

Образац 12

ЈКП „Београдске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01. до 30.06.2024.

Београд, јул 2024. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдске пијаце“ Београд
Седиште: Београд, Живка Карабибировића 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 2024. годину број 10487-3/23, од 27.12.2023. на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-1751/23-С-20, од 29.12.2023. године.

Ребаланс програма пословања ЈКП „Београдске пијаце“ Београд за 2024. Годину број 2192-4/24 од 25.03.2024. године на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-3009/24-С-20, од 05.04.2024, 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 – 30.06.2024. године износе 642.668 хиљада динара и на нивоу су плана, при чему приходи од продаје производа и услуга износе 558.924 хиљаде динара, док остали пословни приходи износе 83.744 хиљаде динара.

Остварени Пословни расходи у периоду 01.01 – 30.06.2024. године износе 737.236 хиљада динара и мањи су 2% у односу на планиране.

У структури пословних расхода трошкови набавне вредности продате робе већи су за 21% (у истом периоду претходне године није била спроведена набавка за кафе кухињу), трошкови материјала, горива и енергије су на нивоу плана, трошкови зарада и накнада зарада мањи су за 4%, трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада су мањи 5% (планирана динамика запошљавања није реализована), остали лични расходи и накнаде су већи за 40% (утицај исплаћене солидарне помоћи радницима, која је планом предвиђена у четвртм кварталу), трошкови амортизације су на нивоу планираних, трошкови производних услуга су мањи за 3% (трошкови транспортних услуга, услуга одржавања и трошкови осталих услуга), а нематеријални трошкови мањи за 13% (највећи утицај – нереализовани трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)).

Пословни губитак износи 94.568 хиљада динара и мањи је за 13% у односу на план.

Финансијски приходи износе 15.640 хиљада динара и већи су за 94% у односу на план (обрачун законске затезне камате за кашњења и неплаћене обавезе од стране закупаца за 2023.).

Финансијски расходи износе 37.371 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 6.284 хиљаде динара и већи су за 4% у односу на планиране (приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 584 хиљада динара.

Остали приходи износе 2.964 хиљаде динара и већи су у односу на план за 11% (утицај прихода од укидања дугорочних резервисања).

Остали расходи износе 376 хиљада динара и већи су за 16% у односу на план (трошкови спорова).

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 667.556 хиљада динара и већи су за 2% у односу на планиране.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 775.567 хиљада динара и мањи су 2% у односу на планиране. Нето губитак износи 108.350 хиљада динара и мањи је за 21% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остала потраживања увећана на име камате на кашњење при плаћању фактура закупаца. Камата је урађена на редовна потраживања АОП 0045.

Претплата за више плаћен порез на добитак, садржи претплате из 2022 и 2023 године АОП 0046.

Дугорочни кредит код Банке Поштанске штедионице прати динамику изведених радова за које је планиран, на позицији АОП 0422. По финансијском извештају за 2023.годину, извршена рекласификација на АОП 0424.

Нови износ одложених пореских обавеза изведен по финансијском извештају за 2023.годину, АОП 0429.

Обавезе по основу лизинга и депозита узетог од закупаца, на име средства обезбеђења наплате, АОП 0436.

Обавезе по основу кредита чија главница доспева у наредних годину дана АОП 0437.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Плаћене камате у земљи, односе се на камате на добијен кредит код Банке Поштанске штедионице АОП 3010.

Дугорочни кредити у земљи, део кредита уплаћен од стране Банке Поштанске штедионице АОП 3031. предвиђен за грађевинско-занатске радове према плану инвестиција.

Остале дугорочне обавезе, прилив на име депозита од купаца као средство обезбеђења наплате потраживања АОП 3035.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01. – 30.06.2024. године износи 127.337.609,99 динара, БРУТО I ЗАРАДА износи 177.456.433,96 динара и БРУТО II ЗАРАДА износи 204.461.248,16 динара и мања је у односу на планирану (планирана динамика запошљавања нових радника није реализована).

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО износи 203 радника и мања је у односу на план за 2024. годину за 5,14%.

Накнаде по уговору о делу и ауторским уговорима у посматраном периоду нису реализоване.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 31,06%, а број ангажованих радника по наведеним уговорима је мањи за 20,75% у односу на план.

Накнаде члановима и број чланова Надзорног одбора су на нивоу плана за 2024. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су у оквиру планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију су 5.75% веће у односу на планиране док је број прималаца на нивоу плана.

Јубиларне награде су мање за 13.99%, док је број прималаца на нивоу плана.

Трошкови за помоћ радницима и породици радника већи су од планираних програмом за 904,92%, (утицај исплаћене солидарне помоћи радницима, која је планом предвиђена у четвртом кварталу) док су трошкови стручног усавршавања запослених мањи од планираних за 94,75 одсто.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 31.03.2024. године износи 204 радника (203 на неодређено, један на одређено). У периоду 01.01. – 30.06.2024. године дошло до одлива три запослена и пријема два, број запослених је на крају првог квартала 203.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.06. 2024. године је на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће за 2024. годину је планирало субвенције у трећем кварталу, тако да у посматраном периоду није било реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације мањи су за 72,49% у односу на план за 2024. годину. Трошкови рекламе и пропаганде су 35,81 веће% у односу на планиране за исти период (утицај трошкова огласа у новинама, часописима, радију, тв.интернету -реклама и пропаганда).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2023. години Предузеће се кредитно задужило у износу од 10 милиона евра за уређење пијаца (ОТЦ Миљаковац, Борча, ТЦ Нови Београд и Земун). Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024 износи 9.322.324,61 евра, односно 1.092.415.309,00 динара. Плаћена камата у 2023. години износи 16.527.977,00 динара. У првом кварталу 2024. године отплаћена је камата у износу од 21.265.883,05 динара. У другом кварталу плаћена је главница у износу од 2.367.065,91 динар и камата у износу од 21.808.915,25 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-31.06.2024. године износе 107.700.449,00 динара од чега се 1.681.960,00 динара односи на нематеријална улагања, 70.187.050,00 на грађевинске објекте и 35.831.439,00 динара на улагања у опрему.

Нематеријална улагања се односе на имплементацију софтверског решења намењеног за евиденцију улазно / излазне документације, кореспонденције предузећа, евиденције email преписке и додатних функционалности у делу аутоматизације е фактуре.

Улагања у грађевинске објекте се односе на наставак адаптације и реконструкције пијаце ТЦ Нови Београд (адаптација локала у нивоу пијачног платоа, на првом и другом спрату, уређење дела пијаце за продају цвећа и сл.).

Улагања у опрему се односе на набавку аутоматских станица за наплату паркирања са монтажом и повезивањем, централног сервера за све паркинг системе (аутоматске и ручне - на свим пијацама које имају паркинг), УПС уређаја за нужно напајање, канцеларијског намештаја, клима уређаја и набавку електричног палетара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2024. године, потраживања до три месеца, износе 72.387.817,00 динара, од три до 12 месеци потраживања износе 20.293.815,00, док потраживања дужа од 12 месеци износе 137.993.079,00 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2024. године износе: - до три месеца - 112.597.000,00 динара.

Укупан број спорова које ЈКП „Београдске пијаце“ воде је 56, од тога је 18. спорова где је предузеће страна која тужи и укупна вредност тих спорова је 11.783.283,00 динара, док је 38. спора где је предузеће тужена страна и укупна вредност тих спорова износи 520.067.007,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, Предузеће је пословало у складу са планом, изузев инвестиционих улагања, где реализација не прати планирану динамику.

Остварени УКУПНИ ПРИХОДИ износе 669.409.574,07 динара и већи су 2% у односу на план.

Остварени УКУПНИ РАСХОДИ износе 777.759.847,84 динара и мањи су 2% у односу на план .
НЕТО ГУБИТАК износи 108.350.273,77 динара и мањи је 21% у односу на план.

Број: 5109-3/24

Датум 26. 07. 2024.год.



Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.22.- 30.6.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,366,983	1,628,244	637,141	642,668	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	1,137,278	1,188,302	551,511	558,924	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,137,278	1,188,302	551,511	558,924	101%
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	185,450	305,442	85,630	83,744	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	44,255	134,500	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,467,991	1,564,924	751,737	737,236	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	792	980	455	549	121%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	165,806	202,492	88,187	89,422	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	400,546	470,484	226,157	223,724	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	316,071	371,293	183,944	177,456	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48,036	57,547	28,451	27,005	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,439	41,644	13,762	19,263	140%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	217,100	228,926	114,463	114,463	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	99,247	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	509,693	582,080	287,767	278,922	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18,387	8,436	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	56,420	71,526	34,708	30,156	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		63,320			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	101,008		114,596	94,568	83%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,784	14,266	8,046	15,640	194%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18,784	14,266	8,046	15,640	194%
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	518	80,622	37,852	37,371	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	515	80,620	37,852	37,371	99%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	2	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18,266				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		66,356	29,806	21,731	73%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11,970	16,070	6,070	6,284	104%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,702	15,000	0	584	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,324	5,732	2,682	2,964	111%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65,122	2,669	323	376	116%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,402,061	1,664,312	653,939	667,556	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,548,333	1,663,215	789,912	775,567	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1,097			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	146,272		135,973	108,011	79%

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	270				
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		19	419	339	81%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1,078			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	146,002		136,392	108,350	79%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		162			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	146,983				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	981	916			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			136,392	108,350	79%
	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: 26.07.2024. год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,118,745	7,502,706	7,288,667	7,109,176	98%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	18,042	23,787	18,475	18,974	103%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16,697	23,787	18,475	18,974	103%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,345				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7,100,703	7,478,919	7,270,192	7,090,202	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,598,590	3,677,730	3,563,262	3,540,330	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	478,177	499,309	527,760	466,818	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,802,588	3,079,088	2,945,088	2,802,588	95%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74,625	90,000	90,000	133,813	149%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	146,723	132,792	144,082	146,653	102%
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 (хартје 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	481,003	413,436	367,602	437,370	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,495	22,000	20,000	20,197	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,711	19,000	17,000	17,468	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,784	3,000	3,000	2,729	91%
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	64,911	65,000	82,700	81,745	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	64,911	65,000	82,700	81,745	99%
205	2. Потраживања од купца 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	29,670	17,000	17,000	32,356	190%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,127	8,000	8,000	12,813	160%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	19,543	9,000	9,000	19,543	217%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	250,000	150,000	200,000	220,000	110%
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	150,000	200,000	220,000	110%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	116,656	159,436	47,902	83,072	173%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,271				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,599,748	7,916,142	7,656,269	7,546,546	99%
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	5,597,151	5,598,088	5,460,598	5,488,276	101%
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	2,526,310	2,526,310	2,526,310	2,526,310	100%
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	6,865	6,825	6,845	6,556	96%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,039,068	1,039,965	1,038,887	1,038,087	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,038,087	1,038,887	1,038,887	1,038,087	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	981	1,078			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	355,936	355,936	492,328	464,139	94%
350	1. Губитак ранијих година	0413	355,936	355,936	355,936	355,789	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	136,392	108,350	79%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,117,715	1,205,529	1,245,782	1,202,449	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	139,627	112,143	130,243	134,338	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65,888	41,000	57,900	62,780	108%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	73,739	71,143	72,343	71,558	99%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	978,088	1,093,386	1,115,539	1,068,111	96%
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		1,093,386	1,115,433		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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	978,088	0	106	1,068,111	1007652%
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	374,305	521,000	521,000	374,305	72%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	294,614	414,614	294,614	294,614	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	215,963	176,911	134,275	186,902	139%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41,362	40,411	18,364	42,112	229%
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	16,951	16,000	16,000	17,701	111%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24,411	24,411	2,364	24,411	1033%
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	5,931	500	4,000	811	20%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	131,785	120,000	96,411	112,597	117%
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	131,785	120,000	96,411	112,597	117%
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	19,113	16,000	15,500	31,382	202%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,698	15,000	15,000	19,024	127%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,415	1,000	500	12,358	2472%
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	17,772				
	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	7,599,748	7,916,142	7,656,269	7,546,546	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2024. год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				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	1,585,063	1,509,500	754,600	771,964	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,573,179	1,500,000	750,000	762,003	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,542	1,500	600	1,823	304%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,342	8,000	4,000	8,138	203%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,416,239	1,541,233	739,063	831,065	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	826,312	832,077	399,435	493,431	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	422,441	470,484	226,157	237,995	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11,934	88,672	38,471	39,814	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	155,552	150,000	75,000	59,825	80%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	168,824		15,537		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		31,733		59,101	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	16,609	364,266	58,046	37,301	64%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		350,000	50,000	30,000	60%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	16,609	14,266	8,046	7,301	91%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,148,365	378,866	254,777	102,438	40%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,148,365	378,866	254,777	102,438	40%
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	1,131,756	14,600	196,731	65,137	33%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,004,322	122,604	119,004	96,013	81%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,002,393	115,404	115,404	90,023	78%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	1,929	7,200	3,600	5,990	166%
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23,675	33,491	6,564	5,359	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		24,411	2,364		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	4,309	8,400	4,200	5,359	128%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	19,366	680	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	980,647	89,113	112,440	90,654	81%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,605,994	1,996,370	931,650	905,278	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,588,279	1,953,590	1,000,404	938,862	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	17,715	42,780			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			68,754	33,584	49%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98,941	116,656	116,656	116,656	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	116,656	159,436	47,902	83,072	173%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2024. год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024		Индекс реализација 30.06.2024 / план 30.06.2024
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	225,042,610.04	264,360,754.13	130,968,068.19	127,337,609.99	97.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	316,071,081.52	371,293,194.00	183,943,916.00	177,456,433.96	96.47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	364,106,780.25	428,840,565.00	212,395,370.00	204,461,248.16	96.26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	216	214	203	94.86
4.1.	- на неодређено време	203	215	213	202	94.84
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	*
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2.00	0	*
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	1	1	0	*
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15,462,478.69	18,225,703.00	7,935,569.00	5,470,587.90	68.94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	248	263	106	84	79.25
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	0	*
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	*
14	Број чланова скупштине *	0.00	0.00	0.00	0.00	*
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,702.93	1,203,704.00	601,852.00	601,851.78	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	18	18	100.00
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	0	0	0.00	0	
18	Број чланова комисије за ревизију *	0	0	0.00	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,462,402.48	4,892,000.00	2,432,000.00	2,395,000.00	98.48
20	Дневнице на службеном путу	122,375.70	260,000.00	80,000.00	0.00	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	532,836.00	1,240,000.00	260,000.00	6,236.56	2.40
22	Отпремнина за одлазак у пензију	380,574.16	660,000.00	220,000.00	232,646.36	105.75
23	Број прималаца	4	6	2	2	100.00
24	Јубиларне награде	1,660,413.65	1,538,980.00	548,980.00	472,177.90	86.01
25	Број прималаца	40	31	12	12	100.00
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	*
27	Помоћ радницима и породици радника	10,497,469.88	11,603,343.00	1,003,343.00	10,082,783.38	1,004.92
28	Стипендије		0.00	0.00	0.00	*
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,016,064.00	990,000.00	0.00	0.00	*
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	199,100.00	806,650.00	126,650.00	6,650.00	5.25

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2024. 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 31.03.2024. године*	203			1			14		
	Одлив кадрова									
1.	пензија			1						
2.	споразумни раскид			1				3		
3.	истек уговора о раду на одређено време							6		
4.	природни одлив									
5.	неплаћено одуство			1						
	Пријем			2			0			10
1.	пријем			2						10
2.	попуњавање упраж. радних места									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.3.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		202	68	134	1	0	1	15	4	11

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

*последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2024. год.

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98,112	71,726	94,725	68,902
	Највиша појединачна зарада	242,131	172,234	241,673	171,913
	Просечна зарада	170,122	121,980	168,199	120,407
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,491	160,569	224,343	159,764
	Највиша појединачна зарада	362,622	256,698	344,093	243,709
	Просечна зарада	294,057	208,634	284,218	201,737

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2024. год.

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текућа субвенција			0	0	100,000,000	100,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:					100,000,000	100,000,000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текућа субвенција			0	0	0		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2024. / ребаланс 01.01. - 30.06.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,811,982.16	1,009,437.45	1,880,000.00	552,000.00	151,854.68	27.51
6.	Реклама и пропаганда	6,237,808.54	6,627,969.94	6,724,452.00	3,364,452.00	4,569,399.35	135.81
7.	Остало (образовне намене)						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2019	21.9.2020	5936/2	28.9.2020.	3-447/20-С	Добитак	48,735,623.00	85%	41,425,279.55	15%	7,310,343.45	Покриће губитка из ранијих година
2020	30.6.2021.	4308/4	25.10.2021.	4-613/21-С	Добитак	1,009,158.60	85%	857,785.00	15%	151,373.60	Покриће губитка из ранијих година
2021	29.3.2022.	1933/4	25.10.2022.	4-716/22-С	Добитак	7,340,705.41	85%	6,239,600.00	15%	1,101,106.00	Покриће губитка из ранијих година
2022	30.03.2023.	1975-4/23	13.09.2023.	4-493/23-С	Добитак	22,783,434.33	85%	19,365,919.18	15%	3,417,515.15	Покриће губитка из ранијих година
2023	29.03.2024.	2276-4/24			Добитак	980,908.15	85%	833,771.93	15%	147,136.22	Покриће губитка из ранијих година

Напомена: За расподелу добити из 2023. 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*
2023	19,365,919.18	24.11.2023	1975-4/23	85% нето добити из 2022. године
	= Укупно			
2022	6,239,599.60	23.11.2022	1933/4	85% нето добити из 2021. године
	= Укупно			
2021	857,784.81	29.11.2021.	4308/4	85% нето добити из 2020. године
	= Укупно			
2020	41,425,280.00	17.12.2020.	5936/2	85% нето добити из 2019. године
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 26.07.2024. год.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донација кредитор	Донација кредитног средства	€	10,000,000.00	НЕ	9,322,324.61	1,092,415,309.00	2023	7 г.	2023	2024	4.22+6М EURIBOR	12	0	2,367,065.91					21,265,883.05	21,808,915.25				
Страна кредитор																								
Укупно кредитно задужење по месеци за извешајност			10,000,000.00		9,322,324.61	1,092,415,309.00							0.00	2,367,065.91	0.00	0.00	21,265,883.05	21,808,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10,000,000.00		9,322,324.61	1,092,415,309.00							0.00	2,367,065.91	0.00	0.00	21,265,883.05	21,808,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум: 26.07.2024. 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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	63,038,428.17	63,038,428.17
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	2,012,265.50	2,012,265.50
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	16,994,946.66	16,994,946.66
	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	66,590.63	66,590.63
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66	11,541,922.42	11,541,922.42
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	793,949.32	793,949.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,207,802.48	4,207,802.48
Укупно у динарима				116,655,950.18	116,655,950.18
31.03.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	23,902,336.86	23,902,336.86
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	1,057,333.84	1,057,333.84
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	19,510,020.97	19,510,020.97
	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	66,590.63	66,590.63
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66	4,324,069.87	4,324,069.87
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	791,749.32	791,749.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,207,802.48	4,207,802.48
Укупно у динарима				71,859,948.97	71,859,948.97
30.06.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	23,704,231.04	23,704,231.04
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	3,772,759.08	3,772,759.08
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	17,374,675.83	17,374,675.83
	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	66,590.63	66,590.63
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66	15,132,451.68	15,132,451.68
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23	813,349.32	813,349.32
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка	4,207,802.48	4,207,802.48
Укупно у динарима				83,071,905.06	83,071,905.06
30.09.2024.	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		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-263753-58		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66		
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23		
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка		
Укупно у динарима				0.00	0.00
31.12.2024.	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		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-263753-58		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 200-2360740102754-66		
	068	текући рачун	Српска банка 295-1250198-23		
	068	текући рачун (девизни)	Комерцијална банка		
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	

¹ 1 - 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.-31.03.2024		01.01.-30.06.2024		01.01.-30.09.2024		01.01.-31.12.2024	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Лиценце страних лица	550	0	550		550		550		550	
2	Microsoft licence	1,666	0	0		1,666		1,666		1,666	
3	Технички преглед објекта на пијаци Милаковац	980	0	0		980		980		980	
4	Стручни надзор над радовима на пијаци Милаковац	6,240	0	5,460		6,240		6,240		6,240	
5	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	980	0	0		980		980		980	
6	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд	7,000	4,860	0		1,800	4,860	4,860		7,000	
7	Срверска опрема	750	0	0		0		0		750	
8	Канцеларијски намештај	500	472	0	49	500	423	500		500	
9	Клима уређаји	990	564	0		990	564	990		990	
10	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	990	0	0		0		0		990	
11	Пијачна и друга додатна опрема (тезге, боксови и др.)	35,100	5,400	9,090		26,010	5,400	26,010		35,100	
12	Мрежна опрема	750	749	0		0	749	0		750	
13	УПС уређаји	990	1,974	0	987	990	987	990		990	
14	Пијачна опрема - субвенција	18,000	0	18,000	0	18,000		18,000		18,000	

15	Софтвер за фискални штампач - 25 лиценци	250	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
16	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и закупаца по пијацама са централним сервером за све системе	27,301	36,837	13,992	13,992	25,992	22,845	27,301	27,301	27,301	27,301	27,301
17	Палетари	700	1,398	700	699	700	699	700	700	700	700	700
18	Резервни делови за одржавање компјутерског система	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Испорука и уградња система за орошавање на пијаци ТЦ Нови Београд	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
21	УПС уређаји за нужно напајање лифтова	0	461	230	230	0	231	0	0	0	0	0
22	Проширење, надоградња и увођење нових лиценци у пословно-информациони систем	6,000	480	240	240	0	240	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000
23	Грађевински, занатски и други радови на пијацама и пијачним објектима	215,404		0	0	115,404	68,394	175,404	175,404	215,404	215,404	215,404
24	Лифтови за пијацу ТЦ Нови Београд	9,500		0	0	9,500		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
25	Систем за гашење и дојаву пожара на пијаци Коњарник	5,000		0	0	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
26	Возила за превоз робе и путника	3,500		0	0	3,500		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
27	Рачунари - лаптоп и таблет рачунари	500		0	0	500		500	500	500	500	500
28	GSM за рампу на паркингу дирекције	50		0	0	50		50	50	50	50	50
29	Агрегати	990		0	0	990		990	990	990	990	990
30	Аутоматске платне станице - ПКА и инфо табле	30,000		0	0	30,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
31	Увећање вредности постојећег централног расхладног система	0	1,067				1,067					
32	Уређаји за одржавање водоводне и канализационе мреже	0	909				909					
33	Браварски материјал за израду надстрешница	0	332	0	0	0	332					
УКУПНО		376,681	55,503	47,792	16,197	252,592	107,700	319,961	0	376,681	0	0

Датум: 26.07.2024. год.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	77,246,748	72,387,817		
од 3 месеца до 12 месеци	16,807,898	20,293,815		
дуже од 12 месеци	139,441,513	137,993,079		
УКУПНО:	233,496,159	230,674,711		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	122,529,000	112,597,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	122,529,000	112,597,000		

* 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 2024.*	18	11,783,283	38	520,067,007

* 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 катарстарске парцеле број 2428,2094 и 2095 површине 2134м² и 740м² Груба процена за успех у овом спору је мала, јер се овај поступак сада води као поновни поступак по Решењу Вишег суда у Београду Гж 13576/15 од дана 18.11.2016. године којим је укинута Решење Трећег основног суда у Београду Р1-278/13 од 11.06.2015. године, а из разлога што је учињена битна повреда поступка у односу на ВИСИНУ НАКНАДЕ, а након тога је донето РЕШЕЊЕ Р1 247/16 од стране Трећег основног суда у Београду дана 15.04.2024.године којим се одређује накнада за одузето земљиште и обавезују крајњи корисници да исплате одређене износе све у једнаким тромесечним ратама у року од 10 година почев од оравноснажности одлуке, при чему треба имати у виду да је иста одлука у поступку преиспитивања тј. одлучивања пред Вишим судом у Београду по уложеној жалби од стране ЈКП Београдске пијаце и осталих учесника у поступку.Такође у другом поступку предлагача Растовић Веме предмет поступка је накнада за земљиште одузето по правноснажном решењу из 1953. године, с тим што је и тај поступак поновљени поступак по Решењу Врховног касационог суда РЕВ 663/15 којим је укинито Решење Вишегсуда у Београду Гж 1452/14 с тим што је овај поступак и даље у току пред Трећим основним судом у Београду под бројем Р1 119/17 и није донета нова мериторна одлука суда и у фази је прибављања нове процене надлежне Пореске управе.	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 неизвесна 50% на страни ЈКП БЕГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ у овом тренутку имајући у виду РЕШЕЊЕ Апелационог суда у Београду Гж 2181/22 од 13.03.2024.године којим се укида ПРЕСУДА КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ у потпуности од дана 09.02.2022. године и предмет ВРАЋА НА ПОНОВНО СУЂЕЊЕ, с тим што треба имати у виду да ће се након спроведеног новог поступка донети од стране првостепеног суда нова мериторна одлука и да ће током поновног поступка бити реалније дати прецизнији исход спора.	85,540,350
Тужилац: ATALIAN GLOBAL SERVICES MOPEX doo Пред Привредним судом у Београду, воде се парнични поступци по тужбама Мопех-а, против Београдских пијаца, а по различитим основама (два поступка за утврђење да су Уговор о пружању услуга одржавања хигијене у млечним халама и раскладним витринама број 2163 од 13.03.2015. године и Уговор о извршењу услуге одржавања пијачних платоа број 4488 од 08.06.2015. године раскинути и седам поступака ради дуга по испостављеним рачунима од стране Мопех-а за месеце јануар, фебруар, март и део априла 2017. године).Напомињемо да у тренутку израде овог Извештаја није донета ниједна првостепена пресуда, а да је у неколико поступака донето Решење којим се ПРЕКИДА поступак до даљњег све док нека од странака не обавести суд поднеском о постигнутом поравнању или образложи разлоге за наставак парничног поступка у случају да се не постигне договор мирним путем, с тим што су у неким поступцима заказана рочишта у циљу извођења доказа даље. 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

Датум: 26.07.2024. год.