

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 987 882	4 027 424	934 318	1 003 345	107%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	992	1 056	288	330	115%
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	992	1 056	288	330	115%
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	3 910 332	3 953 140	915 970	983 042	107%
610, 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 910 332	3 953 140	915 970	983 042	107%
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	2 217	1 122	308	268	87%
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	74 341	72 106	17 752	19 705	111%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 373 694	3 520 397	816 731	698 125	85%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	992	1 056	288	330	115%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251 822	303 402	76 082	62 002	81%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 492 444	1 895 257	487 528	390 381	80%
520	I Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	1 182 215	1 468 200	347 404	320 460	92%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	190 171	237 114	56 106	48 550	87%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	120 058	189 943	84 018	21 371	25%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	382 224	517 780	105 508	96 957	92%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	15	0	0	0	
57	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	345 546	340 402	65 208	67 995	104%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	552 741	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	347 910	462 500	82 117	80 461	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	614.188	507.027	117.587	305.219	260%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22 440	16 399	3 635	7 065	194%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22 263	16 208	3 602	7 060	196%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	177	191	33	5	15%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26 064	21 866	5 254	6 761	129%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	25 493	20 754	5 046	6 698	133%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	571	1 112	208	63	30%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	304	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3 624	5 467	1 619	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204 522	207 112	165 208	123 488	75%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	358 786	469 201	250 800	365 242	146%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	129 611	99 917	27 008	33 023	122%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65 089	87 514	18.800	8 693	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4 344 455	4 350 852	1 130.169	1 166.921	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.823.633	4 098.978	1 091.585	1 078.822	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	520 822	251 874	38 584	88 099	228%
	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	4 034	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	0	2 750	201	707	352%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	524 856	249 124	38 383	87 392	228%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	170 549	37 421	5 757	13 109	228%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8 120	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362 427	211.703	32.626	74.283	228%
	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 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	6 423 076	6 597 653	6 201 506	6 439 435	104%
01	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	108 298	122 819	99 581	104 742	105%
010	1 Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2 Концесije, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	99 036	115 318	94 508	95 403	101%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9 262	7 501	5 073	9 339	184%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	ІІ НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6 296 061	6 456 077	6 084 367	6 316 164	104%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	3 810 335	3 592 511	3 080 500	3 770 192	122%
023	2 Постројења и опрема	0011	1 197 262	1 472 302	1 280 007	1 196 662	93%
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	786 685	934 218	1 303 413	853 664	65%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	185 066	213 546	160 897	178 933	111%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	277 887	243 500	259 550	277 887	107%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	38 826	0	0	38 826	
03	ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18 717	18 757	17 558	18 529	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	37	52	52	37	71%
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18 680	18 705	17 506	18 492	106%
28 (део) осим 288	ІV ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11 911	8 563	8 563	11 912	139%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2 010 879	1 465 505	1 497 315	2 025 164	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123 088	110 903	116 125	166 591	143%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	106 202	99 505	105 762	147 130	139%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3 Робе	0034	156	195	158	132	84%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16 730	11 203	10 205	19 329	189%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ІІ СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	173 267	182 302	17 822	7 001	39%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	173 041	182 005	17 800	7 000	39%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041	226	297	22	1	5%
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависног 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	ІV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29 312	35 201	18 913	19 937	105%

21. 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	29 312	35 201	18 913	19 937	105%
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	971 939	404.793	704 393	1 272 254	181%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	269 846	2 700	2 300	269 547	11719%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5 Хартије 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 уделови	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	702 093	402 093	702 093	1 002 707	143%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	694 352	691 299	609 944	539 497	88%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	18 921	41 007	30 118	19 884	66%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8 445 866	8 071 721	7 707 384	8 476 511	110%
38	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 672	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	4 401 074	5 073 049	4 883 471	4 975 356	102%
30, осим 306	1 ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1 038 721	1 038 721	1 038 721	1 038 721	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	5 438	5 437	5 437	5 438	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	3 388 737	3 392 003	3 394 712	3 388 736	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1 129 294	1 298 004	1 105 717	1 203 577	109%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	766 867	1 086 301	1 084 236	1 129 294	104%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	362 427	211 703	21 481	74 283	346%
	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	1 809 381	1 423 689	1 580 359	1 793 708	114%
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 211 140	685 639	685 639	1 211 140	177%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенифијус запослених	0417	79 410	62 870	62 870	79 410	126%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	1 131 730	622 769	622 769	1 131 730	182%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	592 422	712 933	879 522	576 749	66%
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	592 114	712 631	879 220	576 441	66%
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	302	302	308	102%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5 819	25 117	15 198	5 819	38%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	391 708	488 781	368 302	391 708	106%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	341 870	68 700	67 898	341 870	504%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 001 833	1 017 502	807 354	973 869	121%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	210 673	0	73 333	185 341	253%
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	210 673	0	73 333	185 341	253%
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	143 619	190 207	145 280	159 230	110%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184 118	296 291	146 620	176 213	120%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	14 823	23 900	10 128	8 306	82%
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	114 475	234 175	101 286	78 847	78%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	626	0	0	28 460	
439 (део)	5 Обавезе по менцама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	54 194	38 216	35 206	60 600	172%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	463 423	531 004	442 121	436 908	99%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	365 390	465 791	378 401	364 231	96%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	62 304	65 200	63 720	60 604	95%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	35 729	13	0	12 073	
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	16 177	
	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	8 445 866	8 071 721	7 707 384	8 476 511	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 672	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.152.403	4.785.551	1.106.096	1.218.964	110%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.751.874	4.645.200	1.075.446	1.182.956	110%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	1.893	2.150	850	464	55%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	398.636	138.201	29.800	35.544	119%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.513.769	3.848.325	1.050.296	911.823	87%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.031.889	1.030.501	392.501	300.461	77%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	181	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.542.967	1.796.006	481.503	393.509	82%
4 Плаћене камате у земљи	3010	16.420	25.302	5.208	6.591	127%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	191.322	211.400	0	36.764	
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	679.650	745.210	154.078	166.530	108%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	51.521	39.906	17.006	7.787	46%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.638.634	937.226	55.800	307.141	550%
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	521.272	414.122	404.893	111.041	27%
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	608	1.729	0	192	
3 Остали финансијски планови	3020	502.490	402.390	402.390	100.300	25%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	18.174	10.003	2.503	10.549	421%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.780.459	1.250.500	525.800	526.841	100%
1 Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	902.200	850.500	275.800	126.226	46%
3 Остали финансијски планови	3026	878.259	400.000	250.000	400.615	160%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.259.187	836.378	120.907	415.800	344%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	239.873	110.620	45.380	13.114	29%
1 Увађење основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	239.873	110.620	45.380	13.114	29%
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	296.220	182.585	32.745	59.310	181%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	165.149	73.083	0	28.787	
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	131.071	109.502	32.745	30.523	93%
7 Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8 Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	12.635	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	56.347	71.965	0	46.196	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.913.548	5.310.293	1.556.369	1.343.119	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.590.448	5.281.410	1.608.841	1.497.974	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	323.100	28.883	0	0	
Ѓ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	52.472	154.855	295%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	371.252	662.416	662.416	694.352	105%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0			0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0			0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	694.352	662.416	609.944	539.497	88%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.03.2023.		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)	849.629.941	1.055.184.363	249.806.726	230.411.756	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.182.215.477	1.468.199.894	347.403.971	320.460.331	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.372.386.017	1.705.314.175	403.509.713	369.010.078	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	923	997	959	920	96%
4.1.	- на неодређено време	857	906	876	853	97%
4.2.	- на одређено време	66	91	83	67	81%
5.	Накнаде по уговору о делу	794.754	1.000.000	250.000	231.481	93%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	1	100%
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	1.500.000	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70	70	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.322.354	10.800.000	2.700.000	2.129.436	79%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	2	2	2	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	1.217.496	1.218.756	304.689	300.926	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	37.217.065	44.000.000	11.000.000	9.399.420	85%
20.	Дневнице на службеном путу	203.580	1.100.000	250.000	84.471	34%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.185.409	3.900.000	1.100.000	242.915	22%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.778.648	13.750.548	3.928.728	0	0%
23.	Број прималаца	16	28	8	0	0%
24.	Јубиларне награде	15.119.501	30.087.373	5.155.754	2.748.437	53%
25.	Број прималаца	82	138	15	16	107%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	21.573.113	28.685.000	8.910.000	6.496.622	73%
28.	Стипендије	5.822.215	7.595.971	2.614.099	1.788.297	68%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.589.551	46.305.111	46.305.111	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.264.467	5.577.120	1.394.280	391.620	28%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у ковчаним 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*	857	66	0
	Одлив кадрова	7	5+2	
1.	навести основ	1 - пензија	2 - истек уговора	
2.		5 - споразумни	3 - споразумни	
3.		1 - смрт запосленог	2***	
4.				
...				
	Пријем	1+2***	8	0
1.	навести основ	1 - закон о буџетском систему		
2.		2***		
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		853	259	594
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		67	22	45
		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 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.098	54.816	79.013	57.559
	Највиша појединачна зарада	237.285	168.267	283.223	200.711
	Просечна зарада	116.492	81.661	101.997	74.364
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.359	155.000	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	253.679	180.000
	Просечна зарада	236.191	167.500	225.148	160.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена			0			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Намена			1	2	3	4 (2-3)
Намена			0			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						
Износ неутрошених средстава из ранијих година						5

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



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ИМПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број оplate	Опис*
2021	11 533 893	30.11.2021	4610/21-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 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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 01.01-31.12.
1	Набавка активне серверске и комуникационе опреме са услугом надзора,ве, инсталације и интеграције са постојећом опремом и пуштањем у рад	2023	2023	8 000 000,00	0,00	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	8 000 000,00	7 098 000,00				
						Total	8 000 000,00	7 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Набавка и испорука возила са специјалном надградњом за чишћење снега	2021	2023	15 000 000,00	0,00	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	15 000 000,00	14 780 000,00				
						Total	15 000 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Набавка и испорука хибридног путничког возила	2021	2023	3 500 000,00	0,00	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	3 500 000,00	3 017 305,00				
						Total	3 500 000,00	3 017 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Радови на изградњи пословног објекта у Блоку 42	2021	2023	566 659 999,32	388 543 090,26	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	15 000 000,00	13 114 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total	15 000 000,00	13 114 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Радови на проширењу "Међународни терминал" и изградњи магацина у Блоку 42	2021	2023	134 990 000,00	0,00	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	1 500 000,00	1 500 000,00				
						Total	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Радови на изградњи подземне гараже "Скерићева" са услугом израде техничке документације	2022	2024	1 200 000 000,00	0,00	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства						
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Радови на изградњи подземне гараже "Пинки" са израдом техничке документације	2022	2023	638 900 000,00	24 761 187,42	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	100 000 000,00	74 831 619,26				
						Total	100 000 000,00	74 831 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Набавка опреме за контролу улаза и плаћа за гаражу "Пинки"	2022	2023	30 000 000,00	0,00	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	30 000 000,00	25 289 335,14				
						Total	30 000 000,00	25 289 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	365.432.087			
од 3 месеца до 12 месеци	198.328.542			
дуже од 12 месеци	159.215.204			
УКУПНО:	722.975.833	0	0	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	79.970.120			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.970.120	0	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	4	4.952.171,58 динара	10	80.847.805,47 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; решен, правоснажан.	1.859.226,00 динара
3. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра	701.649,68 динара
4. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: 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 за експропријацију у ванпарничном поступку; статус: активан; у току је поступак вештачења висине накнаде.	67.000.000,00 дин
4. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан, прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен.	1.000.000,00 дин
5. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.749.520,00 дин
6. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан.	1.033.429,00 дин
7. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	1.095.300,00 дин
8. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 дин
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 дин
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан	2.239.231,47 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 01.01.2023. до 31.03.2023.године

Београд, април 2023. 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 2023. годину, Одлуком број 8-XXIV/4 од 12.12.2022. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-1051/22-С од 26.12.2022. године о давању сагласности на Програма пословања за 2023. 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. – 31.03.2023. 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.- 31.03.2023. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2023. године је за 41.657 хиљада динара већа од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 31.03.2023.године остварени за 7 % већи од планираних, пословни расходи су реализовани за 15 % мање од планираних што је довело до остварења веће нето добити од планиране.

Финансијски приходи су већи за 3.430 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 1.507 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 мањи за 25% у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 46% у односу на планиране (наплата потраживања из ранијих година реализована је мање од планираног и извршена је исправка потраживања). Остали приходи су већи за 6.015 хиљада динара у односу на планиране, а остали расходи су мањи за 10.107 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 49.515 хиљада динара већи од планираног, а нето добит је за 41.657 хиљада динара већа од планиране (пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираног).

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.03.2023. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.03.2023. године је износила 7.707.384 хиљада динара а остварено је 8.476.511 хиљада динара тј. 10 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 4 % више у односу на планирану (релизовани су започети пројекти). Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха резервних делова, материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован 2 % више од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 14 % веће од планираних. Реализоване краткорочне обавезе су за 166.515 хиљада динара веће у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.03.2023. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 10 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани за 13% мање од планираних, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 251.341 хиљаду динара од планираног прилива готовине из пословне активности (одлив готовине није реализован у обиму који је планиран).

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 реализовани су у мањем обиму од планираног (мање повучено средстава по дугорочном кредиту).

Готовина на крају обрачунског периода је мања у односу на планирану што није утицало на текућу ликвидност предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код обрасца 2, тј. трошкови запослених су реализовани у оквиру обима који је и планиран.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је Програмом пословања за 2023. годину планирало да број запослених на дан 31.03.2023. године буде 959 док број запослених на дан 31.03.2023. године је износио 920 (образац 3).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовници на које даје сагласност градоначелник града Београда (Закључак 38-7196/20-Г) су мењани.

Ценовник услуга за паркирање возила повлашћених категорија корисника у зонираном подручју и ван зонираног подручја (Сл. лист број 114-2; Решење на сагласност број 38-9608/22-Г – 27. децембар 2022. године) примењује се од 01.01.2023. године.

Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја (Сл. лист број 114-2; Решење на сагласност број: 38-9610/22-Г – 27. децембар 2022. године) примењује се од 01.01.2023. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је Трећим ребалансом програма пословања за 2022.годину планирало субвенију од ресорног секретаријата која ће се користити у 2023. години за инвестициона улагања (изградњу подземне гараже).

Предузеће није реализовало остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су у мањем обиму у односу на планирано.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2023. износи 74.283 хиљада динара што је за 41.657 хиљада динара више од планираног.

Датум: 28.04.2023.година

