

ЈКП „Београдске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Београд, октобар 2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдске пијаце“ Београд
Седиште: Београд, Живка Карабиберића 3
Претежна делатност: Изнајмљивање некретнина
Матични број: 07034628
ПИБ: 101721046
Надлежно министарство: 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.

Ребаланс програма пословања ЈКП „Београдске пијаце“ Београд за 2023. годину број 5834-3/23 од 30.08.2023. на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-477/23-С, од 13.09.2023. 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-прехранбених 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени Пословни приходи у периоду 01.01 – 30.09.2023. године износе 958.708 хиљада динара и на нивоу су плана, при чему приходи од продаје производа и услуга износе 845.576 хиљада динара, док остали пословни приходи износе 113.132 хиљада динара.

Остварени Пословни расходи у периоду 01.01 – 30.09.2023. године износе 992.652 хиљада динара и у оквиру су планираних.

У структури пословних расхода сви трошкови су на нивоу плана.

Пословни губитак износи 33.944 хиљада динара и мањи је за 32,19% у односу на план.

Финансијски приходи износе 13.434 хиљада динара и већи су за 5,74% у односу на план.

Финансијски расходи износе 39 хиљада динара и мањи су за 3,88% у односу на план.

Остали приходи износе 3.134 хиљада динара и мањи су у односу на план за 24,54% (приходи од продаје материјала нису реализовани планираном динамиком).

Остали расходи износе 477 хиљада динара и мањи су за 19,56% у односу на план (остали непоменути расходи – трошкови спорова).

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 985.890 хиљада динара и на нивоу су планираних.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 993.815 хиљада динара и такође су на нивоу плана.

Нето губитак износи 7.757 хиљада динара и мањи је за 67,89% у односу на планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

План инвестиција за трећи квартал није у потпуности пратио и реализацију истих. То се рефлектовало на позиције сталне имовине, тј. АОП 0005, 0007, 0011 и 0013.

Планом предвиђено разрочење 50.000 хиљада динара краткорочних орочених средстава код Банке Поштанске штедионице, није реализовано.

Губитак текуће године је мањи у односу на планирани за трећи квартал, на позицији АОП 0414.

Дугорочни кредит код Банке Поштанске штедионице није реализован јер он прати динамику изведених радова за које је планиран, на позицији АОП 0422.

Разлика у планираној позицији АОП 0445 – обавезе према добављачима, настала због фактуре од 249.282 хиљаде динара за коју је одобрена партија кредита, која је плаћена у следећем кварталу.

Обавезе по основу пореза на додатну вредност у знатно већем износу због повећања цена услуга које је наступило од септембра 2023.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси у земљи, већа реализација у односу на план због наступања новог ценовника од почетка септембра 2023.године.

Примљене камате из пословних активности, већа реализација због наплате судских спорова код купаца чија су дуговања предата извршитељима.

Прилив од осталих финансијских пласмана, нереализовано разрочење краткорочно орочених средстава код Банке Поштанске штедионице у износу од 50.000 хиљада динара.

Куповина НПО, план инвестиција није пратио и реализацију.

Дугорочни кредити у земљи, план инвестиција који прати одобрење партије кредита, није реализован у трећем кварталу.

Остале дугорочне обавезе, већи прилив депозита од купаца који дају депозит у висини тросруког купа на име обезбеђења плаћања обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01. – 30.09.2023. године износи 168.402.192,69 динара, БРУТО I ЗАРАДА износи 236.519.933,56 динара и БРУТО II ЗАРАДА износи 272.459.222,88 динара и у оквиру је планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО износи 201 радника што је мање у односу на план за 2023. годину за 3,85%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су нижи за 3,38% у оквиру плана, 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 такође су на нивоу планираних.

Трошкови за помоћ радницима и породици радника мањи су за 9,32%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 30.6.2023. износи 203 радника. С обзиром да је у трећем кварталу дошло до одлива једног запосленог на неодређено време (одлазак у пензију) и једног запосленог на одређено време, број запослених на дан 30.09.2023. године је 201.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у трећем 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 трећем кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације мањи су за 36,01% у односу на план за 2023. годину јер нису у потпуности реализовани трошкови репрезентације у пословним просторијама, као и трошкови за угоститељске услуге. Трошкови рекламе и пропаганде су већи за 8,91% у односу на план јер су трошкови огласа у новинама, радију, телевизији и интернету, као и трошкови за снимање и приказивање филмова и видео касета са рекламним порукама премашили план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2023. годину планирано је кредитно задуживање у износу од 10 милиона евра. Потписан је уговор са банком, и у трећем кварталу реализовано је 4.061.532,96 евра, за грађевинске радове на пијацама Миљаковац и Борча, што у динарима износи 476.138.780,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-30.09.2023. године износе 606.348.388,29 динара од чега се 554.176.134,00 динара односи на улагања у грађевинске објекте (Идејни пројекат реконструкције пијаце Миљаковац, замена столарије, изградња 4 нова локала и ограде на пијаци ТЦ Нови Београд, грађевинско-занатски радови на пијаци Борча) и 52.172.254,29 динара на улагања у опрему (пијачну и другу додатну опрему, компјутерску опрему, канцеларијски намештај, аутоматске станице за наплату паркинрања, пумпу за систем за орошавање пијаца, систем за заштиту од птица...).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У трећем кварталу потраживања до три месеца, износе 81.448.857,00 динара, од три до 12 месеци потраживања су 72.375.880,00, док потраживања дужа од 12 месеци износе 86.902.443,00 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30. 9. 2023. године износе: - до три месеца - 358.331,00 динара.

Укупан број спорова које ЈКП „Београдске пијаце“ воде је 86, од тога 53 је спорова где је предузеће страна која тужи и укупна вредност тих спорова је 26.662.522,00 динара, док је 33 спора где је предузеће тужена страна и укупна вредност тих спорова износи 159.585.945,00 динара.

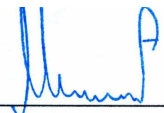
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 986.549.783,55 динара и на нивоу су планираних.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 994.306.554,60 динара, такође су на нивоу плана.

ГУБИТАК износи 7.756.771,05 динара и мањи је за 67,89% у односу на планирани период 2023. године.

Датум 30.10. 2023.год.

 
Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.23.-30.9.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,294,730	1,438,792	952,471	958,708	100.65
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	1,163,153	843,855	845,576	100.20
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,042,284	1,163,153	843,855	845,576	100.20
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143,679	176,839	108,616	113,132	104.16
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	108,767	98,800			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,267,917	1,375,989	1,002,525	992,652	99.02
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	408	769	559	575	102.86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122,544	170,104	122,696	120,830	98.48
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	362,425	415,957	297,319	292,842	98.49
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	278,974	327,466	239,886	236,520	98.60
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,983	49,611	36,419	35,939	98.68
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,468	38,880	21,014	20,383	97.00
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	210,809	212,838	158,107	158,107	100.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	38,169				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	465,214	507,332	379,632	376,708	99.23
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,825	8,436			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,523	60,553	44,212	43,590	98.59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,813	62,803			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			50,054	33,944	67.81
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,371	16,755	12,705	13,434	105.74
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,371	16,755	12,705	13,434	105.74
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	2,562	41	39	95.12
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	283	2,558	40	39	97.50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		4	1		0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10,088	14,193	12,664		0.00
	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	10,123	10,614	104.85
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,754	13,000	647	647	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29,842	7,575	4,153	3,134	75.46
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,366	63,215	593	477	80.44
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,354,099	1,478,122	979,452	985,890	100.66
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,302,320	1,454,766	1,003,806	993,815	99.00
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51,779	23,356			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			24,354	7,925	32.54

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		269	193	168	87%
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				#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	50,966	23,625			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			24,161	7,757	32.11
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,426	3,544	0		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	18,757				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22,783	20,081			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			24,161	7,757	32.11
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,874,559	7,981,019	7,520,602	7,327,350	97%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21,181	22,271	22,615	20,149	89%
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	22,271	22,615	19,499	86%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12,007	0	0	650	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,853,378	7,958,748	7,497,987	7,307,201	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,563,020	3,561,264	3,561,542	3,549,463	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	461,430	571,233	533,895	477,685	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,598,051	2,659,127	2,598,051	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	1,015,683	653,026	532,144	81%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5,077	151,441	151,473	149,858	99%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	464,947	411,337	407,867	463,386	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,905	19,000	20,170	20,744	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,841	17,000	17,170	17,678	103%
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	2,000	3,000	3,066	102%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69,223	80,000	90,946	100,839	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69,223	80,000	90,946	100,839	111%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29,701	17,541	5,622	5,462	97%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,158	4,000	5,581	5,421	97%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	19,543	13,500	0		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		41	41	41	100%

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	250,000	200,000	200,000	250,000	125%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250,000	200,000	200,000	250,000	125%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	98,941	93,796	91,129	86,341	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,177	1,000			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,339,506	8,392,356	7,928,469	7,790,736	98%
88	Ђ. 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	6,133,017	6,150,968	6,146,204	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 ПРЕМИЈА	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	3,074,000	3,124,039	3,169,873	101%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,151	2,500	2,757	2,757	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	970,474	1,022,879	1,015,209	948,207	93%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	947,691	1,002,798	1,015,209	948,207	93%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22,783	20,081	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	359,353	355,936	380,097	363,693	96%
350	1. Губитак ранијих година	0413	359,353	355,936	355,936	355,936	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			24,161	7,757	32%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	132,091	1,129,857	759,649	348,796	46%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	128,541	128,000	120,998	120,700	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,454	58,000	50,511	50,213	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	72,087	70,000	70,487	70,487	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,550	1,001,857	638,651	228,096	36%
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		1,000,100	636,890	226,857	36%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,550	1,757	1,761	1,239	70%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	547,074	690,000	547,074	547,074	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	325,020	269,182	325,020	325,020	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	162,219	170,300	145,758	423,642	291%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17,489	16,000	15,857	15,669	99%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	17,489	16,000	15,857	15,669	99%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	492	300	481	500	104%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	110,139	120,000	95,000	358,331	377%
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	120,000	95,000	358,331	377%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,514	20,000	34,420	49,142	143%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,222	15,000	34,366	35,302	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,292	5,000	54	13,840	25630%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13,585	14,000	0		
	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	8,392,356	7,928,469	7,790,736	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023. год.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,395,108	1,454,000	1,072,177	1,148,920	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,386,975	1,430,000	1,052,427	1,138,481	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,304	1,000	750	1,153	154%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,829	23,000	19,000	9,286	49%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,267,801	1,325,624	1,000,944	796,239	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	750,631	760,000	588,000	380,240	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	376,804	415,957	297,319	303,156	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	211	9,667	5,625	5,695	101%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8,300				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	131,855	140,000	110,000	107,148	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	127,307	128,376	71,233	352,681	495%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	58,718	72,640	65,407	12,281	19%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000	50,000	50,000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8,718	22,640	15,407	12,281	80%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	272,870	1,184,835	779,723	604,960	78%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	272,870	1,184,835	779,723	604,960	78%
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	1,112,195	714,316	592,679	83%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8,485	1,003,300	639,571	230,883	36%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		1,000,100	636,894	226,857	36%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		3,200	2,677	4,026	150%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	8,485				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,845	24,626	4,300	3,485	81%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3,605	5,260	4,300	3,485	81%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	6,240	19,366			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		978,674	635,271	227,398	36%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,360				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,462,311	2,529,940	1,777,155	1,392,084	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,550,516	2,535,085	1,784,967	1,404,684	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	88,205	5,145	7,812	12,600	161%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	187,146	98,941	98,941	98,941	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	98,941	93,796	91,129	86,341	95%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023. год.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023		Индекс реализација 30.09.2023 / план 30.09.2023
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195,560,436.37	233,155,533.81	170,798,674.56	168,402,192.69	98.60
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	278,973,518.36	327,465,637.38	239,885,778.87	236,519,933.56	98.60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	323,956,768.99	377,076,669.29	276,304,432.03	272,459,222.88	98.61
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	201	208	208	200	96.15
4.1.	- на неодређено време	199	206	206	1	0.49
4.2.	- на одређено време	2	2	2		0.00
5	Накнаде по уговору о делу	39,062.54	100,000.00	50,000.00	0.00	*
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	*
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00	50,000.00	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	16,900,310.05	12,400,310.05	11,981,206.60	96.62
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	249	250	186	180	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	1,203,702.93	902,777.04	902,777.04	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	27	27	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	5,484,402.48	4,284,402.48	4,277,402.48	99.84
20	Дневнице на службеном путу	20,894.52	135,273.70	115,273.70	113,041.70	98.06
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	38,000.00	660,956.00	541,096.00	532,836.00	98.47
22	Отпремнина за одлазак у пензију	880,372.82	380,574.16	380,574.16	380,574.16	100.00
23	Број прималаца	6	4	4	4	100.00
24	Јубиларне награде	1,000,747.98	1,452,453.59	1,147,322.30	1,153,890.14	100.57
25	Број прималаца	37	40	30	30	100.00
26	Смештај и исхрана на терену		0.00			*
27	Помоћ радницима и породици радника	10,516,974.25	11,372,629.08	1,072,629.08	972,629.08	90.68
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	232,400.00	182,400.00	182,400.00	100.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2023. год.

Предузеће:ЈКП "Београдске пијаци" 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)		
	Стање на дан 30.6.2023. године*	201			2			20		
	Одлив кадрова	1			1					
1.	пензија	1								
2.	споразумни раскид							2		
3.	истек уговора о раду на одређено време				1					
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.	пријем									
2.	попуњавање упраж. радних места									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.9.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		200	70	130	1	0	1	18	3	15

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: 30.10.2023. год.

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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: 30.10.2023. год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Реализација за период 01.01 - . .20 . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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. - 30.09.2023.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2023/ ребаланс 01.01. - 30.09.2023
					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	1,811,982.16	481,982.16	308,405.50	63.99
6.	Реклама и пропаганда	21,362,229.22	24,901,683.90	6,237,808.54	3,440,808.54	3,747,408.54	108.91
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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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%	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	21.9.2020	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	
2022	30.03.2023.	23.4.1975			Добитак	22,783,434	85%	19,365,919	15%	3,417,515	Покриће губитка из ранијих година	
2023					Добитак	20,081,449	85%	17,069,231	15%	3,012,217		

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 / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	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
Домаћи кредитор																				
Банка поштанска штеднишница	Уређење пијаца	ЕУР	10,000,000	НЕ	4,061,532.96	476,138,780.00	2023	7 г	2023	2024	4.22+6М EURLIBOR	12	0	0	0	0	0	1,582,715	4,115,856	9,848,835
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Страни кредитор																				
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Укупно кредитно задужење	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.10.2023. 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 финанс.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 финанс.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	Банка Интеса 160-6816-95	28,908,183.27	28,908,183.27
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	17,775,370.72	17,775,370.72
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	16,022,439.33	16,022,439.33
	068	текући рачун	Минист финанс.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	16,884,260.17	16,884,260.17
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	797,849.32	797,849.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,379,058.00	4,379,058.00
	Укупно у динарима			102,833,746.62	102,833,746.62
30.09.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	20,499,991.06	20,499,991.06
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	2,694,541.37	2,694,541.37
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	17,026,590.89	17,026,590.89
	068	текући рачун	Минист финанс.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	23,015,078.69	23,015,078.69
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	796,149.32	796,149.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,242,150.88	4,242,150.88
	Укупно у динарима			86,341,088.02	86,341,088.02
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 финанс.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;

[illegible]

8	Рачунари	2,500	2,427	0	0	2,427	2,427	2,500	2,427	2,500
	Сопствена средства	2,500	2,427	0	0	2,427	2,427	2,500	2,427	2,500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Серверска опрема	750	750	0	0	750	750	750	750	750
	Сопствена средства	750	750	0	0	750	750	750	750	750
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Канцеларијски намештај	500	492	366	366	492	492	500	492	500
	Сопствена средства	500	492	366	366	492	492	500	492	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Клима уређаји	980	0	0	0	0	0	980	0	980
	Сопствена средства	980	0	0	0	0	0	980	0	980
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Компјутерска периферија (штампаачи, скенери, екстерни хард дискови)	990	447	0	0	447	447	447	447	990
	Сопствена средства	990	447	0	0	447	447	447	447	990
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Пијачна и друга додатна опрема(тегзе,боксови и др.)	65,000	32,080	1,880	1,880	10,880	10,880	55,000	32,080	65,000
	Сопствена средства	65,000	32,080	1,880	1,880	10,880	10,880	55,000	32,080	65,000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Мрежна опрема	750	689	0	0	0	0	0	689	750
	Сопствена средства	750	689	0	0	0	0	0	689	750
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	УПС уређаји	990	0	0	0	0	0	990	0	990
	Сопствена средства	990	0	0	0	0	0	990	0	990
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	Пијачна опрема за побољшање туристичке инфраструктуре по пијачама- субвенција	18,000		0	0	0	0	18,000		18,000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	18,000		0	0	0	0	18,000		18,000
21	Систем за заштиту од птица	2,700	2,302	0	0	2,302	2,302	2,333	2,302	2,700
	Сопствена средства	2,700	2,302	0	0	2,302	2,302	2,333	2,302	2,700
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22	Штампаач фискални и софтвер - 25 лиценци	250		0	0	0	0	250		250
	Сопствена средства	250		0	0	0	0	250		250
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
24	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	750	735	735	735	735	735	750	735	750
	Сопствена средства	750	735	735	735	735	735	750	735	750
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и купаца по пијачама са централним сервером за све системе	38,000	10,698	0	0	3,972	3,972	10,698	10,698	38,000
	Сопствена средства	38,000	10,698	0	0	3,972	3,972	10,698	10,698	38,000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
28	Палетари	400	395	395	395	395	395	400	395	400
	Сопствена средства	400	395	395	395	395	395	400	395	400
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
29	Мердевине и скеле	600	0	0	0	0	0	600	0	600
	Сопствена средства	600	0	0	0	0	0	600	0	600
	Позајмљена средства									

	Средства Бюдета (по контима)										
30	Технички преглед објекта на пијаци Земун	990		0	0	0	0	990		990	
	Сопствена средства	990		0	0	0	0	990		990	
	Позајмљена средства										
	Средства Бюдета (по контима)										
31	Лим за наткривање пролаза између тезги	989	989	0	0	989	989	989	989	989	
	Сопствена средства	989	989	0	0	989	989	989	989	989	
	Позајмљена средства										
	Средства Бюдета (по контима)										
32	Ручни алат - апарат за заваривање	0	168	0	0	0	0	0	168	0	
	Сопствена средства	0	168	0	0	0	0	0	168	0	
	Позајмљена средства										
	Средства Бюдета (по контима)										
УКУПНО		1,179,977	606,348	26,052	26,052	261,419	261,419	777,809	606,348	1,179,977	0

Датум: 30.10.2023. 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	68,213,510	81,448,857	
од 3 месеца до 12 месеци	72,861,127	75,516,676	72,375,880	
дуже од 12 месеци	85,285,057	86,403,667	86,902,443	
УКУПНО:	225,353,103	230,133,853	240,727,180	

* 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	116,259	358,331	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	117,900	116,259	358,331	

* 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.*	53	26,662,522	33	159,585,945

* 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 4.805м ² и катарстарске парцеле број 2428,2094 и 2095 површине 2134м ² и 740м ² 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 укинато 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 ЈINPROS ДОО НОВИ БЕОГРАД Тужба ради исплате накнаде услед фактичке експропријације дела катастарске парцеле број 7249/1 КО Вождовац у површини од 1987м ² 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 могу дати када буде стигла и Одлука другостепеног суда.	85,540,350
Тужилац: ATALIAN GLOBAL SERVICES MOPEX doo Тужба ради 8 неплаћених фактура за одржавање пијачних платоа и раскладних витрина за период јан-апр 2017.године неизвестан исход - 50%	52,728,569

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

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве