

Образац 12

ЈКП „Београдске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.

Београд, октобар 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-прехрамбених 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-прехрамбених и других производа.

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени Пословни приходи у периоду 01.01 – 30.09.2024. године износе 987.856 хиљада динара и мањи су 8% у односу на планиране (утицај осталих пословних прихода). Приходи од продаје производа и услуга износе 857.292 хиљаде динара и на нивоу су плана, док остали пословни приходи износе 130.564 хиљаде динара и мањи су 43% (у посматраном периоду, планирана је текућа субвенција у износу од 100.000.000,00 динара, Захтев према Оснивачу је предат али до истека III квартала није реализован).

Остварени Пословни расходи у периоду 01.01 – 30.09.2024. године износе 1.121.594 хиљаде динара и мањи су 2% у односу на планиране.

У структури пословних расхода трошкови набавне вредности продате робе већи су за 19% (у истом периоду претходне године није била спроведена набавка за кафе кухињу), трошкови материјала, горива и енергије су 7% мањи, трошкови зарада и накнада зарада мањи су за 5%, трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада су мањи 6% (планирана динамика запошљавања није реализована), остали лични расходи и накнаде су већи за 17% (утицај исплаћене солидарне помоћи радницима, која је планом предвиђена у четвртм кварталу), трошкови амортизације су на нивоу планираних, трошкови производних услуга на нивоу планираних, а нематеријални трошкови мањи за 19% (највећи утицај – нереализовани трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)).

Пословни губитак износи 133.738 хиљада динара и већи је за 101% у односу на план.

Финансијски приходи износе 19.790 хиљада динара и већи су за 72% у односу на план (обрачун законске затезне камате за кашњења и неплаћене обавезе од стране купаца за 2023.).

Финансијски расходи износе 57.363 хиљада динара и 3% су мањи у односу на планиране.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 8.423 хиљаде динара и мањи су за 24% у односу на планиране (наплата потраживања не тече планираним динамиком).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 7.377 хиљада динара.

Остали приходи износе 3.517 хиљада динара и мањи су у односу на план за 16% (утицај нереализованих прихода од продаје материјала).

Остали расходи износе 587 хиљада динара и мањи су за 2% у односу на план.

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.019.586 хиљада динара и мањи су за 8% у односу на планиране.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.186.921 хиљаду динара и мањи су 2% у односу на планиране.

Нето губитак износи 168.147 хиљада динара и већи је за 68% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Увећање планираних инвестиција за износе ситуација и рате кредита које увећавају позиције сталне имовине АОП 0013.

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.

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.

Разрочење депозита код Банке Поштанске штедионице 50.000 хиљада динара АОП 3020.

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 закупаца као средство обезбеђења наплате потраживања АОП 3035.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01. – 30.09.2024. године износи 188.740.550,94 динара, БРУТО I ЗАРАДА износи 265.085.043,46 динара и БРУТО II ЗАРАДА износи 305.415.046,41 динара и мања је у односу на планирану (планирана динамика запошљавања нових радника није реализована).

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО износи 202 радника и мања је у односу на план за 2024. годину за 6,48%.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 24.88%, а број ангажованих радника по наведеним уговорима је мањи за 18.34% 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 1,91% мање од планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију су 17,74% веће у односу на планиране док је број прималаца на нивоу плана.

Јубиларне награде су мање за 6,34%, а број прималаца мањи за 7,14%.

Трошкови за помоћ радницима и породици радника већи су од планираних програмом за 719,19%, (утицај исплаћене солидарне помоћи радницима, која је планом предвиђена у четвртом кварталу) док су трошкови стручног усавшавања запослених мањи од планираних за 0.70%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 30.06.2024. године износио је 203 радника (202 на неодређено, један на одређено). У периоду 01.01. – 30.09.2024. године дошло до одлива два запослена и пријема једног, тако да је број запослених је на дан 30.09.2024.године 202.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09. 2024. године је на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације мањи су за 81.39% у односу на план за 2024. годину. Трошкови рекламе и пропаганде су 37.90 већи% у односу на планиране за исти период (утицај трошкова огласа у новинама, часописима, радију, тв.интернету -реклама и пропаганда).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 2023.-2024. године 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 30.09.2024 износи 9.736.875,87 евра, односно 1.140.032.374,37 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. Плаћена главница у трећем кварталу износи 7.101.198,00 динара а камата 23.336.666,09 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-30.09.2024. године износе 153.632.819,00 динара од чега се 1.681.960,00 динара односи на нематеријална улагања, 115.031.430,00 динара на грађевинске објекте и 36.919.429,00 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 и софтвер за наплату платним картицама на станицама за наплату возила.

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 гаражу за возила купаца и посетиоца).

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, агрегата, канцеларијског намештаја, клима уређаја, набавку електричног палетара...

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2024. године, потраживања до три месеца, износе 87.457.361,00 динар, од три до 12 месеци потраживања износе 23.002.569,00 динара, док потраживања дужа од 12 месеци износе 137.154.722,00 динара!

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2024. године износе: - до три месеца – 143.675.000,00 динара.

Укупан број спорова које ЈКП „Београдске пијаце“ воде је 66, од тога је 25. спорова где је предузеће страна која тужи и укупна вредност тих спорова је 15.648.160,00 динара, док је Предузеће тужена страна у 41. спору, чија укупна вредност износи 520.967.007,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, реализација је одступила од планиране, на шта је су утицали планирани приходи од субвенција за текуће пословање, који нису реализовани у предвиђеном периоду. Из тога проистиче негативан резултат, који је 68% већи у односу на планиран.

Остварени УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.021.443.260,59 динара и мањи су 8% у односу на план.

Остварени УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.189.590.516,31 динара и мањи су 2% у односу на план.

НЕТО ГУБИТАК износи 168.147.255,72 динара и већи је 68% у односу на план.

Инвестициона улагања у периоду 01.01-30.09.2024. године износе 153.632.819,00 динара од чега се 1.681.960,00 динара односи на нематеријална улагања, 115.031.430,00 динара на грађевинске објекте и 36.919.429,00 динара на улагања у опрему, такође не прате планирану динамику.

Број: 7227-3/24

Датум 29.10.2024.год.



Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна години | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа години | 01.01.2024. - 30.9.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|-----------------------|--|------|--|--|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1,366,983 | 1,628,244 | 1,083,387 | 987,856 | 91% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 1,137,278 | 1,188,302 | 853,390 | 857,292 | 100% |
| 610, 612 и 614 | I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1,137,278 | 1,188,302 | 853,390 | 857,292 | 100% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБВ | 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 | 229,997 | 130,564 | 57% |
| 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ) | 1012 | 44,255 | 134,500 | 0 | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1,467,991 | 1,564,924 | 1,150,077 | 1,121,594 | 98% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ | 1014 | 792 | 980 | 717 | 856 | 119% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 165,806 | 202,492 | 146,381 | 136,342 | 93% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 400,546 | 470,484 | 343,798 | 332,121 | 97% |
| 520 | I. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 316,071 | 371,293 | 277,832 | 265,085 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 48,036 | 57,547 | 43,062 | 40,330 | 94% |
| 52 осм 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 36,439 | 41,644 | 22,904 | 26,706 | 117% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 217,100 | 228,926 | 171,695 | 171,695 | 100% |
| 58 осм 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ) | 1021 | 99,247 | 0 | 0 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 509,693 | 582,080 | 434,990 | 438,025 | 101% |
| 54 осм 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 18,387 | 8,436 | 0 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 56,420 | 71,526 | 52,496 | 42,555 | 81% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 63,320 | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 101,008 | | 66,690 | 133,738 | 201% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 18,784 | 14,266 | 11,511 | 19,790 | 172% |
| 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 | 11,511 | 19,790 | 172% |
| 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 | 516 | 80,620 | 59,350 | 57,363 | 97% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 515 | 80,620 | 59,350 | 57,363 | 97% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 3 | 2 | 0 | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 18,266 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | 66,356 | 47,839 | 37,573 | 79% |
| 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 | 11,070 | 8,423 | 76% |
| 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 | 7,377 | |
| 67 | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 4,324 | 5,732 | 4,207 | 3,517 | 84% |
| 57 | Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 65,122 | 2,669 | 596 | 587 | 98% |
| | Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1,402,061 | 1,664,312 | 1,110,175 | 1,019,586 | 92% |
| | Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1,548,333 | 1,663,215 | 1,210,023 | 1,186,921 | 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 | | 99,848 | 167,335 | 168% |
| 69-59 | Ь. 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 | 219 | 812 | 371% |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | 1,078 | | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 146,002 | | 100,067 | 168,147 | 168% |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | 162 | | | |
| 722 дуг. сагдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. сагдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 146,983 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 981 | 916 | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | 100,067 | 168,147 | 168% |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Укључена (развољена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.10.2024.год.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна; рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан | Планирано стање | 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација/план 30.09.2024*) |
|----------------------------------|--|------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | 31.12.2023. Претходна година | на дан 31.12.2024. Текућа година | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 7,118,745 | 7,502,706 | 7,298,447 | 7,105,617 | 97% |
| 01 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 18,042 | 23,787 | 21,131 | 18,600 | 88% |
| 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 | 21,131 | 18,600 | 88% |
| 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 | Д. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 7,100,703 | 7,478,919 | 7,277,316 | 7,087,017 | 97% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 3,598,590 | 3,677,730 | 3,685,956 | 3,506,242 | 95% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 478,177 | 499,309 | 417,835 | 448,306 | 107% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретности | 0012 | 2,802,588 | 3,079,088 | 2,945,088 | 2,802,588 | 95% |
| 025 и 027 | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми | 0013 | 74,625 | 90,000 | 90,000 | 183,263 | 204% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 146,723 | 132,792 | 138,437 | 146,618 | 106% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 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 (картице од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделци | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 481,003 | 413,436 | 385,746 | 446,795 | 116% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | Л. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 18,495 | 22,000 | 20,000 | 19,175 | 96% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 15,711 | 19,000 | 17,000 | 16,881 | 99% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 130, 132 и 134 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 2,784 | 3,000 | 3,000 | 2,294 | 76% |
| 131, 133 и 135 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | М. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 64,911 | 65,000 | 90,000 | 96,299 | 107% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 64,911 | 65,000 | 90,000 | 96,299 | 107% |
| 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 пролаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | О. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0044 | 29,670 | 17,000 | 17,000 | 27,941 | 164% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 10,127 | 8,000 | 8,000 | 8,398 | 105% |
| 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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 250,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 230 | I. 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 амортизованеј 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 | 200,000 | 100% |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 116,656 | 159,436 | 58,746 | 103,380 | 176% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1,271 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 7,599,748 | 7,916,142 | 7,684,193 | 7,552,412 | 98% |
| 88 | Б. ВАШЕЦЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0413) ≥ 0 | 0401 | 5,597,151 | 5,598,088 | 5,496,933 | 5,428,803 | 99% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 2,141,052 | 2,141,052 | 2,141,052 | 2,141,052 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 ФИНАНСИСКИХ 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 ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 6,865 | 6,825 | 6,835 | 6,232 | 91% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1,039,068 | 1,039,965 | 1,038,887 | 1,038,087 | 100% |
| 340 | I. 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 | 456,003 | 523,936 | 115% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 355,936 | 355,936 | 355,936 | 355,789 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | 0 | 100,067 | 168,147 | 168% |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 1,117,715 | 1,205,529 | 1,230,188 | 1,247,277 | 101% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 139,627 | 112,143 | 121,743 | 130,747 | 107% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друго бенефицијаре запослених | 0417 | 65,888 | 41,000 | 50,000 | 59,256 | 119% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантној року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 73,739 | 71,143 | 71,743 | 71,491 | 100% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 978,088 | 1,093,386 | 1,108,445 | 1,116,530 | 101% |
| 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 | 1,108,339 | 1,116,530 | 101% |
| 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 | 0 | 0% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по синтованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 493 (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 ДОДАЦИЈЕ | 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 | 141,458 | 207,413 | 147% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 41,362 | 40,411 | 25,458 | 32,752 | 129% |
| 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 | | | | | |
| 423 (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 | 14,962 | 94% |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 24,411 | 24,411 | 9,458 | 17,790 | 188% |
| 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 | 500 | 254 | 51% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 131,785 | 120,000 | 100,000 | 143,675 | 144% |
| 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 | 100,000 | 143,675 | 144% |
| 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 | 30,732 | 198% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 16,698 | 15,000 | 15,000 | 19,717 | 131% |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2,415 | 1,000 | 500 | 11,015 | 2203% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ 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 | 7,684,193 | 7,552,412 | 98% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 100% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.10.2024.год.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4) | 3001 | 1.585.063 | 1.509.500 | 1.131.900 | 1.184.249 | 105% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.573.179 | 1.500.000 | 1.125.000 | 1.169.766 | 104% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 1.542 | 1.500 | 900 | 2.946 | 327% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 10.342 | 8.000 | 6.000 | 11.537 | 192% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8) | 3006 | 1.416.239 | 1.541.233 | 1.134.222 | 1.235.758 | 109% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 826.312 | 832.077 | 616.174 | 738.944 | 120% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 422.441 | 470.484 | 343.798 | 342.120 | 100% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 11.934 | 88.672 | 61.750 | 62.669 | 101% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3013 | 155.552 | 150.000 | 112.500 | 92.025 | 82% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 168.824 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 31.733 | 2.322 | 51.509 | 2218% |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5) | 3017 | 16.609 | 364.266 | 161.511 | 60.540 | 37% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | 350.000 | 150.000 | 50.000 | 33% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 16.609 | 14.266 | 11.511 | 10.540 | 92% |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3) | 3023 | 1.148.365 | 378.866 | 322.145 | 153.633 | 48% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1.148.365 | 378.866 | 322.145 | 153.633 | 48% |
| 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 | 160.634 | 93.093 | 58% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7) | 3029 | 1.004.322 | 122.604 | 120.804 | 144.075 | 119% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 1.002.393 | 115.404 | 115.404 | 138.548 | 120% |
| 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 | 5.400 | 5.527 | 102% |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8) | 3037 | 23.675 | 33.491 | 15.758 | 12.749 | 81% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | 24.411 | 9.458 | 9.449 | 100% |
| 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 | 6.300 | 3.300 | 52% |
| 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 | 105.046 | 131.326 | 125% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 2.605.994 | 1.996.370 | 1.414.215 | 1.388.864 | 98% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 2.588.279 | 1.953.590 | 1.472.125 | 1.402.140 | 95% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 17.715 | 42.780 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | 57.910 | 13.276 | 23% |
| 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 | 58.746 | 103.380 | 176% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.10.2024.год.

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

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 - 30.09.2024 | | Индекс реализација / план 30.09.2024 |
|--------|--|--|---|--------------------|----------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 225,042,610.04 | 264,360,754.13 | 197,816,230.21 | 188,740,550.94 | 95.41 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 316,071,081.52 | 371,293,194.00 | 277,831,784.00 | 265,085,043.46 | 95.41 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 364,106,780.25 | 428,840,565.00 | 320,893,662.00 | 305,415,046.41 | 95.18 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 204 | 216 | 216 | 202 | 93.52 |
| 4.1. | - на неодређено време | 203 | 215 | 215 | 201 | 93.49 |
| 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 | 13,080,636.00 | 9,826,312.39 | 75.12 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * | 248 | 263 | 169 | 138 | 81.66 |
| 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 | 902,778.00 | 902,777.67 | 100.00 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора * | 36 | 36 | 27 | 27 | 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 | 3,662,000.00 | 3,592,000.00 | 98.09 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 122,375.70 | 260,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 532,836.00 | 1,240,000.00 | 1,040,000.00 | 7,569.56 | 0.73 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 380,574.16 | 660,000.00 | 330,000.00 | 388,551.84 | 117.74 |
| 23 | Број прималаца | 4 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 24 | Јубиларне награде | 1,660,413.65 | 1,538,980.00 | 1,400,380.00 | 1,311,624.04 | 93.66 |
| 25 | Број прималаца | 40 | 31 | 28 | 26 | 92.86 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 27 | Помоћ радницама и породици радника | 10,497,469.88 | 11,603,343.00 | 1,303,343.00 | 10,676,805.63 | 819.19 |
| 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 | 716,650.00 | 66,650.00 | 9.30 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2024. год.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад на радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Стање на дан 31.06.2024. године* | 202 | 1 | 15 |
| | Одлив кадрова | 2 | 0 | 2 |
| 1. | пензија | 1 | | |
| 2. | споразумни раскид | | | 2 |
| 3. | истек уговора о раду на одређено време | | | |
| 4. | природни одлив | 1 | | |
| 5. | неплатљено одсуство | | | |
| | Пријем | 1 | 0 | 7 |
| 1. | пријем | | | 7 |
| 2. | попуњавање упраж. радних места | 1 | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| ... | | | | |
| | Стање на дан 31.09.2024. године** | 201 | 1 | 20 |
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 201 | 68 | 133 |
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 20 | 4 | 16 |

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

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2024. год.

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 98,112 | 71,726 | 100,989 | 73,293 |
| | Највиша појединачна зарада | 242,131 | 172,234 | 240,433 | 171,043 |
| | Просечна зарада | 170,122 | 121,980 | 170,711 | 122,168 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 225,491 | 160,569 | 227,810 | 160,637 |
| | Највиша појединачна зарада | 362,622 | 256,698 | 347,806 | 246,312 |
| | Просечна зарада | 294,057 | 208,634 | 287,808 | 203,475 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.10.2024.год.

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

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| | | План за 2024. годину | | | | у динарима | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Економска категорија | 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 утрошених средстава из ранијих година | |
| Текућа субвенција | | 0 | 0 | 100.000,000 | 100.000,000 | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | 0 | 0 | 100.000,000 | 100.000,000 | | |

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

| | | Резултација за период 01.01. - 30.09.2024. године | | | | у динарима | |
|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Економска категорија | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано 1 | Прецено из буџета 2 | Реализовано (процена) 3 | Неутрошено 4 (2-3) | Износ утрошених средстава из ранијих година | |
| Текућа субвенција | | 100.000,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | 100.000,000 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Датум: 29.10.2024. год.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2023. Претходна година | | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | | 01.01. - 30.09.2024. | | Индекс реализација 01.01.-30.09.2024. / ребаланс 01.01.-30.09.2024. |
|--------|---------------------------|--|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | 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 | 151,854.68 | 816,000.00 | 151,854.68 | 18.61 |
| 6. | Реклама и промоција | 6,237,808.54 | 6,627,969.94 | 6,724,452.00 | 6,956,108.40 | 5,044,452.00 | 6,956,108.40 | 137.90 |
| 7. | Остало (образовне намене) | | | | | | | |

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

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 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 БУѢТ 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 | | | |
| И - 4 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |

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

Датум: 29.10.2024. 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 финанси. 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 штедница 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 финанси. 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 штедница 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 финанси. 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 штедница 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 | 35,550,611.48 | 35,550,611.48 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка 205-39344-08 | 3,046,841.77 | 3,046,841.77 |
| | 068 | текући рачун (депозит) | Банка Интеса 160-312608-48 | 14,735,008.08 | 14,735,008.08 |
| | 068 | текући рачун | Минист финанси. Упр. за трезор 840-147640-13 | 18,000,045.00 | 18,000,045.00 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка 205-263753-58 | 66,590.63 | 66,590.63 |
| | 068 | текући рачун | Банка Поштанска штедница 200-2360740102754-66 | 26,947,796.91 | 26,947,796.91 |
| | 068 | текући рачун | Српска банка 295-1250198-23 | 825,299.32 | 825,299.32 |
| | 068 | текући рачун (девизни) | Комерцијална банка | 4,207,802.48 | 4,207,802.48 |
| Укупно у динарима | | | | 103,379,995.67 | 103,379,995.67 |
| 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 финанси. Упр. за трезор 840-147640-13 | | |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка 205-263753-58 | | |
| | 068 | текући рачун | Банка Поштанска штедница 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 покривка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном |
|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | * | * | * | * | |
| 5 | | * | * | * | * | |
| 6 | | * | * | * | * | |
| 7 | | * | * | * | * | |
| 8 | | * | * | * | * | |
| | Укупно: | * | * | * | 0 | |

¹ 1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни ликвидни), 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 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2 | Мировној исплате | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 0 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
| 3 | Технички преглед објекта на путању Милаковац | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 4 | Стручни надзор над радovima на путању Милаковац | 6,240 | 0 | 5,460 | 0 | 6,240 | 0 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 5 | Технички преглед објекта на путању ПЦ Нови Београд | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 6 | Стручни надзор над радovima на путању ПЦ Нови Београд | 7,000 | 4,860 | 0 | 0 | 1,800 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 7,000 | 7,000 |
| 7 | Средњерска опрема | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 8 | Канцеларијски намештај | 500 | 473 | 0 | 49 | 500 | 423 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Клима уређаји | 990 | 564 | 0 | 0 | 990 | 564 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 10 | Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 |
| 11 | Путовања и друга додатна опрема (сете, боксови и др.) | 35,100 | 5,400 | 9,090 | 0 | 26,010 | 5,400 | 26,010 | 26,010 | 35,100 | 35,100 |
| 12 | Мрежна опрема | 750 | 709 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 13 | УПС уређаји | 990 | 987 | 0 | 987 | 990 | 987 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 14 | Путовања опрема - субвенција | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 | Софтвер за фискални штампац - 25 лиценци | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 16 | Испорука и уградња система за наплату простора за кошта купца и закупаца по пијацима са централним сервером за све системе | 27,301 | 22,845 | 13,992 | 13,992 | 25,992 | 22,845 | 27,301 | 22,845 | 27,301 | 27,301 | 27,301 | 27,301 | 27,301 | 22,845 | 27,301 | 22,845 | 27,301 | 27,301 |
| 17 | Платари | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 699 | 700 | 700 |
| 18 | Резервни делови за одржавање компјутерског система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смяњене инсталације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Испорука и уградња система за орошљавање на пијацу ПЦ Нови Београд | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 21 | УПС уређаји за нужно напајање лифтова | 0 | 231 | 0 | 230 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 |
| 22 | Проширење, надградња и увођење нових лиценци у диспетчерско-информациони систем | 6,000 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 3,000 | 240 | 240 | 0 | 240 | 3,000 | 240 | 240 | 6,000 |
| 23 | Грађевински, занатски и други радови на лијацима и пијацима објеката | 215,404 | 113,238 | 0 | 0 | 115,404 | 68,394 | 175,404 | 113,238 | 175,404 | 175,404 | 175,404 | 113,238 | 113,238 | 113,238 | 175,404 | 113,238 | 113,238 | 215,404 |
| 24 | Лифтови за пијацу ПЦ Нови Београд | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 |
| 25 | Систем за гашење и дојаву пожара на пијацу Коњарник | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 26 | Војила за превоз робе и путника | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 27 | Рачунари - лаптоп и таблет рачунари | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 28 | GSM за рампу на паркингу дирекције | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 29 | Агретати | 990 | 980 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 |
| 30 | Аутоматске платне станице - ПКА и вифо табле | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 31 | Усвајање вредности постојећег централног респираторног система | 0 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | 0 | 1,067 | 0 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 0 | 1,067 | 0 | 1,067 | 1,067 |
| 32 | Уређаји за одржавање водозаре и квалитативне мреже | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 0 | 909 | 909 | 909 | 909 | 0 | 909 | 0 | 909 | 909 |
| 33 | Брзариан материјал за израду надстрешница | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 0 | 332 | 0 | 332 | 332 |
| 34 | Постапајуба гума | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 |
| УКУПНО | | 376,681 | 153,633 | 47,792 | 16,197 | 252,592 | 107,700 | 319,961 | 153,633 | 319,961 | 319,961 | 153,633 | 153,633 | 376,681 | 153,633 | 376,681 | 153,633 | 376,681 | 376,681 |

Датум: 29.10.2024. 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 | 87,457,361 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 16,807,898 | 20,293,815 | 23,002,569 | |
| дуже од 12 месеци | 139,441,513 | 137,993,079 | 137,154,722 | |
| УКУПНО: | 233,496,159 | 230,674,711 | 247,614,652 | |

* 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 | 143,675,000 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 122,529,000 | 112,597,000 | 143,675,000 | |

* 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.* | 25 | 15,648,160 | 41 | 520,967,007 |

* година за коју се извештај саставља

| Опис спора | Укупна вредност спора** |
|--|-------------------------|
| <p>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 равностепености 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 укинута Решење Вишег суда 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.</p> | 359,857,090 |
| <p>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 реализије дати прецизнији исход спора.</p> | 85,540,350 |
| <p>Тужилац: ATALIAN GLOBAL SERVICES MOPEX доо 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, неизвесан исход - 50%</p> | 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.