589.585	88%
23	Број прималаца	11	16	13	11	85%
24	Јубиларне награде	20.969.899	15.693.841	13.333.471	12.803.310	96%
25	Број прималаца	149	85	71	68	96%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	19.500.000	24.500.000	17.300.000	17.432.673	101%
28	Стипендије	3.600.000	6.595.971	4.946.978	4.352.043	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.305.111	46.305.111	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.117.499	5.071.560	3.803.670	571.297	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 30.06.2022. године*	873	52	0
	Одлив кадрова			
1.	навести основ	9	5+2	0
2.		2 - пензија	3 - истек уговора	
3.		4 - споразумни	2 - споразумни	
4.		1 - смрт	2***	
...		1 - отказ		
		1 - није се вратио на рад после НО		
	Пријем			
1.	навести основ	1+2***	19	0
2.		1 - закон о буџетском систему		
3.		2***		
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		867	259	608
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		64	21	43
		0	0	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

*** преставање одређеног времена на неодређено време

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022 *

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 тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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							
Намена							
		УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
								1
Намена			0					
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

* 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 монтаже, испитације и интеграције са postojećom опремом и пуштањем у рад	2021	2022	13 900 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства		13 900 000,00				13 900 000,00
						Укупно		13 900 000,00	0,00		0,00	13 900 000,00
2	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном термину 2	2021	2022	566 639 999,32	50 326 610,91	Позајмљена средства Средства буџета Остало		136 627 773,17				335 509 194,00
						Сопствена средства						
						Укупно		136 627 773,17	0,00	203 264 934,35	0,00	335 509 194,00
3	Стручни надзор на радovima на изградњи пословног објекта на Међународном термину 2	2021	2022	5 907 500,00	346 994,73	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства		399 116,61		979 493,04		3 339 409,32
						Укупно		399 116,61	0,00	979 493,04	0,00	3 339 409,32
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		2 308 148,40		2 308 148,40		2 308 148,40
						Укупно		2 308 148,40	0,00	2 308 148,40	0,00	2 308 148,40
5	Стручни надзор на радovima на уређењу комплекса у блоку 42	2021	2022	103 000,00	52 891,86	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства		50 108,14		50 108,14		50 108,14
						Укупно		50 108,14	0,00	50 108,14	0,00	50 108,14
6	Набавка, испорука и уградња инфо табле транспарент (ЛЕД панел)	2021	2022	990 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства		0,00	0,00	976 000,00		976 000,00
						Укупно		0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00
7	Радови на извођењу телекомуникационих и серверских инсталација за пословни објект у блоку 42	2021	2022	42 000 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства		0,00				4 617 768,02
						Укупно		0,00	0,00		0,00	4 617 768,02
8	Радови на проширењу "Међународни терминал" и изградњи магацина у Блоку 42	2021	2021	134 990 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства					50 000 000,00	
						Укупно					50 000 000,00	0,00
9	Радови на изградњи подложне гараже "Пинка" са изградом техничке документације	2022	2023	700 000 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало						
						Сопствена средства			100 000 000,00		200 000 000,00	23 148 852,42
						Укупно		0,00	100 000 000,00	0,00	200 000 000,00	23 148 852,42
						Позајмљена средства						

10.	Набавка и испорука машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2022	2022	1.500.000,00	0,00	Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства			1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00
						Total			0,00			1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	1.500.000,00	1.431.400,00	
11.	Набавка и испорука пет електричних агрегата	2022	2022	6.550.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			2.550.000,00	4.213.072,00	2.550.000,00	4.213.072,00	2.550.000,00	4.213.072,00	2.550.000,00	4.213.072,00	2.550.000,00	4.213.072,00	2.550.000,00	4.213.072,00	
12.	Стручни надзор на радонима изградње гараже "Пинки"	2022	2023	14.000.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
13.	Радови на изградњу подземне гараже "Скерпићева" са услугом израде техничке документације	2022	2024	1.200.000.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			0,00		0,00		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
14.	Набавка добара - елемената за надградњу система за контролу улаза/излаза у гаражама и паркиралиштима	2022	2022	15.649.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			0,00		0,00		15.649.000,00	0,00	15.649.000,00	0,00	15.649.000,00	0,00	15.649.000,00	0,00	
15.	Набавка кућица	2022	2022	8.000.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
16.	Набавка машина за прање подова гаража	2022	2022	7.000.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
17.	Стручни надзор над радонима на мерама заштите од пожара на објектима предузећа	2022	2022	1.230.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.	Набавка типских настрешница за наплатне станице	2022	2022	13.500.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	4.940.800,00	10.000.000,00	4.940.800,00	10.000.000,00	4.940.800,00	10.000.000,00	4.940.800,00	
19.	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта Предузећа	2022	2022	54.872.500,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Total			0,00			20.000.000,00	2.747.266,00	20.000.000,00	2.747.266,00	50.000.000,00	3.095.765,00	50.000.000,00	3.095.765,00	50.000.000,00	3.095.765,00	50.000.000,00	3.095.765,00	
Укупно инвестиције				2.792.098.540,32	53.565.831,30	153.285.146,32	137.550.000,00	237.370.421,93	595.699.000,00	418.145.639,25	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	375.684.874	
од 3 месеца до 12 месеци	127.430.375	132.862.937	134.263.990	
дуже од 12 месеци	129.862.894	152.404.759	169.867.722	
УКУПНО:	558.026.022	625.048.950	679.816.587	

* 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	87.839.920	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	68.298.988	128.185.033	87.839.920	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

		у динарима	
Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**	Укупна вредност спорова**
4	11	4.779.245,58 динара	84.187.819,58 динара 10.189.985,00 evга 1.240.000,00 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 поступака наплате потраживања.	1.313.789,44 динара
2. Предмет спора:дуговање по основу смештаја возила из преноса; статус: активан; у току поступака 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 поступака 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 evга, 1.240.000,00 USD, 109.125,00 дин.

2. Предмет спора: утврђење нишпавости 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: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен.	1.000.000,00 дин
6. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.749.520,00 дин
7. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан.	1.033.429,00 дин
8. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	1.095.300,00 дин
9. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 дин
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 дин

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа),

**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 30.09.2022.године

Београд, октобар 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-услугна 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 Други ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2022. годину, Одлуком број 8-XVII/1 од 14.09.2022. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-528/22-С од 28.09.2022. године о давању сагласности на Други 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. – 30.09.2022. 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.- 30.09.2022. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2022. године је за 196.909 хиљада динара већа од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 30.09.2022.године остварени за 10 % више од планираних, пословни расходи су реализовани за 1 % више од планираних што је довело до остварења већа нето добити од планиране.

Финансијски приходи су већи за 1.398 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 240 хиљада динара (реализација расхода камате по дугорочном кредиту је већа од планиране).

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 18.520 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 11.453 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 32 % у односу на планиране и остали расходи су већи за 39 % у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 307.428 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 196.909 хиљада већа од планиране (пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираног).

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.09.2022. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.09.2022. године је износила 7.408.059 хиљада динара а остварено је 7.745.061 хиљада динара тј. 5 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 2 % мање у односу на планирану (мањи степен очекиване реализације започетих инвестиционих улагања). Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха резервних делова , материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован 4% више од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су реализоване у оквирима који су планирани. Реализоване краткорочне обавезе су за 14 % веће у односу на планиране (веће обавезе према добављачима).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-30.09.2021. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 11 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани за 6% мање планираних , што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 132% од планираног прилива готовине из пословне активности (обавезе ка добављачима

које су евидентирани у пословним књигама закључно са трећим кварталом су измирене почетком четвртог квартала).

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.

Код токова готовине из активности финансирања реализовани приливи готовине из активности финансирања реализован је у мањем обиму од планираног.

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 Другим ребалансом програмом пословања за 2022. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2022. године буде 997, док број запослених на дан 30.09.2022. године је износио 931 (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

Средства 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: 31.10.2022.година

Потпис и печат

