



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-38/24  
30 OCT 2024 ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 99. редовној седници, одржаној дана 30.10.2024. године, донео

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. - 30.09.2024. године.

## Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 30.10.2024. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. - 30.09.2024. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник  
Надзорног одбора



Марија Савић  
Ђорђе Аврамовић

Број: 060-34/24  
Датум: 29.10.2024.  
Београд

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА  
"ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Београд, 29.10.2024.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда"
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

### Делатности јавног предузећа

ЈП "Путеви Београда" Београд обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

У оквиру претежне делатности, ЈП "Путеви Београда" Београд обавља послове, за које има искључиво право, у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Статутом ЈП "Путеви Београда" Београд је, поред наведених делатности, дефинисано и обављање следећих делатности:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;

- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

### **Годишњи програм пословања**

Решењем број 023-1756/23-С-20 од 29.12.2023. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-56/23 од 27.12.2023. године.

Решењем број 023-3301/24-С-20 од 12.04.2024. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Ребаланс Програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-13/24 од 28.03.2024. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору I Бр. 41-22/24 (IV-02 Бр. 401.1-4 од 11.03.2024.), закљученим дана 08.03.2024. године. са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај, Анексом 1 Уговора од 16.04.2024. године, Анексом 2 Уговора од 04.06.2024. године, Анексом 3 Уговора од 26.06.2024. године, Анексом 4 Уговора од 09.07.2024. године и Анексом 5 Уговора од 25.09.2024. године закљученим са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај са Градом Београдом, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2024. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2024. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2024.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-1788/24-С-20 од 14.02.2024. године.

- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-4489/24-С-20 од 13.05.2024. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" закључили су уговор којим су регулисани међусобни односи у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Предузеће наплаћује накнаде за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн., 15/2021 - доп.усклађених дин.изн., 15/2023 - усклађени дин.изн.,92/2023 и 120/2023- усклађени дин.изн. ) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/18, 26/19, 17/20, 9/21, 120/21, 109/23 и 13/24).

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом Програма пословања за 2024. годину, за период 01.01. - 30.09.2024. године планирани су пословни приходи у износу од 6.076.896 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 5.162.928 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 913.968 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи 85% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 465 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 3.318 хиљада динара. Остали приходи односе се на приход од надокнада за осигуран случај по основу регресних захтева, приходе од намирења судских трокова, приходи од наплаћених казни, пенала, штета и слично.

Пословни расходи планирани су у износу од 6.069.360 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 5.077.055 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 84% у односу на планирану.

	у хиљ. динара		
Пословни расходи за период 01.01.-30.09.2024.	План	Реализација	Процент реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	9.231	2.961	32%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	205.533	168.781	82%
Трошкови производних услуга	5.817.905	4.884.026	84%
Трошкови амортизације	12.000	9.186	77%
Нематеријални трошкови	24.691	12.101	49%
<b>Укупно пословни расходи:</b>	<b>6.069.360</b>	<b>5.077.055</b>	<b>84%</b>

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 6.270 хиљада динара. Процент реализације износи 32%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су, највећим делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи трошкови за масу бруто 2 зарада, у висини од 21.023 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Процент реализације трошкова производних услуга износи 84%, односно трошкови су мањи за 933.879 хиљада динара.

Трошкови амортизације су мањи за 2.814 хиљада динара. Реализација износи 77%.

Нематеријални трошкови су мањи за 12.590 хиљада динара. Њихова реализација износи 49%.

Остали расходи су већи у односу на планиране јер је Предузеће очекивало мање расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 5.641 хиљада динара. Реализована нето добит износи 79.330 хиљада динара. Реализована нето добит је виша у односу на пројектовану највећим делом услед мањих трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода као и осталих нематеријалних трошкова.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план мања је за 17.647 хиљада динара.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Мање стање залиха материјала за 81 хиљада динара;
- Мање стање на позицији плаћених аванса за 8 хиљада динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 38.993 хиљада динара;
- Већа потраживања од матичног лица у земљи за износ од 642.870 хиљада динара;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 2.021 хиљаде динара, а која се у највећем делу односе на потраживања за више плаћен порез на добит, као и потраживања по основу накнаде штете од осигурања.

Активна временска разграничења већа су за 419.842 хиљаде динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у октобру, а које се односе на месец септембар 2024.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план за износ од 100.519 хиљада динара због веће добити остварене у текућем извештајном периоду. Такође у позицији капитала садржан је податак укупне добити из 2023. године из разлога што на расподелу добити још увек није дата Сагласност.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених мања су за 1.192 хиљаде динара због резервисања за трошкове судских спорова.

Обавезе за примљене авансе веће су за 4.869 хиљада динара.

Обавезе према добављачима у земљи веће су за 349.128 хиљада динара. Стање обавеза према добављачима највећим делом чине обавезе везане за Програм радова Секретаријата за саобраћај, а што је директно повезано са наплатом потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Остале обавезе из пословања у износу од 320.000 хиљада динара односе се на уговор о факторингу.

Позиција обавеза за остале краткорочне обавезе већа је за 2.552 хиљада динара у односу на планирану.

Пасивна временска разграничења већа су за 240.488 хиљада динара због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у октобру, а трошкови се односе на месец септембар 2024. године).

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процент реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 75%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 76%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања.

Позиција одлива готовине по основу исплате добављачима и датим авансима у земљи мања је за 1.449.469 хиљада динара. Процент реализације у односу на планирану износи 76%.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију одлива средстава за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи одлив за масу бруто 2 зарада, у висини од 21.023 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Позиција плаћених камата већа је у односу на планирано. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода износи 53.629 хиљаде динара, а на крају обрачуноског периода износи 20.623 хиљаде динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Процент реализације Бруто 2 зараде износи 88%, односно реализација је за 21.023 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених, у односу на планиран број запослених.

Због потреба посла, ангажовано је једно лице по уговору о делу. Средства за реализацију у износу од 309 хиљада динара обезбеђена су на позицији накнаде по уговору о привременим и повременим пословима.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 5.649 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Процент реализације средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 100%.

Процент реализације средстава за трошкове превоза запослених је 56%. Реализација у односу на план је мања за 1.323 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 4.948 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 1.531 хиљаду динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2024. године је 83 лица на неодређено време, од чега 51 жена и 32 мушкарца, и 3 лица на одређено време и то 1 жена и 2 мушкарца.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2024. године је 3 лица, од чега 1 жена и 2 мушкарца.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.09.2024. године, у бруто 1 износу је 102.330 динара, тј. у нето износу 74.234 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 113.879 динара, тј. у нето износу 82.329 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.09.2024. године, у бруто 1 износу је 245.727 динара, тј. у нето износу 174.755 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 281.630 динара, тј. у нето износу 199.922 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-30.09.2024.године, у бруто 1 износу је 188.919 динара, тј. у нето износу 134.932 динара. Реализована просечна зарада по запосленом без пословодства, у бруто 1 износу је 180.615 динара, тј. у нето износу 129.111 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.09.2024.године, у бруто 1 износу је 284.304 динара, тј. у нето износу 201.797 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 280.909 динара, тј. у нето износу 199.418 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.09.2024.године, у бруто 1 износу је 394.230 динара, тј. у нето износу 278.855 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 391.558 динара, тј. у нето износу 276.982 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.-30.09.2024.године, у бруто 1 износу је 320.690 динара, тј. у нето износу је 227.304 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 317.440 динара, тј. у нето износу 207.767 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

За период 01.01.-30.09.2024.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 6.174.625 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.-30.09.2024.године, износе 4.569.641 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства су планирана на основу достављених износа одређених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.-30.09.2024.године, у износу од 5.994.623 хиљада динара, која се односе на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 4.413.495 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 180.002 хиљада динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 156.146 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.09.2024. године износе 540 хиљада динара, а реализовано је 115 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 1.000 хиљада динара. Није било реализације у претходном периоду.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће исказује потраживања од купаца у висини од 1.229.610 хиљада динара, од чега је 94% потраживања до 3 месеца, 3% од 3 месеца до 12 месеци, а 3% дуже од 12 месеци.

Све неизмирене обавезе према добављачима су старости до 3 месеца.

Предузеће нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

29.10.2024. године

Председник Надзорног одбора  
ЈП "Путеви Београда"



*Марино Стајић*

Борђе Аврамовић

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

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 / плани 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	<b>7,078,400</b>	<b>6,439,818</b>	<b>6,076,896</b>	<b>5,162,928</b>	<b>85%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7,078,398	6,439,818	6,076,896	5,162,928	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7,078,398	6,439,818	6,076,896	5,162,928	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	<b>7,008,694</b>	<b>6,402,588</b>	<b>6,069,360</b>	<b>5,077,055</b>	<b>84%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,066	12,308	9,231	2,961	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	197,377	274,945	205,533	168,781	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156,446	205,965	152,971	134,714	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,758	31,203	23,175	20,409	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,173	37,777	29,387	13,658	46%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,693	18,000	12,000	9,186	77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,748,958	6,060,414	5,817,905	4,884,026	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21,212	4,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,388	32,921	24,691	12,101	49%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	<b>69,706</b>	<b>37,230</b>	<b>7,536</b>	<b>85,873</b>	<b>1139%</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	<b>236</b>	<b>735</b>	<b>503</b>	<b>38</b>	<b>8%</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	232	730	500	35	7%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	5	3	3	100%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	<b>547</b>	<b>205</b>	<b>153</b>	<b>45</b>	<b>29%</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	397	200	150	44	29%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	5	3	1	33%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		<b>530</b>	<b>350</b>		<b>0%</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	<b>311</b>			<b>7</b>	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>3,162</b>	<b>2,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,433</b>	<b>96%</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>26,805</b>	<b>7,000</b>			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	<b>20,569</b>	<b>12,700</b>	<b>9,000</b>	<b>12,318</b>	<b>137%</b>
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	<b>22,482</b>	<b>21,789</b>	<b>12,000</b>	<b>11,602</b>	<b>97%</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>7,102,367</b>	<b>6,455,753</b>	<b>6,087,899</b>	<b>5,176,717</b>	<b>85%</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	<b>7,058,528</b>	<b>6,431,582</b>	<b>6,081,513</b>	<b>5,088,702</b>	<b>84%</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	<b>43,839</b>	<b>24,171</b>	<b>6,386</b>	<b>88,015</b>	<b>1378%</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		<b>500</b>	<b>250</b>		<b>0%</b>
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	<b>2,458</b>			<b>515</b>	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	<b>41,381</b>	<b>24,671</b>	<b>6,636</b>	<b>87,500</b>	<b>1319%</b>

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10,894	3,701	995	8,170	821%	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,490					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32,977	20,970	5,641	79,330	1406%	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

\* 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.	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37,554	46,037	47,879	30,232	63%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,957	18,315	19,098	11,131	58%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,957	18,315	19,098	11,131	58%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,597	27,722	28,781	19,101	66%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	22,514	27,722	28,781	19,068	66%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	83			33	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	9,751	7,000	7,000	9,751	139%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,053,380	670,265	644,647	1,675,907	260%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,643	2,300	2,830	2,741	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	971	1,500	1,830	1,749	96%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,672	800	1,000	992	99%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	816,697	579,789	547,747	1,229,610	224%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	101,348	148,000	100,000	138,993	139%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	715,349	431,789	447,747	1,090,617	244%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,752	1,101	980	3,001	306%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,133	1,013	880	2,378	270%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,453				468	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	166	88	100	155	155%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53,629	87,000	93,000	20,623	22%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	169,659	75	90	419,932	466591%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,100,685	723,302	699,526	1,715,890	245%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	569,520	650,000	650,000	614,406	95%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93,766	87,906	72,577	173,096	238%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
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						
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						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	93,765	87,905	72,576	173,095	239%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	60,788	66,935	66,935	93,765	140%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32,977	20,970	5,641	79,330	1406%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60,836	58,836	56,836	55,644	98%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,836	58,836	56,836	55,644	98%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,422	16,422	12,422	12,422	100%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48,414	42,414	44,414	43,222	97%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	946,083	576,560	570,113	1,487,150	261%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	13,025	1,500	2,000	6,869	343%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	648,886	368,340	358,493	1,027,621	287%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	648,886	368,340	358,493	707,621	197%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				320,000		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,809	16,000	16,550	19,102	115%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,552	12,000	12,000	11,328	94%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,257	4,000	4,550	7,774	171%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	266,363	190,720	193,070	433,558	225%	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,100,685	723,302	699,526	1,715,890	245%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	569,520	650,000	650,000	614,406	95%	

\* 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	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	6,539,731	6,614,604	6,268,353	4,711,734	75%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	6,521,333	6,600,004	6,254,953	4,692,736	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18,398	14,600	13,400	18,998	142%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	6,656,594	6,517,416	6,212,182	4,743,073	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	6,391,520	6,183,286	5,960,714	4,511,245	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	195,509	274,945	205,533	170,125	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,517	200	150	851	567%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7,351	6,185	6,185	4,186	68%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60,697	52,800	39,600	56,666	143%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	5,384	16,800	16,800	1,667	10%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,384	16,800	16,800	1,667	10%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	87,329	47,017	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	87,329	47,017			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,711,726	147,023,752	109,200,162	96,225,457	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,445,524	205,964,827	152,971,114	134,713,915	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180,147,020	237,168,482	176,146,226	155,123,073	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	90	90	86	96%
4.1.	- на неодређено време	82	89	89	83	93%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	300%
5.	Накнаде по уговору о делу				308,642	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,328,407	12,780,900	9,585,675	3,936,395	41%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	8	8	2	25%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		152,000	90,000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	1		0%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,720	902,790	902,778	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,311,887	3,966,000	2,974,500	1,651,044	56%
20.	Дневнице на службеном путу	36,787	448,000	448,000	21,180	5%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	265,873	700,000	700,000	35,100	5%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		580,000			#DIV/0!
23.	Број прималаца		1			#DIV/0!
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,103,170	11,944,500	10,680,500	5,732,722	54%
28.	Стипендије	1,277,120	3,468,000	2,601,000	1,070,087	41%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	702,464	2,533,637	1,404,677		0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	728,245	1,700,000	1,700,000	915,767	54%

\* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	83			2			5		
	Одлив кадрова	0			0			3		
1.	Раскид уговора о обав. ППП							3		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			1		
1.	Ангажовање - уговори о обав. ППП									
2.	Уговор о делу							1		
3.	Уговор на одређено				1					
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	83	51	32	3	1	2	3	1	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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	102,330	74,234	113,879	82,329
	Највиша појединачна зарада	245,727	174,755	281,630	199,922
	Просечна зарада	188,919	134,932	180,615	129,111
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	284,304	201,797	280,909	199,418
	Највиша појединачна зарада	394,230	278,855	391,558	276,982
	Просечна зарада	320,690	227,304	317,440	207,767

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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.	
<i>Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда</i>		ЈЛС	1,258,874,426	2,664,451,806	5,994,623,278	6,229,875,325	
<i>Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај</i>		ЈЛС	45,542,574	112,772,088	180,001,602	251,568,504	
УКУПНО:			1,304,417,000	2,777,223,894	6,174,624,880	6,481,443,829	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда</i>		ЈЛС	5,994,623,278	4,413,494,964	4,413,494,964		
<i>Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај</i>		ЈЛС	180,001,602	156,145,968	156,145,968		
УКУПНО:			6,174,624,880	4,569,640,932	4,569,640,932	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720,000	460,269	720,000	540,000	114,978	21%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	937,472	1,000,000	1,000,000		0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023	17/10/2024	012-14/24			Добитак	32,977,329	85%	28,030,729				
									15%	4,946,599		Нераспоређена добит
2022	23/06/2023	023-33/23	13/09/2023	Решење Скупштине града Београда број: 4-496/23-С	Добитак	102,739,850	85%	87,328,873				
									15%	15,410,978		Нераспоређена добит
2021	23.06.2022.	023-42/22	25.10.2022.	Решење Скупштине града Београда број: 4-722/22-С	Добитак	126,564,355	85%	107,579,702				
									15%	18,984,653		Нераспоређена добит
2020	21.06.2021.	023-55/21	25.10.2021.	Решење Скупштине града Београда број: 4-615/21-С	Добитак	41,975,193	85%	35,678,914				
									15%	6,296,279		Нераспоређена добит
2019	29.06.2020.	023-46/20	28.09.2020.	Решење Скупштине града Београда број: 3-431/20-С	Добитак	55,477,551	85%	47,155,918				
									15%	8,321,633		Нераспоређена добит

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*
Н (текућа)				
	0	= Укупно		
Н - 1	20,000,000	14/11/2023	4-496/23-С	Решење Скупштине града Београда
	27,328,873	03/11/2023		
	20,000,000	27/10/2023		
	20,000,000	11/10/2023		
	87,328,873	= Укупно		
Н - 2	107,579,702	01/11/2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	107,579,702	= Укупно		
Н - 3	35,678,914	12/11/2021	4-615/21-С	Решење Скупштине града Београда

	35,678,914	= Укупно		
Н - 4	47,155,918	17/11/2020	3-431/20-С	Решење Скупштине града Београда
	47,155,918	= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал															
<b>Домаћи кредитор</b>																																			
.....																																			
.....																																			
.....																																			
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																																			
<b>Страни кредитор</b>																																			
.....																																			
.....																																			
.....																																			
<b>Укупно страни кредитор</b>																																			
													<b>Укупно кредитно задужење</b>																						
													<i>од чега за ликвидност</i>																						
													<i>од чега за пројекте</i>																						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	НЛБ Комерцијална банка		397,801.53
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		45,245,034.53
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		7,986,193.70
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		1,471,903.52
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		33,563,508.46
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		12,118,826.55
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.01
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		959,279.23
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		25,386,317.17
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		2,520,538.08
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.00
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		486,408.81
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		17,124,785.99
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		3,012,132.61
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.01
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				



**Извештај о инвестицијама**

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
<b>Укупно инвестиције</b>														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## 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	871,881,007	1,100,710,613	1,162,798,498	
од 3 месеца до 12 месеци	79,883,858	51,138,463	30,298,552	
дуже од 12 месеци	37,945,708	37,131,927	36,512,948	
УКУПНО:	989,710,573	1,188,981,003	1,229,609,999	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	713,885,796	1,165,404,485	707,620,526	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	713,885,796	1,165,404,485	707,620,526	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 закључно са 30.09.2024. год.	2	139.000,00	324	156.534.721,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.09.2024. године, води се укупно 2 спора где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спорова по првостепеним пресудама на дан 30.09.2024. године износи 139.000,00 динара, а укупна вредност трошкова поступка износи 161.100,00 динара.	
На дан 30.09.2024. године, води се укупно 324 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 30.09.2024. године износи 156.534.721,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 30.09.2024. године води се укупно 1259 предмета пред Прекршајним судовима, по захтевима за покретање прекршајног поступка, против правног лица ЈП „Путеви Београда“ и одговорних лица у правном лицу. Приказани предмети су обухваћени уговорима о пружању услуга осигурања правног лица и одговорног лица у правном лицу од професионалне одговорности, с обзиром да су се штетни догађаји десили после закључења уговора са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурања“ АДО Београд. У овим предметима, по правноснажним пресудама прекршајних судова, ЈП „Путеви Београда“ ће платити казне и трошкове поступка (просечно 70.000 динара по пресуди пута 1259 спорова што износи 88.130.000,00 динара). „Триглав осигурање“ АДО Београд ће на основу регресних захтева ЈП „Путеви Београда“, за сваки појединачни предмет, извршити рефундацију средстава предузећу, у складу са закљученим уговором, за предмете који су обухваћени наведеним уговором.	
Јавно предузеће "Путеви Београда" нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.	

\* 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