

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.228.996	4.274.160	3.208.612	3.176.152	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.476	620	515	1.495	290%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.476	620	515	1.495	290%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.135.760	4.184.178	3.138.018	3.092.966	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.135.760	4.184.178	3.138.018	3.092.966	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008	782	1.842	1.125	2.171	193%
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	90.978	87.520	68.954	79.520	115%
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	3.415.732	3.811.210	2.868.687	2.730.070	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.476	1.500	1.500	1.495	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	327.600	420.570	335.450	195.473	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.613.838	2.049.068	1.457.187	1.371.730	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.299.066	1.629.045	1.140.723	1.092.609	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	196.782	246.800	172.834	165.545	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	117.990	173.223	143.630	113.576	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	651.973	431.522	375.655	511.459	136%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	341.182	555.015	438.690	327.306	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40.118	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	439.545	353.535	260.205	322.607	124%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	813.264	462.950	339.925	446.082	131%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	63.538	34.752	25.492	31.903	125%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	62.377	34.250	25.002	31.754	127%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.161	502	490	149	30%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18.158	77.375	41.450	25.776	62%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.939	52.375	39.450	25.542	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	219	25.000	2.000	234	12%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	45.380	0	0	6.127	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	42.623	15.958	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	250.340	245.200	205.120	239.813	117%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	368.175	280.250	205.233	482.046	235%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	149.812	192.526	165.782	122.570	74%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	89.872	73.250	60.520	68.043	112%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.692.686	4.746.638	3.605.006	3.570.438	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.891.937	4.242.085	3.175.890	3.305.935	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	800.749	504.553	429.116	264.503	62%
	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	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.798	0	0	3.122	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	798.951	504.553	429.116	261.381	61%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	179.455	75.683	64.367	39.207	61%
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	49.481	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	668.977	428.870	364.749	222.174	61%
	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 30.09.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	7.140.232	8.077.071	7.783.179	7.401.560	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	113.637	153.894	139.812	133.110	95%
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	110.941	145.250	130.462	130.414	100%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.696	8.644	9.350	2.696	29%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.008.367	7.905.684	7.624.798	7.251.794	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.276.709	4.756.556	4.492.854	4.679.345	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.328.218	1.472.544	1.345.602	1.402.722	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	929.419	1.405.450	1.412.540	677.625	48%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	235.905	271.134	249.117	278.794	112%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	237.873	0	124.685	213.065	171%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	243	0	0	243	
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	18.228	17.493	18.569	16.656	90%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	37	37	37	37	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	18.191	17.456	18.532	16.619	90%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13.327	8.452	8.112	93.776	1156%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.043.136	1.156.448	1.405.950	1.537.587	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	148.589	115.271	144.555	184.736	128%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	124.385	102.565	115.350	144.241	125%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	231	250	250	107	43%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	23.973	12.456	28.955	40.388	139%
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	181.153	164.144	148.981	780	1%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180.769	163.522	148.526	777	1%
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	384	622	455	3	1%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	45.869	12.564	14.356	11.501	80%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.869	12.564	14.356	11.501	80%
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	1.171.781	404.337	679.592	1.073.299	158%
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	269.996	2.545	277.800	271.446	98%
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 уделни	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	901.785	401.792	401.792	801.853	200%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	478.076	420.566	378.900	234.612	62%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	17.668	39.566	39.566	32.659	83%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.196.695	9.241.971	9.197.241	9.032.923	98%
88	Ђ. 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	5.570.248	5.866.421	5.802.300	5.792.421	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.722	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	6.500	6.500	5.437	84%
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	3.387.838	3.392.003	3.392.003	3.387.838	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	1.799.367	2.090.313	2.026.192	2.021.540	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.130.390	1.661.443	1.661.443	1.799.366	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	668.977	428.870	364.749	222.174	61%
	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	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.698.696	2.214.654	2.289.332	1.748.648	76%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.220.579	1.671.299	1.678.756	1.220.580	73%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	88.849	94.865	102.322	88.850	87%
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	1.576.434	1.576.434	1.131.730	72%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	471.714	506.100	573.321	512.803	89%
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	467.410	505.250	572.565	508.499	89%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.304	850	756	4.304	569%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.403	37.255	37.255	15.265	41%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	343.445	428.560	455.236	343.445	75%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	334.440	41.550	43.280	334.440	773%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.249.866	690.786	607.093	813.969	134%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	230.983	13.500	27.000	14.633	54%
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	230.983	13.500	27.000	14.633	54%
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	145.796	185.420	137.522	170.450	124%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	488.653	161.964	132.831	259.193	195%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10.822	3.450	9.785	17.322	177%
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	362.440	125.266	77.396	138.549	179%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32.756	0	0	624	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	82.635	33.248	45.650	102.698	225%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	384.434	321.340	297.174	369.693	124%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	319.809	256.820	232.654	317.326	136%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	41.525	64.520	64.520	52.367	81%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23.100	0	0	0	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	8.562	12.566	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.196.695	9.241.971	9.197.241	9.032.923	98%
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 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.268.305	5.052.475	3.539.950	3.991.562	113%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.122.992	4.905.260	3.426.750	3.867.022	113%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3 Примљене камате из пословних активности	3004	1.385	2.004	4.550	565	12%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	143.928	145.211	108.650	123.975	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.950.417	4.151.672	3.079.871	3.061.999	99%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.376.212	1.112.652	998.430	1.022.925	102%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	181	0	0	175	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.614.961	2.155.207	1.415.332	1.342.486	95%
4 Плаћене камате у земљи	3010	32.562	34.333	24.562	23.351	95%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6 Порез на добитак	3012	192.083	198.526	133.560	142.755	107%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	646.379	629.328	489.321	465.150	95%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	88.039	21.626	18.666	65.157	349%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.317.888	900.803	460.079	929.563	202%
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	1.054.236	436.496	422.799	1.400.906	331%
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	9.586	6.889	0	0%
3 Остали финансијски пласмани	3020	1.005.065	402.390	402.390	1.353.050	336%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	49.171	24.520	13.520	47.856	354%
5 Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.372.988	601.700	385.000	2.348.720	610%
1 Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.167.973	601.700	385.000	1.094.152	284%
3 Остали финансијски пласмани	3026	1.205.015	0	0	1.254.568	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	37.799	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.318.752	165.204	0	947.814	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	175.413	154.000	104.000	0	0%
1 Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	175.413	154.000	104.000	0	0%
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	390.825	198.300	144.700	225.213	156%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	206.468	54.000	40.500	123.202	304%
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	134.357	144.300	104.200	102.011	98%
7 Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8 Исплаћене дивиденде	3045	50.000	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	215.412	44.300	40.700	225.213	553%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.497.954	5.642.971	4.066.749	5.392.468	133%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.714.230	4.951.672	3.609.571	5.635.932	156%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	691.299	457.178	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	216.276	0	0	243.464	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	694.352	0	0	478.076	
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	478.076	691.299	457.178	238.612	51%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.09.2024.		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)	933.871.024	1.171.270.713	864.595.239	783.980.178	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.299.065.838	1.629.045.239	1.140.723.220	1.090.238.336	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.495.847.603	1.875.845.593	1.313.556.894	1.255.423.988	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	905	997	973	935	96%
4.1.	- на неодређено време	845	899	877	843	96%
4.2.	- на одређено време	60	98	96	92	96%
5	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	2.500.000	694.444	28%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	2.000.000	2.000.000	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	7.166.805	6.000.000	4.500.000	3.150.000	70%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.701	1.599.984	1.199.988	902.776	75%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	32.138.090	44.000.000	33.000.000	29.179.436	88%
20	Дневнице на службеном путу	270.929	1.500.000	1.000.000	326.422	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.356.199	4.500.000	3.050.000	1.660.349	54%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.955.926	8.306.088	6.526.212	3.874.810	59%
23	Број прималаца	12	14	11	7	64%
24	Јубиларне награде	23.708.682	17.992.627	13.498.195	11.988.244	89%
25	Број прималаца	137	72	54	53	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	23.631.646	32.685.000	25.470.000	17.694.849	69%
28	Стипендије	7.508.925	8.595.971	7.842.296	5.917.483	75%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	41.892.885	43.043.107	43.043.107	42.543.107	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.779.987	6.000.000	4.500.000	534.074	12%

* 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 30.06.2024. године*	845			77			0		
	Одлив кадрова	8			14+4					
1.	навести основ	1 - пензија			9 - истек уговора					
2.		2 - споразумни престанак			5 - споразумни престанак					
3.		2 - смрт запосленог			4***					
4.		2 - отказ								
...		1 - не враћање на рад после мировања радног односа								
	Пријем	2+4***			33			0		
1.	навести основ									
2.		6								
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.09.2024. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		843	259	584	92	29	63	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 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.548	61.768	86.336	63.022
	Највиша појединачна зарада	305.294	216.511	321.660	227.984
	Просечна зарада	131.150	91.480	133.949	93.898
	Најнижа појединачна зарада	270.552	192.157	265.609	188.692
Пословодство	Највиша појединачна зарада	345.247	244.518	323.795	229.480
	Просечна зарада	260.600	183.857	295.603	267.062

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			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 тромесечја за који се извештај саставља



ОДЪЛЖЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТИ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЈИКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

* 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 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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.		План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка активне сервиске и комуникационе опреме	2023	2024	3.744.000,00	0,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	4.000.000,00	3.744.000,00	4.000.000,00	3.744.000,00	4.000.000,00	3.744.000,00	4.000.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00				
						Тотал	4.000.000,00	3.744.000,00	4.000.000,00	3.744.000,00	4.000.000,00	3.744.000,00	4.000.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00				
2.	Радови на изградњи подизање гараже "Скерићева" са услугом израде техничке документације	2022	2024	1.199.274.300,00	0,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	27.000.000,00	25.026.415,56	49.000.000,00	45.977.695,56	116.100.000,00	116.051.513,16	116.051.513,16	0,00	0,00					
						Тотал	27.000.000,00	25.026.415,56	49.000.000,00	45.977.695,56	116.100.000,00	116.051.513,16	116.051.513,16	0,00	0,00					
3.	Радови на изградњи подизање гараже "Пинки" са изградом техничке документације	2022	2024	667.507.090,42	537.331.926,48	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	38.000.000,00	37.719.296,27	38.000.000,00	37.719.296,27	130.500.000,00	130.175.163,10	130.175.163,10	0,00	0,00					
						Тотал	38.000.000,00	37.719.296,27	38.000.000,00	37.719.296,27	130.500.000,00	130.175.163,10	130.175.163,10	0,00	0,00					
4.	Набавка и уградња сегментних гаражних врата	2023	2024	1.580.000,00	850.000,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	500.000,00	260.000,00	1.300.000,00	520.000,00	1.300.000,00	520.000,00	1.300.000,00	520.000,00	0,00	0,00				
						Тотал	500.000,00	260.000,00	1.300.000,00	520.000,00	1.300.000,00	520.000,00	1.300.000,00	520.000,00	0,00	0,00				
5.	Стручни надзор над радovima на изградњи гараже "Пинки"	2022	2023	12.598.000,00	10.798.489,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	600.000,00	534.957,51	600.000,00	534.957,51	1.900.000,00	1.800.010,69	1.800.010,69	0,00	0,00					
						Тотал	600.000,00	534.957,51	600.000,00	534.957,51	1.900.000,00	1.800.010,69	1.800.010,69	0,00	0,00					
6.	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објекта гаража: "Минишеска", "Тандибаа", "Јурија Гагарина 1" и "Јурија Гагарина 2"	2022	2024	40.894.900,00	28.588.971,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	3.000.000,00	2.939.908,00	3.000.000,00	2.939.908,00	3.000.000,00	2.939.908,00	3.000.000,00	2.939.908,00	0,00	0,00				
						Тотал	3.000.000,00	2.939.908,00	3.000.000,00	2.939.908,00	3.000.000,00	2.939.908,00	3.000.000,00	2.939.908,00	0,00	0,00				
7.	Радови на изградњи паркиралишта на Бежанијској коси са услугом израде техничке документације	2023	2024	79.500.000,00	4.200.000,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	2.000.000,00	1.800.000,00	68.000.000,00	67.678.732,50	68.000.000,00	67.678.732,50	67.678.732,50	0,00	0,00					
						Тотал	2.000.000,00	1.800.000,00	68.000.000,00	67.678.732,50	68.000.000,00	67.678.732,50	67.678.732,50	0,00	0,00					
8.	Радови на изградњи паркиралишта на Аутокоманин са услугом израде техничке документације	2023	2024	179.000.000,00	1.067.850,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	1.500.000,00	1.023.650,00	62.500.000,00	61.128.310,60	111.000.000,00	110.732.285,00	110.732.285,00	0,00	0,00					
						Тотал	1.500.000,00	1.023.650,00	62.500.000,00	61.128.310,60	111.000.000,00	110.732.285,00	110.732.285,00	0,00	0,00					
9.	Радови на изградњи паркиралишта (дверомоноста)	2023	2024	121.856.150,00	117.000,00	Позитивна средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Средствена средства	30.000.000,00	29.766.439,01	53.000.000,00	52.203.709,62	122.000.000,00	121.739.150,00	121.739.150,00	0,00	0,00					
						Тотал	30.000.000,00	29.766.439,01	53.000.000,00	52.203.709,62	122.000.000,00	121.739.150,00	121.739.150,00	0,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	294.209.644	341.124.333	363.894.961	
од 3 месеца до 12 месеци	205.671.226	162.841.149	181.926.245	
дуже од 12 месеци	163.043.151	193.178.500	203.192.003	
УКУПНО:	662.924.021	697.143.982	749.013.209	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	135.429.527	167.947.304	154.623.860	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	135.429.527	167.947.304	154.623.860	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 2024*	3	3.233.599,92 динара	11	81.495.965,87 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 закупа простора; решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра.	701.649,68 динара
3. Предмет спора: накнада штете због оштећења пот.стубића; статус: поступак у току.	1.218.160,80 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 динара
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.	68.509.537,06 динара
4. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен.	1.000.000,00 динара
5. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан. Поступак по жалби.	1.749.520,00 динара
6. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан. Поступак по жалби.	289.350,00 динара
7. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 динара
8. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 динара
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: Првостепена пресуда у његову корист. Уложили жалбу.	1.425.861,00 динара
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.091.372,81 динара
11. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	700.000,00 динара

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**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 01.01.2024. до 30.09.2024.године

Београд, октобар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“

Седиште: Београд, Преконошка улица број 28в

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 Ребаланс II програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2024. годину, Одлуком број 8-XIX/3 од 06.09.2024. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-81/24-С од 16.09.20224. године о давању сагласности на Ребаланс II програма пословања за 2024. 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. – 30.09.2024. године, израђен је у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника 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.- 30.09.2024. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2024. године је за 142.575 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.-30.09.2024. године остварени за 1% мање од планираних, док су пословни расходи реализовани за 5% мање од планираних. Почетак рада новопланираних гаража и паркиралишта је реализовано касније у

односу од планираног што је проузроковало мала одступања у планираним приходима.

Финансијски приходи су већи за 6.411 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су мањи за 15.674 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи у односу на планиране. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи у односу на планиране (исправка вредности потраживања реализована је у већем обиму од планираног). Остали приходи су мањи за 43.212 хиљада динара у односу на планиране - мања наплата потраживања из ранијих година, а остали расходи су већи за 7.523 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 264.503 хиљада динара док је нето добит за 142.575 хиљада динара мања од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.09.2024. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.09.2024. године је износила 9.197.241 хиљада динара, а остварено је 9.032.923 хиљада динара тј. 1,8% мања у односу на планирану:

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 4,90% 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 и материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован у нешто мањем обиму од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 24% мање од планираних. Краткорочне обавезе су реализоване у мањем обиму од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-30.09.2024. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 13%, а одливи готовине из пословних активности су реализовани нешто мање у односу на план, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 469.484 хиљада динара од планираног прилива готовине из пословне активности (прилив готовине је реализован у већем обиму од планираног).

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 Ребалансом II програма пословања предузећа за 2024. годину планирало да број запослених на дан 30.09.2024. године буде 973, док је број запослених на дан 30.09.2024. године износио 935 (образац 3).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће Ребалансом II програма пословања предузећа за 2024. годину није планирало субвенцију од ресорног секретаријата.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

8. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2024. године износи 222.174 хиљада динара што је за 142.575 хиљада динара мање у односу на план.

Датум: 30.10.2024. година



Потпис и печат