

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 009 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	1 966 452	2 056 457	105%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	992	1 056	592	682	115%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	992	1 056	592	682	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 (1005 + 1007)	1005	3 910 332	3 953 140	1 929 343	2 015 850	104%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 910 332	3 953 140	1 929 343	2 015 850	104%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	2 217	1 122	701	664	95%
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	74 341	72 106	35 816	39 261	110%
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	1 590 429	1 462 486	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	992	1 056	592	683	115%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251 822	303 402	150 118	126 937	85%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 492 444	1 895 257	905 210	792 976	88%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 182 215	1 479 633	678 654	648 927	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	190 171	225 681	104 333	98 286	94%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и таксиде	1019	120 058	189 943	122 223	45 763	37%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	382 224	517 780	220 042	192 518	87%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	15	0	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	345 546	340 402	141 302	151 344	107%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	552 741	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	347 910	462 500	173 165	198 028	114%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	614 188	507 027	376 023	593 971	158%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22 440	16 399	6 771	14 663	217%
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	6 714	14 605	218%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	177	191	57	58	102%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26 064	21 866	10 982	17 446	159%
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	10 476	17 310	165%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	571	1 112	506	136	27%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3 624	5 467	4 211	2 783	66%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204 522	237 112	165 208	211 314	128%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	358 786	209 201	125 209	504 775	403%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	129 611	99 917	50 728	74 342	147%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65 089	87 514	51 300	21 596	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4 344 455	4 380 852	2 189 159	2 356 776	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 823 633	3 838 978	1 777 911	2 006 303	113%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	520 822	541 874	411 248	350 473	85%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	4 034	0	0	487	
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	1 408	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	524 856	539 124	409 840	350 960	86%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	170 549	80 869	61 476	52 644	86%
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362.427	458.255	348.364	298.316	86%
	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. Основни заради по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умалена (разношљена) заради по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна годиня	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6 423 076	7 344 207	6 837 506	6 793 783	99%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	108 298	122 819	101 308	107 678	106%
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	99 036	115 318	97 200	100 545	103%
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	4 108	7 133	174%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6 296 061	7 202 631	6 718 127	6 667 821	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3 810 335	4 092 513	3 750 408	3 733 923	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1 197 262	1 472 302	1 310 116	1 191 368	91%
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	1 080 770	1 151 987	1 265 660	110%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	185 066	313 546	265 202	172 800	65%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	277 887	243 500	240 414	277 887	116%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	38 826	0	0	26 183	
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	18 717	18 757	18 071	18 284	101%
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 (хартисе 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	18 019	18 247	101%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11 911	8 563	8 562	11 911	139%
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2 010 879	1 617 620	1 770 369	2 070 427	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123 088	110 903	131 169	138 977	106%
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032	106 202	99 505	121 208	110 637	91%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	156	195	161	223	139%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16 730	11 203	9 800	28 117	287%
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	173 267	182 302	9 985	7 372	74%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	173 041	182 005	9 903	7 367	74%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	226	297	82	5	6%
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	29 312	35 201	23 508	25 839	110%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	29 312	35.201	23 508	17 191	73%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	8 648	
224	3. Потраживања по основу претплаћених 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	556 908	879 893	1 270 488	144%
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	277 800	277 800	268 696	97%
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 амортизовану вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	702 093	279.108	602 093	1 001 792	166%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	694 352	691.299	680 606	580 029	85%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	18 921	41 007	45 208	47 722	106%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8 445 866	8 970 390	8 616 437	8 876 121	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 672	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4 901 074	5 319 601	5 210 518	5 199 389	100%
30, осим 306	I 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	5 437	100%
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3 388 737	3 392.003	3 394 005	3 388 737	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	1 544 556	1 433 471	1 427 610	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	766 867	1 086 301	1 085 107	1 129 294	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	362 427	458 255	348 364	298 316	86%
	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	2 075 819	2 127 217	2 028 503	95%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 211 140	1 337 769	1 337 769	1 211 140	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 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	1 274 899	1 274 899	1 131 730	89%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	592 422	712 933	774 148	811 073	105%
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	773 846	806 768	104%
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	4 305	1425%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5 819	25 117	15 300	6 290	41%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	391 708	488 781	380 200	391 708	103%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	341 870	68 700	68 700	341 870	498%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 001 833	1 017 489	829 802	914 651	110%

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	55 000	46 467	84%
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	210 673	0	55 000	46 467	84%
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	143 619	190 207	147 200	166 678	113%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184 118	296 291	193 869	276 047	142%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	14 823	23 900	17 205	18 535	108%
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	138 552	104 800	76%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	626	0	0	84 897	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	54 194	38 216	38 112	67 815	178%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	463 423	530 991	433 733	409 607	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	365 390	465 791	368 232	360 215	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	62 304	65 200	65 501	49 392	75%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	35 729	0	0	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	15 852	
	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	8 970 390	8 616 437	8 876 121	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3 670 672	3 670 673	3 670 673	3 670 672	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.152.403	4.785.551	2.444.505	2.520.724	103%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.751.874	4.645.200	2.390.892	2.439.544	102%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	1.893	2.150	1.308	1.306	100%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	398.636	138.201	52.305	79.874	153%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.513.769	3.848.325	2.006.834	1.864.651	93%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.031.889	1.030.501	578.349	603.150	104%
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	924.005	800.651	87%
4 Плаћене камате у земљи	3010	16.420	25.302	11.613	16.226	140%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	191.322	211.400	130.100	97.020	75%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	679.650	745.210	338.209	330.015	98%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	51.521	39.906	24.558	17.408	71%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.638.634	937.226	437.671	656.073	150%
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	407.472	222.178	55%
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	1.176	
3 Остали финансијски пласмани	3020	502.490	402.390	402.390	202.865	50%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	18.174	10.003	5.082	18.137	357%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.780.459	1.250.500	865.320	1.031.762	119%
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	415.320	530.347	128%
3 Остали финансијски пласмани	3026	878.259	400.000	450.000	501.415	111%
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	457.848	809.584	177%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	239.873	110.620	110.620	175.413	159%
1 Уваљање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	239.873	110.620	110.620	175.413	159%
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	72.253	136.225	189%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	165.149	73.083	18.233	75.908	416%
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	54.020	60.317	112%
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	38.367	39.188	102%
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	56.347	71.965	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.913.548	5.310.293	2.962.597	2.918.315	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.590.448	5.281.410	2.944.407	3.032.638	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	323.100	28.883	18.190	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	114.323	
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	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	694.352	691.299	680.606	580.039	85%

* Последњи дан тромесечја 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. - 30.06.2023.		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)	849.629.941	1.037.222.589	475.736.544	466.483.180	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.182.215.477	1.479.632.795	678.654.129	648.927.263	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.372.386.017	1.705.314.175	782.987.242	747.212.563	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	923	997	944	921	98%
4.1.	- на неодређено време	857	898	850	852	100%
4.2.	- на одређено време	66	91	94	69	73%
5	Накнаде по уговору о делу	794.754	1.000.000	500.000	462.963	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	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	5.400.000	3.918.935	73%
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	609.378	601.852	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	22.000.000	17.934.991	82%
20	Дневнице на службеном путу	203.580	1.100.000	550.000	107.317	20%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.185.409	3.900.000	2.250.000	323.594	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.778.648	13.750.548	10.312.911	965.512	9%
23	Број прималаца	16	28	21	2	10%
24	Јубиларне награде	15.119.501	30.087.373	10.747.617	7.830.768	73%
25	Број прималаца	82	138	42	43	102%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	21.573.113	28.685.000	16.820.000	12.810.482	76%
28	Стипендије	5.822.215	7.595.971	5.228.197	3.797.727	73%
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	2.788.560	590.252	21%

* 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 31.03.2023. године*	853	67	0
	Одлив кадрова	9	8+7	
1.	навести основ	1 - пензија	3 - истек уговора	
2.		7 - споразумни	5 - споразумни	
3.		1 - смрт запосленог	7***	
4.				
...				
	Пријем	+7***	18	0
1.	навести основ			
2.		7***		
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		851	259	592
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		70	23	47
		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 30.06.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.098	78.438	57.156
	Највиша појединачна зарада	237.285	287.035	203.383
	Просечна зарада	156.192	117.500	82.718
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.359	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	254.023	253.679	180.000
	Просечна зарада	236.191	225.148	160.000

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи 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							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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 попунити табелу за последњих пет година



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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

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						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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Набавка активне серверске и комуникационе опреме са услугом напогледање, 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						
						Укупно	8 000 000,00	7 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Набавка и испорука возила са специјалном напогледањем 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						
						Укупно	15 000 000,00	14 780 000,00	0,00	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						
						Укупно	3 500 000,00	3 017 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Радови на изградњи пословног објекта у Блоку 42	2021	2023	648 659 999,00	388 543 090,26	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15 000 000,00	13 114 314,08	178 114 314,08	175 412 525,08	0,00	0,00		0,00
						Укупно	15 000 000,00	13 114 314,08	178 114 314,08	175 412 525,08	0,00	0,00		0,00
5	Радови на проширењу "Међународни терминал" и изградњи магистрала 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						
						Укупно	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Радови на изградњи подземне гараже "Типки" са изградњом техничке документације	2022	2023	638 900 000,00	24 761 187,42	Позајмљена средства								
						Средства буџета	100 000 000,00	74 831 619,26	224 831 619,26	196 758 343,26				
						Остало								
						Сопствена средства	100 000 000,00	74 831 619,26	224 831 619,26	196 758 343,26				
						Укупно	100 000 000,00	74 831 619,26	224 831 619,26	196 758 343,26				0,00
8	Набавка опреме за контролу улаза и излаза за гаражу "Типки"	2022	2023	30 000 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30 000 000,00	25 289 335,14						
						Укупно	30 000 000,00	25 289 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

у динарима

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	386.179.192		
од 3 месеца до 12 месеци	198.328.542	201.881.168		
дуже од 12 месеци	159.215.204	187.033.479		
УКУПНО:	722.975.833	775.093.839	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	184.024.035		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.970.120	184.024.035	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 30.06.2023. године

Београд, јул 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 Други ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2023. годину, Одлуком број 8-IX/2 од 05.06.2023. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-286/23-С од 20.06.2023. године о давању сагласности на Други ребаланс 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. – 30.06.2023. 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.- 30.06.2023. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-03.06.2023. године је за 50.048 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 30.06.2023.године остварени за 5 % већи од планираних, пословни расходи су реализовани за 8 % мање од планираних. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер

вредности кроз биланс успеха су реализовани у већем обиму стога се јавила нето добит мања од планиране.

Финансијски приходи су већи за 7.892 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 6.464 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 128% у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи у односу на планиране (наплата потраживања из ранијих година реализована је већа од планираног и извршена је исправка потраживања). Наглашавам да су ове вредности подложне променама стога се они коригују приликом израде кварталног извештавања. Остали приходи су већи за 23.614 хиљада динара у односу на планиране, а остали расходи су мањи за 29.704 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 350.473 хиљада динара и мање је остварење од планираних вредности док је нето добит за 50.048 хиљада динара мања од планиране (на мању реализацију није утицало остварење пословних прихода који су реализовани у већем обиму).

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.06.2023. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.06.2023. године је износила 8.616.437 хиљада динара, а остварено је 8.876.121 хиљада динара тј. 3 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 1 % мање у односу на планирану (започети пројекти на изградњи нових објеката и паркиралишта су реализовани у мањем обиму од планираних). Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха резервних делова , материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован у оквирима планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 5 % мање од планираних. Реализоване краткорочне обавезе су за 84.849 хиљада динара веће у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-30.06.2023. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 3 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани за 7% мање од планираних , што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 218.402 хиљаду динара од планираног прилива готовине из пословне активности (одлив готовине није реализован у обиму који је планиран).

Код токова готовине из активности инвестирања, остали финансијски пласмани су реализовани у мањем обиму што је директно утицало да прилив готовине из активног инвестирања буде реализован мање од очекиваног. 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 већем обиму од планираног (повучен укупан износ средстава планираних за финансисрање пројеката из кредита).

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 30.06.2023. године буде 944, док је број запослених на дан 30.06.2023. године износио 921 (образац 3).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовници на које даје сагласност градоначелник града Београда (Закључак 38-3893/23-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.-30.06.2023. износи 298.316 хиљада динара што је за 50.048 хиљада динара мање од планираног.

Датум: 31.07.2023.година



Потпис и печат