

Образац 12

ЈКП „Београдске пијаци“ Београд

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Београд, април 2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатност јавног комуналног предузећа

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

8299 – Остале услужне активности и подршке пословању

Годишњи програм пословања

Програм пословања ЈКП „Београдске пијаце“ Београд за 2023. годину број 8985-5/22 од 14.12.2022. на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-1047/22-С, од 26.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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-прехрамбених и других производа. Поред услуга које чине основну делатност Предузеће обавља и следеће делатности: услуге одржавања објеката, организовање састанака и сајмова (организацију привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и услуга у промету робе) и остале услужне активности и подршке пословању.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, издавањем пијачних капацитета и пословног простора уз примену цена које одобрава Оснивач. Део прихода се остварује и од промотивних активности, организовањем низа манифестација (Београдски ноћни маркет, Ноћ укуса, Најјачи укуси Србија, пијачни каравани и др.).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени Пословни приходи у периоду 01.01 – 31.03.2023. године износе 296.964 хиљаде динара и на нивоу су плана, при чему приходи од продаје производа и услуга износе 261.800 хиљада динара, док остали пословни приходи износе 35.164 хиљада динара.

Остварени Пословни расходи у периоду 01.01 – 31.03.2023. године износе 323.025 хиљада динара и мањи су за 5% у односу на план.

У структури пословних расхода трошкови набавне вредности продате робе већи су за 55% (у истом периоду претходне године није била спроведена набавка за кафе кухињу), трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 7%, трошкови зарада и накнада зарада мањи су за 5%, трошкови амортизације су на нивоу плана, трошкови производних услуга мањи су за 6%, док нематеријални трошкови бележе пад од 14% (утицај смањења трошкова огласа у штампи и другим медијима).

Пословни губитак износи 26.061 хиљада динара и мањи је за 45% у односу на план.

Финансијски приходи износе 4.490 хиљада динара и већи су за 12% у односу на план.

Финансијски расходи износе 14 хиљада динара и мањи су за 98% у односу на план (планирани кредит није реализован у периоду 01.01-31.03.2023).

Остали приходи износе 446 хиљада динара и мањи су у односу на план за 70% (приходи од продаје материјала нису реализовани планираном динамиком).

Остали расходи износе 224 хиљаде динара и мањи су за 60% у односу на план (остали непоменути расходи – трошкови спорова).

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 304.568 хиљада динара и на нивоу су планираних.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 323.263 хиљаде динара и мањи су за 5% у односу на план.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 18.463 хиљада динара и мањи је за 52% у односу на план.

Нето губитак износи 18.463 хиљада динара и мањи је за 54% у односу на планирани.

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 0007 – значајно одступање од плана настао због износа нематеријалне имовине у припреми која до краја првог квартала није активирана.

АОП 0013 – одступање од плана због износа некретнина и опреме који до краја првог квартала нису активирани.

АОП 0045 – друга потраживања, састоје се из:

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

АОР 0047 – прерплата на име пореза исплаћена за запосленог на привременим и повременим пословима.

АОП 0056 – остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, разрочена средства у децембру 2022.године 50.000 хиљада динара:

- Поштанска штедионица 250.000 хиљада динара.

АОП 0058 – краткорочна временска разграничења односе се на плаћене фактуре у 2022.години, а односе се на 2023.годину.

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

АОП 0413 – губитак ранијих година (из 2015.године, као и обрачун након процене имовне 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, урађен по обрачуну актуара за 2022.годину.

АОП 0419 – резервисања за трошкове судских спорова, коригован за активне спорове са негативним исходом.

АОП 0424 – обавезе по основу лизинга у земљи, коригован за месечне износе камате.

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 закупаца као средство измирења обавеза.

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

АОП 0445 – Добављачи у земљи, салдо прокњижених обавеза до 31.3.2023, 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, лицитација, промотивних активности и закупа локала и тезги.

АОП 3005 - 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 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, некретнина, постројења и опреме.

АОП 3041 – депозит враћен закупцима, приликом раскида Уговора о закупу или достављањем регистрованих меница, као средство обезбеђења плаћања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01. – 31.03.2023. године износи 54.418.893,41 динар, БРУТО I ЗАРАДА износи 77.630.375,76 динара и БРУТО II ЗАРАДА износи 89.414.308,07 динара и мања је у односу на план за непуних 5%.

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО износи 204 радника што је мање у односу на план за 2023. годину за 2%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 8,23%, а број ангажованих радника по наведеним уговорима је мањи за 3,23% у односу на план.

Накнаде члановима и број чланова Надзорног одбора су на нивоу плана за 2023. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла мањи су за 3,05% у односу на план.

Јубиларне награде су веће за 12,93%, док је број прималаца на нивоу плана за 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 31.12.2022. износи 204 радника. С обзиром да је у периоду 01.01. – 31.03.2023. године дошло до истог броја одлива и прилива запослених, број запослених је остао исти у односу на последњи дан претходног тромесечја.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу 2023. године су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће за 2023. 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 62,4% у односу на план за 2023. годину. Трошкови рекламе и пропаганде су мањи за 68,56% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2023. годину планирано је кредитно задуживање. Потписан је уговор са банком, али у првом кварталу није дошло до реализације кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2023. године износе 26.052.696,29 динара од чега се 22.676.284,00 динара односи на улагања у грађевинске објекте (Идејни пројекат реконструкције пијаце Миљаковац, замена столарије на објекту ТЦ Нови Београд) и 3.376.412,29 динара на улагања у опрему (пијачну и другу додатну опрему, канцеларијски материјал, ручни палетар и пумпу за систем за орошавање пијаца).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу потраживања до три месеца, износе 67.206.919,00 динара, од три до 12 месеци потраживања су 72.861.127,00, док потраживања дужа од 12 месеци износе 85.285.057,00 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.3.2023. године износе: - до три месеца- 117.900,00 динара.

Укупан број спорова које ЈКП „Београдске пијаце“ воде је 73, од тога 51 је спорова где је предузеће страна која тужи и укупна вредност тих спорова је 22.310.350,00 динара, док је 22 спора где је предузеће тужена страна и укупна вредност тих спорова износи 23.737.410,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени УКУПНИ ПРИХОДИ износе 305.150.734,92 динара и на нивоу су планираних.

Остварени УКУПНИ РАСХОДИ износе 323.613.952,69 динара и мањи су у односу на план за 5,54%.

НЕТО ГУБИТАК износи 18.463.217,77 динара и мањи је за 54% у односу на планирани период 2023. године.

Датум 29. 04. 2023.год.

 Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.22.-31.3.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,294,730	1,369,684	292,921	296,964	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,042,284	1,127,760	260,177	261,800	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,042,284	1,127,760	260,177	261,800	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	143,679	172,324	32,744	35,164	107%
68, осмч 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	108,767	69,600			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,267,917	1,362,919	340,233	323,025	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	408	600	150	233	155%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122,544	157,910	40,075	37,192	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	362,425	416,952	101,214	96,503	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	278,974	327,466	81,521	77,630	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,983	49,611	12,468	11,784	95%
52 осмч 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,468	39,875	7,225	7,089	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	210,809	208,473	52,118	52,702	101%
58, осмч 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	38,169				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	465,214	505,381	128,439	120,764	94%
54, осмч 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,825	8,436			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,523	65,167	18,237	15,631	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,813	6,765			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			47,312	26,061	55%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,371	16,280	4,019	4,490	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,371	16,280	4,019	4,490	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	283	6,949	612	14	2%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	283	6,944	611	14	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	1		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10,088	9,331	3,407		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	19,156	15,000	3,750	2,668	71%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,754	6,000	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29,842	5,850	1,463	446	30%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,366	3,444	561	224	40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,354,099	1,406,814	302,153	304,568	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,302,320	1,379,312	341,406	323,263	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51,779	27,502			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			39,253	18,695	48%

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				232	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	813	1,000	1,150		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	50,966	26,502			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			40,403	18,463	46%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,426	3,975	0		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	18,757				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22,783	22,527			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			40,403	18,463	46%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2023.год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	6,874,559	7,762,536	7,007,057	6,848,761	98%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0003	21,181	8,801	10,124	20,836	206%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,174	8,801	8,346	8,829	106%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12,007		1,778	12,007	675%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,853,378	7,753,735	6,996,933	6,827,925	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,563,020	4,354,570	3,648,629	3,531,571	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	461,430	627,051	624,223	441,102	71%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,598,051	2,667,887	2,598,287	2,598,051	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	225,800	100,000	121,471	252,155	208%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	5,077	4,227	4,323	5,046	117%
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	464,947	551,377	470,775	456,040	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,905	11,500	9,500	21,167	223%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситни инвентар	0032	14,841	11,000	9,000	20,044	223%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,064	500	500	1,123	225%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИ. ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИ. ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69,223	88,000	75,000	78,103	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69,223	88,000	75,000	78,103	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
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	ИИИИИИИИИ. ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29,701	23,840	26,513	23,546	89%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,158	2,000	2,000	3,990	200%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	19,543	21,840	24,513	19,543	80%
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047				13	

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	250,000	300,000	300,000	250,000	83%
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, zajмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250,000	300,000	300,000	250,000	83%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	98,941	128,037	59,762	83,166	139%
24 (део), осим 248	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,177			58	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,339,506	8,113,913	7,477,832	7,304,801	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА 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	6,173,102	6,175,560	6,111,185	6,135,468	100%
30, 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					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМША	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	253,522	253,522	253,522	253,522	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,170,558	3,168,698	3,170,698	3,174,039	100%
Ликовни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,151	2,535	2,920	3,020	103%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	970,474	974,176	948,589	947,691	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	947,691	951,649	948,589	947,691	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22,783	22,527	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	359,353	359,353	399,756	377,816	95%
350	1. Губитак ранијих година	0413	359,353	359,353	359,353	359,353	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			40,403	18,463	46%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	132,091	987,811	172,505	129,977	75%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	128,541	152,146	152,750	126,935	83%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,454	60,146	56,210	54,848	98%
408	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	72,087	92,000	96,540	72,087	75%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,550	835,665	19,755	3,042	15%
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		832,000	16,000		0%
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, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,550	3,665	3,755	3,042	81%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	547,074	688,852	750,789	547,074	73%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	325,020	294,490	324,853	325,020	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	162,219	167,200	118,500	167,262	141%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17,489	18,000	16,300	14,788	91%
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 zajмова од лица која нису домаће банке	0436	17,489	18,000	16,300	14,788	91%
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, zajмови и обавезе из иностранства	0438					

426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	492	200	200	243	122%	
43. осим 43п	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	110,139	100,000	63,000	114,858	182%	
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	110,139	100,000	63,000	114,858	182%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	20,514	39,000	36,000	23,788	66%	
44. 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,222	28,000	25,000	15,626	63%	
47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,292	11,000	11,000	8,162	74%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 49Ж	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13,585	10,000	3,000	13,585	453%	
	Б. 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	7,339,506	8,313,913	7,477,832	7,304,801	98%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2023. год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Промена у реализацији (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1,395,108	1,407,500	351,875	356,611	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,386,975	1,400,000	350,000	354,513	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,304	1,500	375	508	135%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,829	6,000	1,500	1,590	106%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	1,267,801	1,282,108	317,489	347,689	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	750,631	722,856	180,700	212,873	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	376,804	416,952	101,214	96,503	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	211	300	75		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8,300				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	131,855	142,000	35,500	38,313	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	127,307	125,392	34,386	8,922	26%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	58,718	14,780	3,644	3,982	109%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8,718	14,780	3,644	3,982	109%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	272,870	959,518	124,568	26,053	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	272,870	959,518	124,568	26,053	21%
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	214,152	944,738	120,924		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увешање основног капитала	3029	8,485	839,000	17,750	0	0%
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		832,000	16,000		0%
2. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
3. Краткорочни кредити у земљи	3033					
3. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		7,000	1,750		0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	8,485				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	9,845	21,167	1,000	2,626	263%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
2. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
3. Краткорочни кредити у земљи	3041					
3. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3,605	4,000	1,000	2,626	263%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	6,240	17,167			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		817,833	16,750		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,360			2,626	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	1,462,311	2,261,280	373,269	360,593	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	1,550,516	2,262,793	443,057	376,368	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051	88,205	1,513	69,788	15,775	23%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ						
	3052	187,146	129,550	129,550	98,941	76%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ						
	3053					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3054	98,941	128,037	59,762	83,166	139%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2023. год.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023		Индекс реализација 31.03.2023 / план 31.03.2023
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195,560,436.37	229,553,411.80	57,146,210.81	54,418,893.41	95.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	278,973,518.36	327,465,637.38	81,520,985.47	77,830,375.76	95.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	323,956,768.99	377,076,669.29	93,989,130.63	89,414,308.07	95.13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	201	208	208	204	98.08
4.1.	- на неодређено време	199	205	205	202	98.54
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	66.67
5	Накнаде по уговору о делу	39,062.54	100,000.00	25,000.00	0.00	*
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1.00	0	*
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	*
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	1	1	0	*
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16,993,901.02	17,465,986.67	4,366,496.67	4,006,981.03	91.77
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	249	250	62	60	96.77
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *		0	0	0	*
13	Накнаде члановима скупштине		0.00			*
14	Број чланова скупштине *		0.00			*
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,220,316.50	1,218,756.00	304,689.00	300,925.26	98.76
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	9	9	100.00
17	Накнаде члановима комисије за ревизију		0			
18	Број чланова комисије за ревизију *		0			
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,790,632.98	6,780,000.00	1,695,000.00	1,643,287.18	96.95
20	Дневнице на службеном путу	20,894.52	100,000.00	0.00	71,744.70	#DIV/0!
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000.00	200,000.00	0.00	289,096.00	#DIV/0!
22	Отпремнина за одлазак у пензију	880,372.82	600,000.00	300,000.00	189,504.59	63.17
23	Број прималаца	6	3	2	2	100.00
24	Јубиларне награде	1,000,747.98	1,220,525.14	213,591.90	241,215.12	112.93
25	Број прималаца	37	40	7	7	100.00
26	Смештај и исхрана на терену		0.00			*
27	Помоћ радницама и породици радника	10,516,974.25	11,000,000.00	270,000.00	342,559.56	126.87
28	Стипендије		0.00			*
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	926,330.00	990,000.00	0.00	0.00	*
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,140.00	360,000.00	90,000.00	59,500.00	66.11

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

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 31.12.2022. године*	201			3			19		
	Одлив кадрова	2			2			2		
1.	пензија	2								
2.	споразумни раскид				1					
3.	истек уговора о раду на одређено време				1					
4.										
...										
	Пријем	3			1			3		
1.	пријем	2			1					
2.	попуњавање упраж. радних места	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.3.2023. године**	202	71	131	2	1	1	20	4	16

Напомена: У укупном броју радника се налазе 4 радника који су у статусу мировања.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2023. год.

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88,233	64,023	93,286	67,565
	Највиша појединачна зарада	214,070	152,235	216,715	154,088
	Просечна зарада	151,152	108,129	155,000	110,826
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208,723	148,487	202,685	144,254
	Највиша појединачна зарада	253,677	180,000	267,111	189,416
	Просечна зарада	231,200	164,244	234,898	166,835

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2023. год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20 . годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - . .20 . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.03.2023.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2023/ 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	1,415,663.56	1,257,237.76	2,056,000.00	264,000.00	99,251.22	37.60
6.	Реклама и пропаганда	21,362,229.22	24,901,683.90	21,530,000.00	5,520,000.00	1,735,486.01	31.44
7.	Остало (образовне намене)						

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

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
2016	27.4.2017.	3330/4	29.6.2017.	3-459/17-С	Добитак	222,701,957			85% 15%	189,296,663 33,405,294	Покриће губитка из ранијих година инвестиције
2017	13.6.2018.	4484/3			Добитак	193,057,747			15% 85%	28,958,662 164,099,085	Покриће губитка из ранијих година инвестиције
2018	21.6.2019.	3929/4			Добитак	151,740,308			15% 85%	22,761,046 128,979,262	Покриће губитка из ранијих година инвестиције
2019	21.9.2020	5936/2	28.9.2020.	3-447/20-С	Добитак	48,735,623	85%	41,425,280			
020	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
2022	30.03.2023.	23.4.1975			Добитак	22,783,434					

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...

Предузеће: ЈКП "Градске пијаче" Београд
Матични број: 07034628

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отplate без периода почала	Период почета (Grace period)	Датум врше отplate	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима										
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Домашни кредитор																											
Поштанска	*	€	10.000.000	*	0	0	2023	8 г	2023	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Страни кредитор																											
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Укупно кредитно задужење	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>од чега за ликвидност</i>																											
<i>од чега за капиталне ресурсе</i>																											

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара избору пожеља 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.04.2023. год.

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
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	22,774,449.74	22,774,449.74
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	25,385,693.02	25,385,693.02
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	15,168,839.16	15,168,839.16
	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	12,363,045.52	12,363,045.52
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	803,099.32	803,099.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,379,058.00	4,379,058.00
	Укупно у динарима			98,940,770.57	98,940,770.57
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	14,924,210.18	14,924,210.18
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	19,501,262.57	19,501,262.57
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	13,592,924.31	13,592,924.31
	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	11,902,189.04	11,902,189.04
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	800,049.32	800,049.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,379,058.00	4,379,058.00
	Укупно у динарима			83,166,279.23	83,166,279.23
30.06.2023.	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
30.09.2023.	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
31.12.2023.	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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4	*	*	*	*	*	
5	*	*	*	*	*	
6	*	*	*	*	*	
7	*	*	*	*	*	
8	*	*	*	*	*	
	Укупно	*	*	*	0	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2023		01.01.-30.06.2023		01.01.-30.09.2023		01.01.-31.12.2023	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Лиценце страних лица	550	0	550		550		550		550	
2	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	0	0								
3	Microsoft licence	1,228	0	1,228		1,228		1,228		1,228	
4	ЕРП софтвер		0								
5	Напоградња постојећег софтвера за електронско архивирање		0								
6	Услуга набавке лиценце за пословни софтвер са коришћењем пословних података из постојећих база података - 2 године		0								
7	ПИЈАЦА МИЉАКОВАЦ	8,990	980	8,000	980	8,990		8,990		8,990	0
	Израда идејног пројекта реконструкције пијаце Миљаковац са израдом ажурног катастарско топографског плана	0	980	0	980	0		0		0	
	Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	990	0	0		990		990		990	
	Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	8,000	0	8,000		8,000		8,000		8,000	
	Сопствена средства	8,990	0	8,000		8,990		8,990		8,990	
	Позајмљена средства		0								
	Средства буџета		0								
8	ПИЈАЦА ТЦ ПОВИ БЕОГРАД	2,990	0	0		2,000		2,990		2,990	0

	Климатизација и вентилација продајног дела пијаце ТЦ Нови Београд	0	0	0	0	0	0	0
	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	990	0	0	0	990	990	990
	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд	2,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
	Сопствена средства	2,990	0	0	2,000	2,990	2,990	2,990
	Позајмљена средства		0					
	Средства буџета		0					
9	Грађевински, занатски и радови на постављању припремених монтажних објеката	25,000	21,696	12,000	21,696	25,000	25,000	25,000
10	Грађевински, занатски и други радови на вијанима и вијачним објектима - 3 године	800,000	0	0	500,000	700,000	800,000	800,000
11	Рачунари	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
12	Серверска опрема	750	0	0	0	0	750	750
13	Канцеларијски намештај	500	366	0	366	500	500	500
14	Клима уређаји	980	0	0	980	980	980	980
15	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	990	0	0	0	0	990	990
16	Пијачна и друга додатна опрема (тезга, боксови и др.)	65,000	1,880	43,000	1,880	50,000	55,000	65,000
17	Фискалне касе	0	0					
18	Контејнери	0	0					
19	Мрежна опрема	750	0	0	0	0	750	750
20	Агрегати	2,300	0	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
21	УПС уређаји	990	0	990	990	990	990	990
22	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	250	0	0	250	250	250	250
23	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	750	735	0	735	0	750	750
24	Замена ИП централе и дојаве пожара на пијаци Зелени венац са заменом инсталације	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
25	Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад видео надзора на пијацима ТЦ Нови Београд и Милакован	16,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
26	Испорука и уградња система за навлату вртора за возила кућана и закупна по пијацима са централним сервером за све системе	33,000	0	17,000		33,000	33,000	33,000
	Сопствена средства	17,000	0	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
	Позајмљена средства	16,000	0	0	16,000	16,000	16,000	16,000
27	Палетари	400	395	400	395	400	400	400
28	Мердевине и скеле	600	0	600		600	600	600
УКУПНО		984,518	26,052	124,568	26,052	665,288	872,028	984,518

Датум: 29.04.2023. год.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	67,206,919			
од 3 месеца до 12 месеци	72,861,127			
дуже од 12 месеци	85,285,057			
УКУПНО:	225,353,103			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	117,900			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	117,900			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	51	22,310,350	22	23,737,410

* 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 заузимајући став да то 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 Трешег 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 JINPROS ДОО НОВИ БЕОГРАД Тужба ради исплате накнаде услед фактичке експропријације дела катастарске парцеле број 7249/1 КО Вождовац 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 доо Тужба ради 8 неплаћених фактура за одржавање пијачних платоа и раскладних витрина за период јан-апр 2017.године неизвесан 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 предузета), 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