



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Булевар војводе Мишића бр.41 Београд;
ПАК 116115

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД



Београд
www.beograd.rs

БР. 060-9/25

30 JAN 2025 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 105. редовној седници, одржаној дана 30.01.2025. године, донео

ОДЛУКУ

- 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. - 31.12.2024. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 30.01.2025. 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. - 31.12.2024. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора

Борђе Аврамовић

Број: 060-3/25
Датум: 29.01.2025.
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 31.12.2024. године

Београд, 29.01.2025.

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 panoа, 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.

Решењем Скупштине града Београда број 023-634/24-С од 25.12.2024. године, дата је сагласност на Ребаланс II Програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-51/24 од 12.12.2024. 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, Анексом 5 Уговора од 25.09.2024. године, Анексом 6 Уговора од 30.10.2024. године и Анексом 7 Уговора од 30.12.2024. 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 31.12.2024.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;
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-2938/24-Г од 24.10.2024. године;
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-4394/24-Г од 27.12.2024. 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 II Програма пословања за 2024. годину, за период 01.01. - 31.12.2024. године планирани су пословни приходи у износу од 6.652.189 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 6.456.567 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 195.622 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи 97% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 368 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 825 хиљада динара. Остали приходи односе се на приход од надокнада за осигуран случај по основу регресних захтева, приходе од намерења судских трокова, приходи од наплаћених казни, пенала, штета и слично.

Пословни расходи планирани су у износу од 6.496.239 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 6.213.413 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 96% у односу на планирану.

| Пословни расходи за период 01.01.-31.12.2024. | План | Реализација | у хиљ. динара |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Процент реализације/план |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 12.308 | 3.784 | 31% |
| Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи | 274.945 | 226.256 | 82% |
| Трошкови производних услуга | 6.154.065 | 5.951.358 | 97% |
| Трошкови амортизације | 18.000 | 12.416 | 69% |
| Нематеријални трошкови | 32.921 | 19.599 | 60% |
| Укупно пословни расходи: | 6.492.239 | 6.213.413 | 96% |

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 8.524 хиљада динара. Процент реализације износи 31%.

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 28.591 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Процент реализације трошкова производних услуга износи 97%, односно трошкови су мањи за 202.707 хиљада динара.

Трошкови амортизације су мањи за 5.584 хиљада динара. Реализација износи 69%.

Нематеријални трошкови су мањи за 13.322 хиљада динара. Њихова реализација износи 60%.

Остали расходи су мањи у односу на планиране.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 21.020 хиљада динара. Реализована нето добит износи 135.482 хиљада динара. Реализована нето добит је виша у односу на пројектовану највећим делом услед мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода као и осталих нематеријалних трошкова.

Исказана добит приказује само тренутну слику пресека за наведени период. Резултат пословања на дан 31.12.2024. бићи додатно оптерећен приликом закључних књижења у складу са МСФИ за МСП (резервисања, пореске расходе, и др.).

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план мања је за 10.481 хиљада динара.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију како следи:

- Веће стање залиха материјала за 259 хиљада динара;
- Веће стање на позицији плаћених аванса за 1.405 хиљада динара;
- Мања потраживања од купаца у земљи за износ од 7.765 хиљада динара;
- Мања потраживања од матичног лица у земљи за износ од 357.585 хиљада динара;
- Већи износ осталих краткорочних потраживања за 1.486 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 106.653 хиљада динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у јануару 2025. године, а које се односе на месец децембар 2024. године).

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених као и резервисања за трошкове судских спорова до момента израде извештаја нису евидентирана. Предузеће очекује већи износ на наведеним позицијама.

Обавезе за примљене авансе веће су за 3.844 хиљада динара.

Обавезе према добављачима у земљи мање су за 337.166 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.

Пасивна временска разграничења већа су за 82.590 хиљада динара због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у јануару 2025. године, а трошкови се односе на месец децембар 2024. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процент реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 107%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 106%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи већа је у односу на планирану за 475.206 хиљада динара.

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 већа је за 527.488 хиљада динара. Процент реализације у односу на планирану износи 108%.

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 28.591 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Позиција плаћених камата мања је у односу на планирано.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 53.629 хиљаде динара, а на крају обрачунског периода износи 209.810 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Процент реализације Бруто 2 зараде износи 88%, односно реализација је за 28.591 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених, у односу на планиран број запослених.

Због потреба посла, ангажовано је три лица по уговору о делу. Средства за реализацију у износу од 910 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 8.152 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 1.759 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 5.717 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 2.036 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 31.12.2024. године је 84 лица на неодређено време, од чега 52 жена и 32 мушкараца, и 2 лица на одређено време и то 1 жена и 1 мушкарац.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 31.12.2024. године је 5 лица, тј. 5 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.12.2024. 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 103.312 динара, тј. у нето износу 75.264 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.12.2024. 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 284.897 динара, тј. у нето износу 202.555 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-31.12.2024.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 186.649 динара, тј. у нето износу 133.683 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.12.2024.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 286.196 динара, тј. у нето износу 203.466 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.12.2024.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 392.154 динара, тј. у нето износу 277.742 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.-31.12.2024.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 321.181 динара, тј. у нето износу 228.465 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.-31.12.2024.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 6.672.444 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.-31.12.2024.године, износе 7.196.674 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.-31.12.2024.године, у износу од 6.299.875 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 6.838.982 хиљаде динара (износ од 839.495 хиљада динара се односи на пренете обавезе из 2023. године, које су плаћене у 2024. години). Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 251.569 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 257.966 хиљада динара (износ од 46.627 хиљада динара се односи на пренете обавезе из 2023. године, које су плаћене у 2024. години). Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 121.000 хиљада динара, планирана су на основу Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Београда за 2024. годину ради измирења непредвиђених

финансијских трошкова пословања. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 99.727 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 31.12.2024. године износе 720 хиљада динара, а реализовано је 158 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 1.000 хиљада динара, а реализовано је 924 хиљада динара.

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 214.439 хиљада динара, од чега је 72% потраживања до 3 месеца, 12% од 3 месеца до 12 месеци, а 16% 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:

29.01.2025. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"



Борђе Аврамовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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 | 01.01-31.12.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 7,078,400 | 6,652,189 | 6,652,189 | 6,456,567 | 97% |
| 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 робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 7,078,398 | 6,531,189 | 6,531,189 | 6,356,837 | 97% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 7,078,398 | 6,531,189 | 6,531,189 | 6,356,837 | 97% |
| 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 | 121,000 | 121,000 | 99,730 | 82% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 7,008,694 | 6,496,239 | 6,496,239 | 6,213,413 | 96% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 8,066 | 12,308 | 12,308 | 3,784 | 31% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 197,377 | 274,945 | 274,945 | 226,256 | 82% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 156,446 | 205,965 | 205,965 | 181,135 | 88% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 23,758 | 31,203 | 31,203 | 27,442 | 88% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 17,173 | 37,777 | 37,777 | 17,679 | 47% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 12,693 | 18,000 | 18,000 | 12,416 | 69% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 6,748,958 | 6,154,065 | 6,154,065 | 5,951,358 | 97% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 21,212 | 4,000 | 4,000 | | 0% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 20,388 | 32,921 | 32,921 | 19,599 | 60% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 69,706 | 155,950 | 155,950 | 243,154 | 156% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 236 | 735 | 735 | 367 | 50% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 232 | 730 | 730 | 361 | 49% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 4 | 5 | 5 | 6 | 120% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 547 | 121,205 | 121,205 | 99,841 | 82% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 397 | 119,200 | 119,200 | 98,087 | 82% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 150 | 5 | 5 | 6 | 120% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 2,000 | 2,000 | 1,748 | 87% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 311 | 120,470 | 120,470 | 99,474 | 83% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 3,162 | 3,500 | 3,500 | 4,335 | 124% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 26,805 | 7,000 | 7,000 | | 0% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 20,569 | 16,200 | 16,200 | 17,025 | 105% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 22,482 | 22,850 | 22,850 | 18,279 | 80% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 7,102,367 | 6,672,624 | 6,672,624 | 6,478,294 | 97% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 7,058,528 | 6,647,294 | 6,647,294 | 6,331,533 | 95% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 43,839 | 25,330 | 25,330 | 146,761 | 579% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 2,458 | 600 | 600 | 385 | 64% |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 41,381 | 24,730 | 24,730 | 146,376 | 592% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |

| С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 10,894 | 3,710 | 3,710 | 10,894 | 294% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 2,490 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 32,977 | 21,020 | 21,020 | 135,482 | 645% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 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 31.12.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. | 01.01-31.12.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*) |
|----------------------------------|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 37,554 | 46,798 | 46,798 | 36,317 | 78% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 14,957 | 18,315 | 18,315 | 13,578 | 74% |
| 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 | 18,315 | 13,578 | 74% |
| 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 22,597 | 26,661 | 26,661 | 20,917 | 78% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 22,514 | 26,661 | 26,661 | 20,917 | 78% |
| 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 | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 100% |
| 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 амортизованој 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 | | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 100% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 9,751 | 7,000 | 7,000 | 9,751 | 139% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 1,053,380 | 670,185 | 670,185 | 537,528 | 80% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 2,643 | 2,300 | 2,300 | 3,964 | 172% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 971 | 1,500 | 1,500 | 1,759 | 117% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођња 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 | 800 | 2,205 | 276% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 816,697 | 579,789 | 579,789 | 214,439 | 37% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 101,348 | 148,000 | 148,000 | 140,235 | 95% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 715,349 | 431,789 | 431,789 | 74,204 | 17% |
| 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 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 10,752 | 1,101 | 1,101 | 2,587 | 235% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 6,133 | 1,013 | 1,013 | 2,436 | 240% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 4,453 | | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 166 | 88 | 88 | 151 | 172% | | |
| 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. Хартije 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 | 86,920 | 86,920 | 209,810 | 241% | | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 169,659 | 75 | 75 | 106,728 | 142304% | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1,100,685 | 723,983 | 723,983 | 583,596 | 81% | | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 569,520 | 650,000 | 650,000 | 569,051 | 88% | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 93,766 | 87,956 | 87,956 | 201,218 | 229% | | |
| 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 | 87,955 | 87,955 | 201,217 | 229% | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 60,788 | 66,935 | 66,935 | 65,735 | 98% | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 32,977 | 21,020 | 21,020 | 135,482 | 645% | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 60,836 | 58,836 | 58,836 | 52,577 | 89% | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 60,836 | 58,836 | 58,836 | 52,577 | 89% | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 12,422 | 16,422 | 16,422 | 12,039 | 73% | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 48,414 | 42,414 | 42,414 | 40,538 | 96% | | |
| 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 емитованим 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) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 946,083 | 577,191 | 577,191 | 329,801 | 57% | | |
| 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 | 1,500 | 5,384 | 359% | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 648,886 | 368,340 | 368,340 | 31,174 | 8% | |
| 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 | 368,340 | 31,174 | 8% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 17,809 | 16,631 | 16,631 | 19,933 | 120% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 11,552 | 12,000 | 12,000 | 12,551 | 105% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 6,257 | 4,631 | 4,631 | 6,474 | 140% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | 908 | | |
| 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 | 190,720 | 273,310 | 143% | |
| | 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 | 723,983 | 723,983 | 583,596 | 81% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 569,520 | 650,000 | 650,000 | 569,051 | 88% | |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 6,539,731 | 6,829,775 | 6,829,775 | 7,313,640 | 107% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 6,521,333 | 6,815,175 | 6,815,175 | 7,290,381 | 107% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | 35 | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 18,398 | 14,600 | 14,600 | 23,224 | 159% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 6,656,594 | 6,732,667 | 6,732,667 | 7,119,304 | 106% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 6,391,520 | 6,279,537 | 6,279,537 | 6,807,025 | 108% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 195,509 | 274,945 | 274,945 | 226,561 | 82% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1,517 | 119,200 | 119,200 | 1,101 | 1% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 7,351 | 6,185 | 6,185 | 5,533 | 89% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 60,697 | 52,800 | 52,800 | 77,240 | 146% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | 1,844 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | 97,108 | 97,108 | 194,336 | 200% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 116,863 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 5,384 | 16,800 | 16,800 | 10,124 | 60% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5,384 | 16,800 | 16,800 | 10,124 | 60% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 5,384 | 16,800 | 16,800 | 10,124 | 60% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 87,329 | 47,017 | 47,017 | 28,031 | 60% |
| 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 | 47,017 | 28,031 | 60% |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 87,329 | 47,017 | 47,017 | 28,031 | 60% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 6,539,731 | 6,829,775 | 6,829,775 | 7,313,640 | 107% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 6,749,307 | 6,796,484 | 6,796,484 | 7,157,459 | 105% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 33,291 | 33,291 | 156,181 | 469% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 209,576 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 263,205 | 53,629 | 53,629 | 53,629 | 100% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 53,629 | 86,920 | 86,920 | 209,810 | 241% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 111,711,726 | 147,023,752 | 147,023,752 | 129,402,409 | 88% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 156,445,524 | 205,964,827 | 205,964,827 | 181,135,459 | 88% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 180,147,020 | 237,168,482 | 237,168,482 | 208,577,481 | 88% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 83 | 90 | 90 | 86 | 96% |
| 4.1. | - на неодређено време | 82 | 89 | 89 | 84 | 94% |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | 910,494 | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | 3 | |
| 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 | 12,780,900 | 4,628,907 | 36% |
| 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 | 152,000 | | 0% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | 3 | 3 | | 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 | 1,203,720 | 1,203,704 | 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 | 3,966,000 | 2,206,712 | 56% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 36,787 | 448,000 | 448,000 | 64,051 | 14% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 265,873 | 700,000 | 700,000 | 228,640 | 33% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 580,000 | 580,000 | 559,563 | 96% |
| 23 | Број прималаца | | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 6,103,170 | 11,944,500 | 11,944,500 | 6,227,797 | 52% |
| 28 | Стипендије | 1,277,120 | 3,468,000 | 3,468,000 | 1,432,363 | 41% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 702,464 | 2,533,637 | 2,533,637 | 600,000 | 24% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 728,245 | 1,700,000 | 1,700,000 | 506,368 | 30% |

* 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 30.09.2024. године* | 83 | | | 3 | | | 3 | | |
| | Одлив кадрова | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
| 1. | Споразумни раскид радног односа | 1 | | | | | | | | |
| 2. | Одлазак у пензију | 1 | | | | | | | | |
| 3. | Престанак обављања уговорених послова | | | | 1 | | | | | |
| 4. | Престанак обављања уговорених послова | | | | | | | 1 | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 3 | | | 0 | | | 3 | | |
| 1. | Новозапошљавање уз сагласност | 3 | | | | | | | | |
| 2. | Уговор о ППП и уговор о делу | | | | | | | 3 | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2024. године** | 84 | 52 | 32 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 102,330 | 74,234 | 103,312 | 75,264 |
| | Највиша појединачна зарада | 245,727 | 174,755 | 284,897 | 202,555 |
| | Просечна зарада | 188,919 | 134,932 | 186,649 | 133,683 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 284,304 | 201,797 | 286,196 | 203,466 |
| | Највиша појединачна зарада | 394,230 | 278,855 | 392,154 | 277,742 |
| | Просечна зарада | 320,690 | 227,304 | 321,181 | 228,465 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 | 6,299,875,325 | |
| <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 | |
| <i>Субвенције</i> | | ЈЛС | | | | 121,000,000 | |
| УКУПНО: | | | 1,304,417,000 | 2,777,223,894 | 6,174,624,880 | 6,672,443,829 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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 | 6,299,875,325 | 6,838,981,628 | 6,838,981,628 | | |
| <i>Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај</i> | | ЈЛС | 251,568,504 | 257,966,154 | 257,966,154 | | |
| <i>Субвенције</i> | | ЈЛС | 121,000,000 | 99,726,619 | 99,726,619 | | |
| УКУПНО: | | | 6,672,443,829 | 7,196,674,401 | 7,196,674,401 | 0 | 0 |

6,420,875,325

6,938,708,247

6,938,708,247

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 - 31.12.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 720,000 | 460,269 | 720,000 | 720,000 | 158,478 | 22% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1,000,000 | 937,472 | 1,000,000 | 1,000,000 | 924,080 | 92% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 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 | | | | Нето 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 | 27/11/2024 | Решење Скупштине града Београда број: 4-354/24-С | 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) | 28,030,729 | 02/12/2024 | 4-354/24-С | Решење Скупштине града Београда |
| | 28,030,729 | = 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 31.12.2024.* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве 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 | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 | | | | 53,629,029.76 |
| 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 | | | | 47,154,238.54 |
| 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 | | | | 28,866,134.48 |
| 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 | | | | 20,623,327.42 |
| 31.12.2024. | 0057 | Текући рачун 205-247366-40 | Комерцијална банка | | 963,332.13 |
| | 0057 | Текући рачун 840-1040743-38 | Управа за трезор | | 0.00 |
| | 0057 | Текући рачун 200-3309060101765-18 | Поштанска штедионица | | 35,014,496.18 |
| | 0057 | Текући рачун 200-3309060102765-25 | Поштанска штедионица | | 7,385,510.68 |
| | 0057 | Текући рачун 200-3309061501765-21 | Поштанска штедионица | | 0.00 |
| | 0057 | Благајна - судске таксене марке | | | 0.00 |
| | 0057 | Текући рачун 160-6000002101652-93 | Банка Интеса | | 66,719,583.96 |
| | 0057 | Текући рачун 840-1379743-83 | Управа за трезор | | 99,726,619.31 |
| | Укупно у динарима | | | | 209,809,542.26 |

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 | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | | |

* 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 | 155,095,434 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 79,883,858 | 51,138,463 | 30,298,552 | 25,732,687 |
| дуже од 12 месеци | 37,945,708 | 37,131,927 | 36,512,948 | 33,610,938 |
| УКУПНО: | 989,710,573 | 1,188,981,003 | 1,229,609,999 | 214,439,059 |

* 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 | 31,174,031 |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 713,885,796 | 1,165,404,485 | 707,620,526 | 31,174,031 |

* 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 31.12.2024. год. | 1 | 69 | 324 | 161.220.363,00 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| На дан 31.12.2024. године, води се укупно 1 спор где је јавно предузеће тужилац. Укупна вредност спора по првостепеним пресудама на дан 31.12.2024. године износи 69.000,00 динара, а укупна вредност трошкова поступка износи 16.080,00 динара. | |
| На дан 31.12.2024. 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 31.12.2024. године износи 161.220.363,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка) | |
| На дан 31.12.2024. године води се укупно 1202 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 1202 спорова што износи 84.140.000,00 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