

ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Београд, јун 2020

ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

САДРЖАЈ:

1. ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“ (ОПШТИ ПОДАЦИ)
2. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
3. ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКОЈ СТРУКТУРИ
4. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
5. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
6. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ
7. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ
8. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА
9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА, ОДНОСНО УДЕЛА
10. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНКА
11. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА
12. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
13. ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА И СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОВИМ РИЗИЦИМА, КАО И ОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФЕКТИВНОСТИ

1. ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“ (ОПШТИ ПОДАЦИ)

Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ основао је Град Београд, Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, Београд, улица Двадесетседмог марта 43-45.

Скраћени назив предузећа је: ЈП „Путеви Београда“, Београд.

Седиште предузећа је у Београду, улица Двадесетседмог марта 43-45.

Адреса за доставу поште: Масарикова 5, 16. спрат.

Скупштина града Београда је оснивач ЈП „Путеви Београда“.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању (Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда, "Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и Статутом Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда.

ЈП „Путеви Београда“ има статус правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава.

Решењем Агенције за привредне регистре, ЈП „Путеви Београда“ је регистровано 16.06.2017. године, под регистарским бројем БД 52593/2017.

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

У оквиру претежне делатности, ЈП „Путеви Београда“ обавља следеће послове, за које има искључиво право, сходно Одлуци о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Поред наведених делатности, сходно Статуту, ЈП „Путеви Београда“ обавља и следеће послове:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;

- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;
- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

Сходно одредбама члана 10. Закона о путевима ("Службени гласник РС" број 41/18 и 95/2018 – др. закон) прописано је да делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, који нису део државног пута I и II реда, може да обавља јавно предузеће, односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Одредбом члана 17. истог закона управљачу јавног пута поверено је вршење јавних овлашћења која се односе на:

- 1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
- 2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
- 3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;
- 4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
- 5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
- 6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;
- 7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу;
- 8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 – усклађени дин. изн.), прописане су накнаде за коришћење јавних путева које утврђује и наплаћује управљач јавних путева. Члан 186. дефинише следеће врсте накнада:

- 1) накнада за ванредни превоз, и то за:
 - (1) прекорачење дозвољене димензије;
 - (2) прекорачење дозвољене укупне масе;
 - (3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења;
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима;
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина);
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута;
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству;

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу.

Директора Предузећа именovala је Скупштина града Београда Решењем о именовању директора Јавног предузећа за управљањем јавним путевима града Београда "Путеви Београда" Број:111-1198/17-С од 21.12.2017. године на период од четири године.

Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа, именovala је Скупштина града Београда Решењем број:112-27/17-С од 26.01.2017. године на период од четири године, и то: за председника - Радомира Костадиновића, дипломираног економисту, за члана - Владимира Милојевића, дипломираног машинског инжењера.

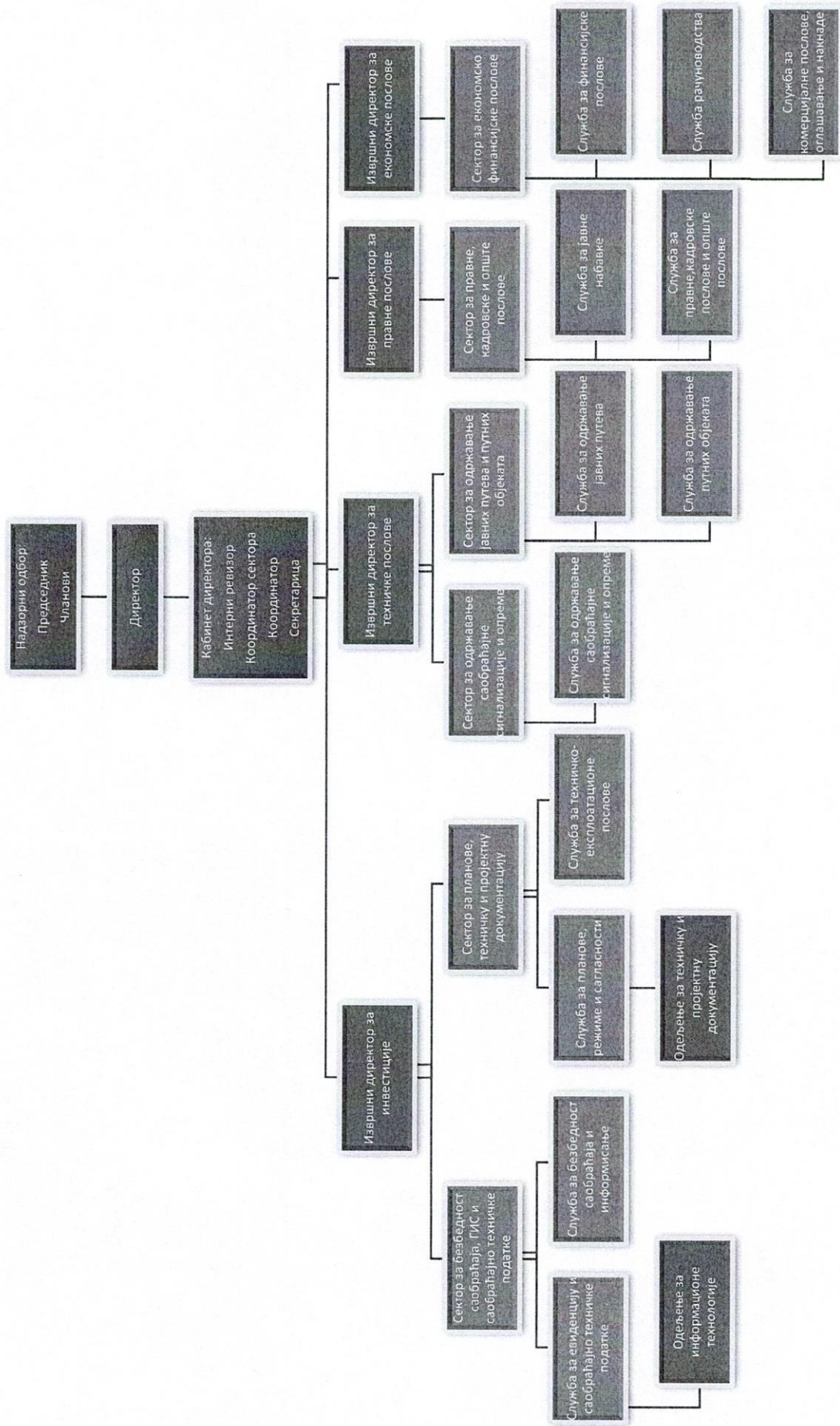
Решењем Скупштине града Београда број 118-270/19-С од 16.05.2019. године, дужности председника Надзорног одбора предузећа разрешен је, на лични захтев, Радомир Костадиновић, а за председника је именован Ђорђе Аврамовић дипл.инж.технологије, Решењем Скупштине града Београда, број 112-271/19-С од 16.05.2019. године.

Скупштина града Београда Решењем број: 112-994/18-С од 14.11.2018. године, именovala је за члана надзорног одбора из реда запослених, Бранислава Стаменковића, дипломираног правника. Решењем о престанку радног односа због смрти запосленог, бр. 118-779/19 од 08.02.2019. године, Браниславу Стаменковићу који је преминуо дана 05.02.2019. године, престаје радни однос у Предузећу.

Менаџмент Предузећа чини:

- Директор Предузећа Славиша Живковић, дипломирани инжењер саобраћаја;
- Извршни директор за техничке послове Џафер Џафербеговић, дипломирани инжењер грађевине;
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове – Немања Адашевић, дипломирани правник;
- Извршни директор за економске послове – Слађана Јовановић, дипломирани економиста.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“



2. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

ПРИКАЗ ПОЗИЦИЈА У АКТИВИ БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

у хиљ.
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Текућа година	Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.2018.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.551	21.518	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.438	999	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.421	980	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	17	19	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.113	20.519	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.295	18.451	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	818	2.068	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.604	325	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	184.521	97.489	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.972	18.322	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.017	745	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.955	17.577	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27.167	7.068	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	6.644	7.068	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20.523		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.975	286	
24	VІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	113.543	51.731	
28 осим 288	ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	36.864	20.082	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	213.676	119.332	
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	297.247	185.962	

ПРИКАЗ ПОЗИЦИЈА У ПАСИВИ БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

У хиљ. динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Текућа година	Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.2018.
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.253	49.388	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	
303	4. Државни капитал	0406	1	1	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.252	49.387	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.775	5.137	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	55.477	44.250	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	74.641	11.177	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	74.641	11.177	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.568	1.940	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	71.073	9.237	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71.782	58.767	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.833	5.356	
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.833	5.356	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.243	21.011	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.858	3.061	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18.956	1.221	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27.892	28.118	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	213.676	119.332	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	297.247	185.962	

ПРИКАЗ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ:

у хиљадама
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Текућа година	Претходна година
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.094.990	4.975.323
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.084.442	4.768.830
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	5.979.907	4.768.830
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	104.535	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.548	206.493
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	6.014.158	4.921.007
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.264	1.409
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	385	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120.618	104.052
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.810.225	4.792.645
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.981	3.675
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	63.464	10.761
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.221	8.465
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	80.832	54.316
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	88	37
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	88	37
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	6
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	63	31
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.919	17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.846	615
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.968	53.749
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	99	416
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	67.869	53.333
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22.671	9.998
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	10.279	915
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	55.477	44.250

Рацио анализа

Индикатори	2019. година
EBITDA (добитак пре опорезивања кориговани за расходе камата и амортизацију)	62.888
Дуг / капитал (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе/капитал)	2
Профитна бруто маргина (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје)	0
Економичност (пословни приходи / пословни расходи)	1
Продуктивност (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход)	0

ИНДИКАТОРИ:

АНАЛИЗА КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ							
Ред. број	Позиција	Вредности по годинама					
		Текућа година		Претходна година		Претходна година (почетно стање)	
		Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)
1	Готовина	113.543	53,14%	51.731	43,35%	0	
2	Потраживања	31.142	14,57%	7.354	6,16%	0	
3	Краткорочни финансијски пласмани	0	0,00%	0	0,00%	0	
4	ПДВ, АВР и одложена пореска средства	47.468	22,21%	20.407	17,10%	0	
5	Ликвидна и краткорочно везана средства (1 до 4)	192.153	89,93%	79.492	66,61%	0	
6	Краткорочне финансијске обавезе	0	0,00%	0	0,00%	0	
7	Обавезе из пословања и примљени аванси	15.833	7,41%	5.356	4,49%	0	
8	Остале обавезе	55.949	26,18%	53.411	44,76%	0	
9	Краткорочни извори финансирања (6 до 8)	71.782	33,59%	58.767	49,25%	0	
	"ACID" ТЕСТ (5:9)	1:	0,37	1:	0,74	1:	

АНАЛИЗА ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ				
Ред. број	Позиција	Вредности по годинама		
		Текућа година	Претходна година	Претходна година (почетно стање)
1	Капитал	67.253	49.388	0
2	Дугорочна резервисања	74.641	11.177	0
3	Дугорочне обавезе	0	0	0
4	Губитак изнад висине капитала	0	0	0
5	Капитал и дуг. обавезе (1 до 3 - 4)	141.894	60.565	0
6	Неуплаћени уписани капитал	0	0	0
7	Нематеријална улагања	1.438	999	0
8	Некретнине, постројења, опрема	17.113	20.519	0
9	Биолошка средства	0	0	0
10	Дугорочни финансијски пласмани	0	0	0
11	Дугорочна потраживања	0	0	0
12	Дуг. везана средства без залиха (6 до 11)	18.551	21.518	0
13	Обртни фонд (5 - 12)	123.343	39.047	0
14	Залихе (сталне)	2.972	18.322	0
15	Проценат покрића сталних залиха обртним фондом (13/14*100)	41,50%	2,13%	0,00%

ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ				
Ред.бр.	Позиција	Текућа година	Претходна година	Претходна година (П.С.)
1	Уписани неуплаћени капитал	0	0	0
2	Стална имовина	18.551	21.518	0
3	Залихе	2.972	18.322	0
I. Дугорочно везана имовина (1 до 3)		21.523	39.840	0
4	Капитал умањен за губитке до висине капитала и откупљене сопствене акције	67.253	49.388	0
5	Дугорочна резервисања	74.641	11.177	0
6	Дугорочне обавезе	0	0	0
II. Трајни и дугорочни капитал (4 до 6)		141.894	60.565	0
Коефицијент финансијске стабилности (I/II)		0,15	0,66	
Референтна вредност ...треба да буде мање од...		1,00	1,00	1,00
Разлика		-	-	-

ТОТАЛНА ПРЕЗАДУЖЕНОСТ				
Ред.бр.	Позиција	Текућа година	Претходна година	Претходна година (П.С.)
1	Укупан губитак	0	0	0
2	Укупан капитал умањен за откупљене сопствене акције	67.253	49.388	0
3	ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА (1 - 2)	0	0	0
4	Пословна имовина умањена за активна временска разграничења	176.812	99.250	0
5	Обавезе (пословна пасива умањена за дугорочна резервисања и пасивна временска разграничења)	111.143	80.037	0
6	Коефицијент солвентности (4/5)	1,591	1,240	

СТРУКТУРА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			
Р.бр.	Позиција	Износи по годинама	
		Текућа	Претходна
1	Пословни приходи	6.094.990	4.975.323
2	Приходи од финансирања	88	37
3	Остали приходи	3.919	17
4	Приходи од усклађивања вредности	0	0
5	Укупан приход (1 до 4)	6.098.997	4.975.377
6	Пословни расходи	6.014.158	4.921.007
7	Расходи финансирања	25	6
8	Остали расходи	16.846	615
9	Расходи од усклађивања вредности	0	0
10	Укупни расходи (6 до 9)	6.031.029	4.921.628
11	Финансијски резултат из пословних прихода (1 - 6)	80.832	54.316
12	Финансијски резултат финансирања (2 - 7)	63	31
13	Финансијски резултат из редовног пословања (11 + 12)	80.895	54.347
14	Финансијски резултат из осталих прихода (3 - 8)	(12.927)	(598)
15	Финансијски резултат из усклађивања вредности (4 - 9)	0	0
	Укупан финансијски резултат пре одбитка пореза (5 - 10)	67.968	53.749

ИНДИКАТОРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ			
1	ROA (Стопа поврата на имовину)	25,96%	37,08%
2	ROE (Стопа поврата на уложени капитал)	82,49%	89,60%
3	Профитна маржа	0,91%	0,89%
4	Обрт имовине	2854,32%	4169,36%
ИНДИКАТОРИ ОБРТА СРЕДСТВА			
1	Просечна обртна имовина / Приход од продаје текуће године	0,02	0,01
2	Просечне укупне залихе / Приход продаје текуће године	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ			
1	Обртна имовина / Краткорочне обавезе	2,57	1,66
2	Обртна имовина без залиха / Краткорочне обавезе	2,53	1,35
ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ И ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ			
	Готовина / Краткорочне обавезе	1,58	0,88

3. ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКОЈ СТРУКТУРИ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени
		Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	48
2	ВС	5
3	ВКВ	
4	ССС	6
5	КВ	
6	ПК	
7	НК	
УКУПНО		59

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1
2	30 до 40	17
3	40 до 50	24
4	50 до 60	11
5	Преко 60	6
УКУПНО		59

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени
		Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	27
2	Женски	32
УКУПНО		59

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу заштите животне средине Предузеће је од тренутка оснивања па до данас набављало опрему и уређаје најновије генерације (рачунаре и рачунарску опрему), а у циљу максималне уштеде, односно минималне потрошње електричне енергије.

Такође Предузеће ће у наредном периоду предузети кораке у циљу закључивања уговора са овлашћеним предузећима за рециклажу и скупљање отпада, односно електронског неинертног отпада.

Како је Предузеће набавило уређаје и опрему најновије генерације, у наредном периоду предузеће се радње у циљу закључивања уговора са овлашћеним предузећима за рециклажу и скупљање електронског инертног отпада.

ЈП „Путеви Београда“ у обављању своје делатности дужно је да поштује одредбе Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлуке УС и 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон) и Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), и у том циљу је обавезно да предузме прописане мере управљања отпадом.

Прописаним мерама за управљање отпадом обезбеђује се спречавање или смањење настајања отпада, рециклажа отпада ради поновне употребе, издвајање секундарних сировина, коришћење отпада као енергената и др.

Спровођење наведених мера обезбеђује се преко лица одговорног за управљање отпадом. Сходно члану 26. став 1. тачка 9., став 2. тачка 1) 2) и 3) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), директор ЈП „Путеви Београда“ је именован Одговорно лице за управљање отпадом.

5. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Предузеће је права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду уредило 2018. године у складу са чланом 3. и 14. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон), Општим актом – Правилником о безбедности и здрављу на раду .

Послове безбедности и здравља на раду врши правно лице са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду (Агенција за безбедност у раду) у складу са чланом 37. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду.

У складу са наведеним донета је Одлука о покретању поступка процене ризика сходно члану 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, дана 8. октобра 2018. године, а потом дана 30. октобра 2018. године и Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља. Сви запослени су прошли обуку за безбедност и здравље на раду.

Послодавац води Евиденцију о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад у складу са чланом 15. став 1. тачка 4, члан 27., 28. и 29. Закона о о безбедности и здрављу на раду.

6. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

Скупштина града Београда је на седници одржаној 3. марта 2020. године донела Решење о давању сагласности на коначан нацрт Јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије за финансирање набавке, постављање и одржавање покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавање делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера које обезбеђују „motorized remote position and zoom control“, и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду, који се не могу комерцијално користити, и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара који се могу комерцијално користити, Број 34-34/20-С. Предузеће је 04.03.2020. године заључило наведени Уговор, на период од 25 година, а Приватни партнер је 23.03.2020. године извршио уплату целокупног износа концесионе накнаде у висини од РСД 235.043 хиљада.

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 3. марта 2020. године, донела Решење Број:112-90/20-С којим је именовала Џафербеговић Џафера, грађевинског инжењера, за члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда".

Председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе донели су Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.). Одлука је потврђена Одлуком о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 62/2020), која је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године. Ванредно стање је укинута Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020), која је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. маја 2020. године.

Новонастале околности утицале су у извесној мери на пословање Предузећа. Предузеће очекује да због последица на привредна кретања у земљи и граду Београду, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај достави инструкције по питању измене Програма пословања за 2020. годину, односно очекује се смањење опредељених средстава која се односе на финансирање вршења делатности управљања јавним путевима на територији града Београда. Очекује се смањење прихода и расхода предузећа за око 20% у односу на првобитно планиране. Наведено се неће одразити на резултат пословања предузећа у смислу финансијског извештавања али ће довести до смањења могућности одржавања јавних путева града Београда, што последично може да доведе до већег броја тужбених захтева из судских спорова покренутих против Предузећа.

Предузећу је успорен новчани ток, у смислу да је наплата потраживања од Града Београда, Градске управа града Београда, Секретаријата за саобраћај ограничена на доспеће према датумима из Централног регистра фактура (60 дана). Успореност у наплати потраживања последично доводи до успоравања у плаћању обавеза Предузећа. Град Београд је информисао сва јавна предузећа, да ће измиривати обавезе према предузећима у складу са динамиком прилива, водећи рачуна о текућој ликвидности и имајући у виду рокове који су прописани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Предузеће не планира смањење броја запослених.

Руководство Предузећа процењује да је Предузеће способно да послује успешно, без обзира на новонастале околности.

7. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ

Основне функције ЈП „Путеви Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета;
- Инвестирање у опрему;
- Развој информационог система у функцији поверених послова.

8. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Предузеће није спроводило активности истраживања и развоја.

9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА, ОДНОСНО УДЕЛА

Захтев из члана 29. Закона о рачуноводству није прикладан за јавна предузећа.

10. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНКА

Предузеће нема огранке.

11. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да предузеће задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Предузеће прати капитал на основу коефицијента задужености који се израчунава као однос нето задужености предузећа и његовог укупног капитала.

Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Показатељи задужености предузећа са стањем на крају године били су следећи:

	2019.	у РСД 000 2018.
1) Задуженост	-	-
2) Готовина и готовински еквиваленти	113.543	51.731
3) Нето задуженост (1-2)	-	-
4) Капитал	67.253	49.388
Рацио нето дуговања према капиталу (3/4)	-	-

Задуженост се односи на дугорочне и краткорочне обавезе.

Капитал укључује основни капитал и акумулирану добит.

Категорије финансијских инструмената

Финансијска средства	2019.	у РСД 000 2018.
Потраживања по основу продаје	27.167	7.068
Друга потраживања	57	24
Готовински еквиваленти и готовина	113.543	51.731
	140.767	58,823

Финансијске обавезе

Обавезе из пословања

15.833

5.356

Друге обавезе

66

16.204

15.899**21.560**

Основни финансијски инструменти предузећа су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита, обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања предузећа. У нормалним условима пословања предузеће је изложено ниже наведеним ризицима.

12. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем изложености предузећа овим ризицима. Предузеће не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

Предузеће је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Предузеће не може да утиче: инфлација, промена пореских прописа, лимитирање каматних стопа, привредног окружења, и сл.

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајних промена у изложености Предузећа тржишном ризику, нити у начину на које Предузеће управља или мери тај ризик.

Девизни ризик

Предузеће није изложено девизном ризику. Предузеће нема монетарна средства и обавезе у иностраној валути. Предузеће не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени.

Стабилност економског окружења у коме Предузеће послује, у великој мери зависи од мера Владе у привреди и постојања одговарајућег правног и законодавног оквира.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у иностраној валути на датум извештавања у Предузећу била је следећа:

	Средства		Обавезе	
	31. децембар 2019.	31. децембар 2018.	31. децембар 2019.	31. децембар 2018.
EUR	-	-	-	-
	-	-	-	-

Следећа табела представља детаље анализе осетљивости предузећа на пораст и смањење од 10% курса динара у односу на дате стране валуте. Стопа осетљивости се користи при интерном приказивању девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује само

ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег периода у случајевима слабљења динара у односу на валуту о којој се ради. У случају јачања динара од 10% у односу на страну валуту, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном случају.

	31. децембар 2019. 10%	у РСД 000 31. децембар 2018. 10%	31. децембар 2019. (10%)	31. децембар 2018. (10%)
EUR	-	-	-	-
	-	-	-	-

Ризик од промене каматних стопа

Предузеће је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Предузеће нема на располагању инструменте којим би ублажило његов утицај.

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у следећем прегледу:

	2019.	у РСД 000 2018.
Финансијска средства		
1) <i>Каматносна</i>		
Краткорочни финансијски пласмани	-	-
	-	-
<i>Некаматносна</i>		
Потраживања по основу продаје	27.167	7.068
Друга потраживања	57	24
Готовина и готовински еквиваленти	113.543	51.731
	140.767	58.823
	140.767	58.823
Финансијске обавезе		
<i>Некаматносна</i>		
Обавезе према добављачима, без примљених аванса	15.833	5.356
Друге обавезе	66	16.204
	15.899	21.560
2) <i>Каматносна</i>		
Дугорочне обавезе	-	-
Краткорочне финансијске обавезе	-	-
Финансијска средства	-	-
Гап ризика промене каматних стопа (каматносна 1-2)	-	-

Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености променама каматних стопа за недериватне инструменте на датум биланса стања. За обавезе са варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. Повећање или смањење од 1% представља, од стране руководства, процену реално могуће промене у каматним стопама.

	у РСД 000	
	Повећање од 1 процентног поена 2019.	Смањење од 1 процентног поена 2019.
	2018.	2018.
Резултат текуће године	-	-

13. ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА И СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОВИМ РИЗИЦИМА, КАО И ОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФЕКТИВНОСТИ

Изложеност ценовом ризику

Надзорни одбор Предузећа је 30.06.2017. године донео Ценовник којим се утврђују цене пружања услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, које ће Предузеће примењивати при вршењу своје делатности одређене чланом 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и при реализацији Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај), на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-4579/17-Г од 17.07.2017. године.

Предузеће нема значајан ценовни ризик.

Кредитни ризик

Изложеност Предузећа овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.

Најзначајнија бруто потраживања од купаца представљена су у следећој табели:

	у РСД 000 2019.
Секретаријат за саобраћај, Београд	6.644
Нафтна индустрија Србије - НИС а.д., Нови Сад	7.044
ЕПС Дистрибуција д.о.о., Београд	2.922
ЕКО Serbia а.д., Београд	2.097
ОМВ Србија д.о.о., Београд	1.368
Еуро петрол д.о.о., Београд, Суботица	1.287
Вук Петрол д.о.о., Београд	1.161
MOL Serbia д.о.о., Београд	1.013
VIP Mobile д.о.о., Београд	924
Остали	2.707
	27.167

Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2019. године приказана је у табели која следи:

	Бруто изложеност	Исправка вредности	у РСД 000 Нето изложеност
Недоспела потраживања од купаца	27.167	-	27.167
Доспела, исправљена потраживања од купаца	-	-	-
Доспела, неисправљена потраживања од купаца	-	-	-
	27.167	-	27.167

Просечно време наплате потраживања у 2019. години износи 15 дана (у 2018. години износи 8 дана).

Управљање обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 31.децембра 2019. године исказане су у износу од РСД 15.833 хиљада (у 2018. износе РСД 5.356 хиљада). Просечно време измирења обавеза према добављачима у току 2019. године износи 15 дана (у току 2018. године износи 7 дана).

Ризик ликвидности

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Предузећа које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Предузећа као и управљање ликвидношћу. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Предузеће бити у могућности да потраживања наплати.

Доспећа финансијских средстава

	Мање од месец дана	1-3 месеца	Од 3 месеца до једне године	Од 1 до 5 година	Преко 5 година	Укупно
Некаматоносна	113.543	27.224	-	-	-	140.767
Каматоносна	-	-	-	-	-	-
	113.543	27.224	-	-	-	140.767

у РСД
31.12.2019.

у РСД
31.12.2018.

	Мање од месец дана	1-3 месеца	Од 3 месеца до једне године	Од 1 до 5 година	Преко 5 година	Укупно
Некаматоносна	58.823	-	-	-	-	58.823
Каматоносна	-	-	-	-	-	-
	58.823	-	-	-	-	58.823

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Предузећа. Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских обавеза на основу најранијег датума на који ће предузеће бити обавезно да такве обавезе намири.

Доспећа финансијских обавеза

у РСД
31.12.2019.

	Мање од месец дана	1-3 месеца	Од 3 месеца до једне године	Од 1 до 5 година	Укупно
Некаматоносне	66	15.833	-	-	15.899
Каматоносна	-	-	-	-	-
	66	15.833	-	-	15.899

у РСД
31.12.2018.

	Мање од месец дана	1-3 месеца	Од 3 месеца до једне године	Од 1 до 5 година	Укупно
Некаматоносне	16.132	5.428	-	-	21.560
Каматоносна	-	-	-	-	-
	16.132	5.428	-	-	21.560

Фер вредност финансијских инструмената

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2019. године и 31.децембра 2018.године.

	31.децембар 2019.		31.децембар 2018.	
	Књиговодствена вредност	Фер вредност	Књиговодствена вредност	Фер вредност
Финансијска средства				
Потраживања по основу продаје	27.167	27.167	7.068	7.068
Друга потраживања	57	57	24	24
Готовина и готовински еквиваленти	113.543	113.543	51.731	51.731
	140.767	140.767	58.823	58.823

Финансијске обавезе

Обавезе према

добављачима без

примљених аванса

Друге обавезе

15.833	15.833	5.356	5.356
66	66	16.204	16.204
15.899	15.899	21.560	21.560

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената

Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности финансијских инструмената на дан биланса.

