

Образац 12

ЈКП „Београдске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Београд, април 2022. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдске пијаце“ Београд
Седиште: Београд, Живка Карабиберовића 3
Претежна делатност: - Изнајмљивање некретнина
Матични број: 07034628
ПИБ: 101721046
Надлежно министарство: Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Предузеће обавља комуналну делатност управљања пијацама, која обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно прехранбених и других производа и то:

6820 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

8110 – Услуге одржавања објеката.

8230 – Организовање састанака и сајмова (организација привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и услуга у промету робе.

Програм пословања за 2022. годину:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Решење број: 023-989/21-С, од 21.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** у периоду 01.01 – 31.03.2022. године износе 274.324 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2022. годину за 1%, при чему **приходи од продаје производа и услуга** износе 242.805 хиљада динара и мањи су за 1% у односу на план за 2022. годину.

Остварени **други пословни приходи** износе 25.953 хиљада динара и мањи су за 17% у односу на план за 2022.

Остварени **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** у периоду 01.01 – 31.03.2022. године износе 289.440 хиљада динара и мањи су за 8% у односу на план за 2022. годину.

У структури пословних расхода трошкови **трошкови материјала, горива и енергије** мањи су за 10%, **трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи** су мањи за 4%, трошкови производних услуга су мањи за 16%, **трошкови амортизације** су мањи за 2%, **нематеријални трошкови** су већи за 14%.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 15.116 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 1.847 хиљада динара и већи су за 25% у односу на план за 2022. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 185 хиљада динара и мањи су за 26% у односу на план, а **ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** 1.662 хиљада динара и већи је у односу на план за 2022. годину за 35%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 964 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2022. годину за 48%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 1.058 хиљада динара и мањи су за 54% у односу на план за 2022. годину.

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 13.818 хиљада динара и мањи је за 54% у односу на план за 2022. годину.

НЕТО ГУБИТАК износи 15.006 хиљада динара и мањи је за 51% у односу на план за 2022. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 – некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току на више пијаца и опрему.

АОП 0039 – купци у земљи, салдо потраживања од купаца пословног простора након умањена за исправку вредности.

АОП 0045 – друга потраживања, састоје се из:

- Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
- Затезне камате од купаца
- Преплата на име пореза на добит који се плаћа на основу прошлогодишњег пореза
- Обавезе за порез на додату вредност, за фактуре чија обавеза је настала у I кварталу, а плаћене у наредном обрачунском периоду.

АОП 0056 – остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 300.000 хиљада динара:

- Поштанска штедионица 300.000 хиљада динара

АОП 0406 – ревалоризациона резерва делимично умањена за износ расходоване опреме, која има своју ревалоризациону резерву.

АОП 0407 – актуарски добици/губици који се утврђују/укидају приликом обрачунавања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

АОП 0409 – нераспоређени добитак ранијих година,

АОП 0413 – губитак ранијих година (из 2015.године, као и обрачун након процене имовине 2019.године), покрива се из исказане добити по обрачуну на крају године,

АОП 0414 - нераспоређени губитак текуће године (за први квартал).

АОП 0417 – резервисања за одлазак запослених у пензију и јубиларне награде,

АОП 0419 – резервисања за трошкове судских спорова

АОП 0429 – одлож.пореске обавезе - зависе од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.

АОП 0430 – пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град Београд, умањен за део који се преноси на приход сразмеран амортизацији за та основна средства.

АОП 0433 – остале краткорочне финансијске обавезе, чине је депозити од купаца као средство измирења обавеза.

АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од купаца.

АОП 0445 – Добављачи у земљи, салдо прокњижених обавеза до 31.3.2022, плаћених у следећем обрачунском периоду.

АОП 0449 – остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе, исплаћене у наредном обрачунском периоду.

АОП 0451 – обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 – односи се на уплате дневних пазара, резервација, лицензација, промотивних активности и закупа локала и тезги.

АОП 3004 – односи се на приливе из редовног пословања – рефундације од ПИО фонда и остале приливе.

АОП 3007 – односи се на исплате добављачима за текуће пословање Предузећа (осим за инвестиције, које су на посебном АОП-у).

АОП 3009 – односи се на исплату зарада и накнада зарада.

АОП 3012 – порез на добитак, одлив по основу разлике плаћеног и обрачунатог пореза на добит за 2021. годину.

АОП 3013 – плаћања по основу осталих јавних прихода

Ово су сва остала плаћања у току године која не спадају ни једну наведену категорију обрасца. То су: порези на имовину, ПДВ, куповина девиза за путовања, обавезе за мастер картицу, платни промет, накнаде трећим лицима, судске таксе, вештачења, регистрације возила, таксе на истицање фирме, износ за умањење зарада, такса за коришћење вода, подизање новца чеком итд.

АОП 3021 – односи се на добијене камате на орочена динарска средства.

АОП 3025 – односи се на исплате добављачима за куповину нематеријалних средстава, непокретности, постројења и опреме.

АОП 3036 – депозит узет од купаца, као средство обезбеђења измирења обавеза

АОП 3041 – депозит враћен закупцима, приликом раскида Уговора о закупу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01. – 31.03.2022. године износи 49.413.646,61 динар, БРУТО I ЗАРАДА износи 69.076.181,75 динара и БРУТО II ЗАРАДА износи 80.237.689,47 динара и мања је у односу на план за 3,05%.

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО износи 204 радника што је мање у односу на план за 2022. годину за једног запосленог.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 17,05% у односу на план за 2022. годину, а број ангажованих радника по наведеним уговорима је мањи за 1,61% у односу на план за 2022. годину.

Накнаде члановима и број чланова Надзорног одбора су на нивоу плана за 2022. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су већи за 29,46% у односу на план за 2022. годину.

Јубиларне награде су мање за 28,09%, док је број прималаца у нивоу плана за 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 31.12.2021. износи 205 радника. С обзиром да је у периоду 01.01. – 31.03.2022. године дошло до одлива запослених, тачније до одласка једног запосленог у пензију, број запослених је мањи за један.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и -исплаћених зарада у првом кварталу 2022. године су на нивоу планираних јер није дошло до повећања зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће за 2022. годину није планирало субвенције и остале приходе из буџета, тако да самим тим нема реализације у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације мањи су за 51,52% у односу на план за 2022. годину. Трошкови рекламе и пропаганде су мањи за 58,05% у односу на план за 2022. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2022. годину није планирано кредитно задуживање.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2022. године износе 55.015 хиљада динара и односе се на улагања у некретнине, постројења и опрему.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу потраживања до три месеца, износе 62.867.334,00 динара, од три до 12 месеци потраживања су 86.068.679,00, док потраживања дужа од 12 месеци износе 74.421.248,00 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.3.2022. године износе: - до три месеца- 85.196,00 динара, од 3 до 12 месеци – 13.517,00 динара, неизмирених обавеза дужих од 12 месеци нема.

Укупан број спорова које ЈКП „Београдске пијаци“ воде је 33, од тога осам је спорова где је предузеће страна која тужи и укупна вредност тих спорова је 4.818.727,00 динара, док је 25 спорова где је предузеће тужена страна и укупна вредност тих спорова износи 489.355.968,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени УКУПНИ ПРИХОДИ износе 277.034.357,79 динара и мањи су у односу на план за 2022. годину за 3,38%.

Остварени УКУПНИ РАСХОДИ износе 292.039.896,45 динара и мањи су у односу на план за 8,07%.

НЕТО ГУБИТАК износи 15.005.538,66 динара и мањи је за 51,48% у односу на план за 2022. годину.

Датум 29.04.2022.год.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група (актив, пасив)	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.22.-31.3.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007)	1001	1,264,016	1,231,292	276,624	174,324	99%
001	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1001					
000, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на деоници трговцу	1002					
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном трговцу	1004					
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	1,020,218	1,056,091	245,533	242,805	99%
010, 002 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на деоници трговцу	1006	1,020,218	1,056,091	245,533	242,805	99%
011, 003 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном трговцу	1007					
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
030	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	129,962	175,201	31,091	23,953	83%
04, осим 081, 082 и 085	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	113,836			5,566	
	B. ДОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014	1,313,395	1,304,581	314,080	289,440	92%
10	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	800	200		0%
11	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	95,547	138,600	27,644	24,968	90%
12	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИКВИДНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	333,705	363,998	90,868	87,218	96%
120	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	272,149	284,373	71,253	69,076	97%
121	2. Трошкови форфе и депозита на зараде и накнаде зарада	1018	45,281	45,926	11,507	11,162	97%
12 осим 120 и 121	3. Остали ликвидни расходи и накнаде	1019	36,275	33,699	8,108	6,980	86%
140	IV. ТРОШКОВИ АМОРТАЗИЈЕ	1020	208,473	212,397	53,099	52,118	98%
14, осим 181, 183 и 186	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	140,361				
15	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	453,394	517,972	123,493	105,979	84%
14, осим 140	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,220	8,436	0		
15	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50,675	62,178	16,774	19,157	114%
	B. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	C. ДОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	49,379	73,089	37,456	15,116	40%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,444	6,000	1,483	1,847	125%
060 и 061	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
062	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,444	6,000	1,483	1,847	125%
063 и 064	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
065 и 069	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	547	1,005	251	185	74%
160 и 161	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
162	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	347	1,000	250	185	74%
163 и 164	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	1		0%
165 и 169	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,897	4,995	1,232	1,662	135%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
082, 085 и 088	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,737	119,000	7,250		0%
083, 083 и 186	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25,547	10,000	0		
07	A. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,654	5,230	1,333	694	52%
17	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,231	6,990	2,285	1,958	86%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	1,281,871	1,361,622	286,690	276,865	97%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,344,720	1,325,376	316,616	296,683	92%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		36,246			
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62,849		29,926	13,818	46%
08-19	O. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

00-01	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЛИ РАВИЈИХ ПЕРИОДА	0040	259	1,000	1,000	1,188	119%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	0049		35,246			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	0050	63,088		30,926	15,006	49%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0051	9,786	5,287	0		
721 деп. описи	З. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	0052					
721 деп. описи	З. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	0053	80,215				
722	Т. ВСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	0054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1040 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	0055	7,341	29,959			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1045 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	0056			30,926	15,006	49%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	0058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	0060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	0061					
	2. Укључена додатковна зарада по акцији	0062					

* Посебно се даје промена која се измјенила изоставља

датум: 29.04.2022 год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планерско стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
01	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊНА ИМОВИНА	0002	6,747,229	7,034,513	6,933,763	6,767,962	98%
	(0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	11,200	23,256	11,833	11,768	99%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагача у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робни и услужни марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,550	15,893	3,070	10,939	356%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у прикључку	0007	650	7,363	8,763	829	9%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕНА И ОПРЕМА	0009	6,736,929	7,011,257	6,921,930	6,756,194	98%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010	3,679,192	3,814,438	3,807,963	3,664,851	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	462,680	470,627	477,679	442,460	92%
024	3. Инвестиционе имовности	0012	2,530,258	2,705,968	2,615,968	2,530,258	97%
025 и 027	4. Некрећности, постројења и опрема узете у лизинг и некретности, постројења и опрема у прикључку	0013	58,694	15,997	15,997	113,451	709%
026 и 028	5. Остала некретности, постројења и опрема и улагача на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	3,205	4,227	4,323	5,174	120%
029 (ав)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (ав)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (ав), 041 (ав) и 042 (ав)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
044 (ав), 045 (ав), 046 (ав) и 047 (ав)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
040, 048 (ав) и 050 (ав)	3. Дугорочни пласмани: матичне, зависне и остале повезане лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 049 (ав), 051 (ав) и 052 (ав)	4. Дугорочни пласмани: матичне, зависне и остале повезане лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
047 (ав) и 053 (ав)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и задужења) у земљи	0023					
047 (ав) и 053 (ав)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и задужења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (марже из вредности која се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Окупљена сопствена залижа и откупљена сопствена удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (ав) или 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАВЉЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОПРТНА ИМОВИНА	0030	594,939	362,096	437,621	512,200	117%
	(0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038)						
Биланс 1, или групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,299	12,000	11,500	27,037	235%
10	1. Материјал, резервни делови, делови и остали инвентар	0032	10,126	10,000	10,000	12,406	124%
11 и 12	2. Неокончана производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
190, 191 и 194	4. Падени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	173	2,000	1,500	14,671	978%
191, 193 и 195	5. Падени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	H. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	68,540	62,000	62,000	81,333	131%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	68,540	62,000	62,000	81,333	131%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичне, зависне и остале повезане лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичне, зависне и остале повезане лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	28,162	46,039	34,018	5,186	15%
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 или 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,493	44,539	32,518	5,186	16%
223	2. Потраживања за нове плаћене порезе на добитак	0046	20,669	1,500	1,500		0%

23A	3. Потраживaа по основу приликовa остaлих порекa и додaткa	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	300,000	190,000	300,000	300,000	100%
23A	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и земља права	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остaли повлашћa права	0050					
232, 234 (до)	3. Краткорочни кредити, зрени и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (до)	4. Краткорочни кредити, зрени и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (до)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени удели	0055					
230 (до), 238 и 239	8. Остaли краткорочни финансијски пласмани	0056	300,000	190,000	300,000	300,000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	187,146	50,057	28,903	98,604	341%
25 (до), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	792	2,000	1,200		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,342,168	7,396,609	7,371,384	7,280,162	99%
88	B. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060	4,350	4,350	4,350	4,350	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	6,156,565	6,189,575	6,130,690	6,141,634	100%
35, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
308	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	253,522	253,522	253,522	253,522	100%
310 и поправни салдо рачуна 331, 331, 332, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОВАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,177,833	3,174,000	3,176,000	3,177,833	100%
додатни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,306	3,286	3,286	3,231	98%
34	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	947,919	983,606	953,647	947,919	99%
340	1. Нераспређени добитак развоја година	0409	940,578	953,647	953,647	947,919	99%
341	2. Нераспређени добитак преуке године	0410	7,341	29,959	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
31	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360,455	359,319	359,319	373,461	96%
370	1. Губитак развоја година	0413	360,455	359,319	359,319	360,435	100%
371	2. Губитак преуке године	0414			30,926	15,006	49%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0429)	0415	159,051	148,110	153,308	156,019	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	154,523	148,110	153,308	152,070	99%
40A	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	55,723	46,290	51,454	54,245	105%
400	2. Резервисања за провизије у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остaли дугогорочни резервисања	0419	98,798	101,820	101,854	97,825	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,528	0	0	3,949	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (до) и 412 (до)	2. Дугогорочни кредити и остaле дугогорочне обавезе према матичном, зависном и остaлим повлашћеним лицима у земљи	0422					
411 (до) и 412 (до)	3. Дугогорочни кредити и остaле дугогорочне обавезе према матичном, зависном и остaлим повлашћеним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (до)	4. Дугогорочни кредити, зрени и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,528			3,949	
415 и 416 (до)	5. Дугогорочни кредити, зрени и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
417	6. Обавезе по емитувању хартја од вредности	0426					
419	7. Остaле дугогорочне обавезе	0427					
43 (до), осим 498 и 495 (до)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	D. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	528,317	661,482	652,806	528,317	81%
495 (до)	F. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТКЕ	0430	355,316			355,316	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	142,919	397,442	434,580	98,876	23%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,983	12,000	12,000	13,517	113%
420 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и остaлим повлашћеним лицима у земљи	0434					
420 (до) и 421 (до)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и остaлим повлашћеним лицима у иностранству	0435					
422 (до), 424 (до), 425 (до), и 429 (до)	3. Обавезе по основу кредита и зрених од лица која нису домаће банке	0436	12,983	12,000	12,000	13,517	113%
422 (до), 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (по), 425 (по) и 429 (по)	5. Кредити, заложи и обавезе из иностранства	0428						
426	6. Обавезе по краткорочним картicama из кредити	0430						
428	7. Обавезе по основу финансиjsких адвизата	0440						
430	III. ПРОМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУДОВЕ	0441	251	130	130	163	125%	
43, осим 433	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА - (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	87,204	69,000	65,000	60,937	94%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјал, материјал, материјал, материјал и остали повезани лана у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, материјал, материјал, материјал и остали повезани лана у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	87,204	69,000	65,000	60,937	94%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (по)	5. Обавезе по кредитима	0447						
439 (по)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32,964	21,300	21,300	24,259	114%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,774	15,000	15,000	15,920	108%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни порези	0451	9,190	6,300	6,300	8,339	132%	
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 (по) осим 494	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9,517	295,012	336,150		0%	
	Б. СУБТАК И НАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0432 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,342,168	7,396,609	7,371,384	7,280,162	99%	
91	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350	100%	

* Пасивна дим промена је из које се изражава саставља

Датум: 29.04.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.319.987	1.305.900	326.550	319.456	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.306.000	1.290.000	322.500	316.859	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	825	900	300	478	159%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.158	15.000	3.750	2.119	57%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.231.303	1.189.368	294.635	354.937	120%
1. Неплаћене добављачима и дати аванси у земљи	3007	665.862	690.000	170.000	212.409	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Задуже, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	365.868	368.368	91.935	99.864	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	534	800	200	185	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	36.556			8.300	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	142.480	130.000	32.500	34.179	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	108.682	116.532	31.915		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	24.948	116.000	1.500	1.368	91%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	19.328	116.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5.620	6.000	1.500	1.368	91%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.702	108.023	155.325	55.015	35%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.702	108.023	155.325	55.015	35%
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	33.754	192.023	153.825	53.647	35%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.970	0	0	1.718	
1. Уношење 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	3.970			1.718	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.158	25.465	0	1.132	
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	3.300			1.132	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линиинг	3044					
8. Неплаћене дивиденде	3045	858	25.465			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				586	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	188	25.465	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.348.901	1.421.900	328.050	322.542	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.274.161	1.522.656	449.960	411.084	91%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	74.740				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100.756	121.910	88.542	73%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	112.406	150.813	150.813	187.146	124%
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	187.146	30.057	28.903	98.604	341%

* Послани дан променом која се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	194,681,795.58	203,426,146.70	30,970,522.40	49,413,646.61	96.95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	272,149,011.79	284,372,889.77	71,252,565.04	69,076,181.75	96.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317,429,850.71	330,299,111.12	82,759,854.29	80,237,689.47	96.95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	205	205	204	99.51
4.1.	- на неодређено време	102	203	203	202	99.51
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100.00
5.	Накнаде по уговору о делу	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	*
6.	Број примљених накнада по уговору о делу	0	1	1.00	0	*
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	*
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима *	0	1	1	0	*
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16,992,205.75	20,824,000.00	5,206,000.00	4,318,466.41	82.95
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима *	248	250	62	61	98.39
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора *			0	0	*
13.	Накнаде члановима скупштине					*
14.	Број чланова скупштине *					*
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,229,244.00	1,234,164.00	308,541.00	303,788.50	99.11
16.	Број чланова надзорног одбора *	36	36	9	9	100.00
17.	Накнаде члановима комисије за ревизију					
18.	Број чланова комисије за ревизију *					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,758,342.76	7,000,000.00	1,750,000.00	2,265,581.13	129.46
20.	Дневнице на службеном путу	15,006.64	100,000.00	25,000.00	18,825.52	75.30
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	97,876.46	200,000.00	50,000.00	38,600.00	76.00
22.	Отпремници за одлазак у пензију	0.00	586,000.00	97,668.17	149,606.78	153.18
23.	Број примљених	0	6	1	1	100.00
24.	Љубиларне награде	197,379.55	1,364,690.00	320,875.00	230,741.57	71.91
25.	Број примљених	12	36	12	12	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену					*
27.	Помоћ радницима и породици радника	10,410,652.76	1,000,000.00	250,000.00	216,424.12	86.57
28.	Стипендије					*
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	574,560.00	1,090,000.00	25,000.00	0.00	*
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	30,440.00	1,000,000.00	250,000.00	3,060.00	1.22

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** накнаде од 5 до 29 које се искупују у погачним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Београдске пијане" Београд
Матични број: 07034628

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oснoву угoвoрa (рaд нa нeрaвнoг oднoсa)						
	Стaњe нa дaн 31.12.2021. гoдинe*	205	2	21						
	Одлoжнo кaдрoвa	1								
1.	пeнзијa	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријeм									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 31.3.2022. гoдинe**	Укупнa брoј 204	Брoј жeнa 73	Брoј мушкaрaцa 131	Укупнa брoј 2	Брoј жeнa 1	Брoј мушкaрaцa 1	Укупнa брoј 21	Брoј жeнa 2	Брoј мушкaрaцa 19

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj дocтaвљa

Дaтум: 29.04.2022. гoд.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Београдске пијаве" Београд
Матични број: 07034628

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Зaposлени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,655	59,200	79,388	57,581
	Највиша појединачна зарада	180,135	128,205	183,265	130,118
	Просечна зарада	130,895	93,703	131,327	93,850
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192,582	135,000	179,258	127,590
	Највиша појединачна зарада	218,502	155,000	218,359	155,000
	Просечна зарада	205,542	145,000	198,809	141,295

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. год.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУШЕТА

CONSTRUCTION

[illegible]

*Napomena: Za priloge iz budeta je potrebno navesti namenu korišćenja sredstava

00000000000000000000

Реализација за период 01.01 - ... 20... године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прошле)	Истуршено	Износ истурених средстава из прошле године
Наласи							
Наласи							
Наласи							
Наласи							
Наласи							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно изнесту измену коришћења коришћена средства

* Последняя для трансекции 22, южная ее граница совпадает с границей

Предузеће: ЈКП "Београдске пијане" Београд
Матични број: 07034628

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		Износ реализација 01.01. - 31.03.2022/ ребаланс 01.01. - 31.03.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство *	*	*	*	*	*	*
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
5.	Репрезентација	1,700,000.00	593,797.00	2,050,000.00	275,000.00	133,313.15	48.48
6.	Реклама и промоција	21,900,000.00	21,093,355.00	21,640,000.00	5,475,000.00	2,296,724.00	41.95
7.	Остало (образложе намене)						

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

Датум: 29.04.2022. год.



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум донешња одлуке	Број одлуке НО / Сакупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - из буџета		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	27.4.2017.	3330/4	29.6.2017.	3-459/17-С	Добитак	222,701,957			85%	189,296,663	Покриће губитка из ранијих година инвестиције
									15%	33,405,294	
2017	13.6.2018.	4484/3			Добитак	193,057,747			15%	28,958,662	Покриће губитка из ранијих година инвестиције
									85%	164,099,085	
2018	21.6.2019.	3929/4			Добитак	151,740,308			15%	22,761,046	Покриће губитка из ранијих година инвестиције
									85%	128,979,262	
2019	21.09.2020.	5936/2	28.9.2020.	3-447/20-С	Добитак	48,735,623	85%	41,425,280			
2020	30.6.2021.	4308/4	25.10.2021.	4-613/21-С	Добитак	1,009,159	85%	857,785	15%	151,374	Покриће губитка из ранијих година
2021	29.3.2022.	1933/4			Добитак	7,340,705	85%	6,239,600	15%	1,101,106	Покриће губитка из ранијих година

Напомена: За расподелу добити из 2021. године донета је Одлука НО, али још увек оснивач није дао сагласност.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	857,785	29.11.2021.	4308/4	добит из претходне године
	= Укупно:			
2020	41,425,280	17.12.2020.	5936/2	добит из претходне године
	= Укупно:			
Н - 2				
	= Укупно:			
Н - 3				
	= Укупно:			
Н - 4				
	= Укупно:			

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



[Handwritten signature]

[illegible]

10. *Explain the difference between a "strong" and a "weak" acid.*

Дата: 20.04.2022. г.

Discussion



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	115,420,465.88	115,420,465.88
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	31,530,833.59	31,530,833.59
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	9,551,151.18	9,551,151.18
	068	текући рачун	Минист финанси Упр. за трезор 840-147640-13	18,000,078.00	18,000,078.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-263753-58	66,540.81	66,540.81
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66	8,054,780.82	8,054,780.82
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	5,520.00	5,520.00
	068	текући рачун (депозит)	Комерцијална банка	4,516,302.91	4,516,302.91
Укупно у динарима				187,145,673.19	187,145,673.19
31.03.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	15,403,034.50	15,403,034.50
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	40,808,707.07	40,808,707.07
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	10,430,484.24	10,430,484.24
	068	текући рачун	Минист финанси Упр. за трезор 840-147640-13	18,000,045.00	18,000,045.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-263753-58	66,540.81	66,540.81
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66	9,374,774.53	9,374,774.53
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	3,820.00	3,820.00
	068	текући рачун (депозит)	Комерцијална банка	4,516,302.91	4,516,302.91
Укупно у динарима				98,603,709.06	98,603,709.06
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП банка 325-9500700003389-19		
	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08		
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48		
Укупно у динарима				0.00	0.00
30.09.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08		
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08		
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48		
	068	текући рачун	Минист финанси Упр. за трезор 840-147640-13		
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 29.04.2022. год.



Остацино лице

[Handwritten signature]

8	ПЛАЌА ТИПОВИ БЕОГРАД	13,000	46,061	13,000	46,061	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0
	Кампанија и промоција пројекта - делатност ТП Нови Београд	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0
	Општина сигурност - кредит конструкција	0	46,061	0	46,061	0	0	0	0	0	0	0	0
	Службени средства	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0
	Позивна средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ПЛАЌА ВИДЛИКОВАЦ	0	3,336	0	3,336	0	0	0	0	0	0	0	0
	Општина сигурност - кредит пројекта - паркинг план са возилом и конструкцијом	0	3,336	0	3,336	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Грифови, зидови и радња на постављању пројекта на мостовима	175,000	0	100,000	0	130,000	0	130,000	0	140,000	0	175,000	0
11	Работари	2,500	159	2,500	159	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0
12	Сарадња опрема	750	749	0	749	0	0	0	0	0	0	750	0
13	Кампанија(ски кампанија)	500	141	0	141	500	0	500	0	500	0	500	0
14	Кампанија уређаја	900	0	0	0	400	0	400	0	600	0	900	0
15	Конструкција периферија (платина, оквир, екстерни хард дискови)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0
16	Видљива и друга додатна опрема (гетеро, батерије и др.)	60,000	0	30,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0
17	Фискални кесе	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0
18	Контјejнери	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	0	4,390	0	4,390	0	4,390	0
19	Мрежна опрема	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0
20	Агрегати	990	0	990	0	990	0	990	0	990	0	990	0
21	УПС уређаја	990	0	990	0	990	0	990	0	990	0	990	0
22	Трансформатори	900	0	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
23	Кафи апарат	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0
24	Амјери	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
25	Видљива опрема - субвенција	18,000	0	0	0	9,000	0	9,000	0	18,000	0	18,000	0
	Средства буџета	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО		326,023	55,015	155,325	55,015	232,000	0	271,148	0	326,023	0	326,023	0



[Handwritten signature]

Датум: 29.04.2022. год.

Општина Нови Београд

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)*	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	62,867,334			
од 3 месеца до 12 месеци	86,068,679			
дуже од 12 месеци	74,421,248			
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	85,196			
од 3 месеца до 12 месеци	13,517			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	8	4,818,727	25	489,355,968

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: КОРОЛИЈА ЛАЗАР, ИЛИЋ ЂОРЂЕ, ИЛИЋ ПАВЛЕ, и РАСТОВИЋ ВЕМА, МИЛАКОВИЋ ВЕСНА и ДР. Тужба ради исплате накнаде за земљиште одузето Решењем Среске комисије за пољопривредни земљишни фонд број 81/53 од 17.09.1953. године, а које чине парцеле 2830/1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 КО Нови Београд, 2833/1, 2846, 1731, 1732 КО Нови Београд 1, 2364/3, 2099, 2100, 6685 КО Нови Београд за укупно одузету површину земљишта од 4.805м² и катастарске парцеле број 2428, 2094 и 2095 површине 2134м² и 740м² Груба процена за успех у овом спору је мала, с обзиром да постоји реална могућност да ће суд одредити накнаду неизмјерљивог стања до право припада предлагачима јер се овај поступак сада води као поновни поступак по Решењу Вишег суда у Београду Гж 13576/15 од дана 18.11.2016. године којим је укинута Решење Трећег основног суда у Београду Р1-278/13 од 11.06.2015. године, а из разлога што је учињена битна повреда поступка у односу на ВИСИНУ НАКНАДЕ	359,857,090
Тужилац: ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИНПРОБ ДОО НОВИ БЕОГРАД Тужба ради исплате накнаде услед фактичке експропријације дела катастарске парцеле број 7249/1 КО Вокловоц у површини од 1987м² Груба процена за успех у овом спору је велика на страни ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ у овом тренутку имајући у виду ПРЕСУДУ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ у потпуности од дана 09.02.2022. године, с тим што треба имати у виду да је ово првостепена мериторна одлука те да ће се конкретније процене моћи дати када буде стигла и Одлука другостепеног суда.	73,519,000
Тужилац: ATALIAN GLOBAL SERVICES MOPEX doo Тужба ради 8 неплаћених фактура за одржавање пијачних платова и раскладних витрина за период јан-апр. 2017. године неизвестан исход - 50%	52,745,138

* Неопходно 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