



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

27. марта, 43-45, Београд; ПАК 135303; тел: +381 11 30 61 527; +381 11 30 61 556;



Број:

БР.

559/18

Датум:

29 JAN 2018

20 ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 12. редовној седници, одржаној дана 29. јануара 2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.1.2017.-31.12.2017. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 29.1.2018. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.1.2017.-31.12.2017. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Радомир Костадиновић, дипл.економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
„ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД
БР. 553/18
29 JAN 2018 година

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Београд, 25. јануар 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа

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 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 вандредног 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.

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-397/17-С од 29.6.2017. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП „Путеви Београда“ за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 07/2017 од 20.6.2017.године, као и на Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ за 2017. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем Број: 023-875/17-С од 7. 11. 2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 871/2017 од 30. 10. 2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду до 31.12.2017.године, предузеће је спроводило планиране активности као управљач пута према усвојеном Програму радова Секретаријата за саобраћај за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године, број 34-5442/17-Г-01 од 30.08.2017. године, као и Програму Измена и допуна Програма радова Секретаријата за саобраћај за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године, број 34-8173/17-Г-01 од 13.12.2017. године.

Радову су извођени и по уговореним пословима, односно по уступљеним уговорима Секретаријата за саобраћај, као и новозакљученим уговорима и припадајућим анексима, у свему у складу са Посебним програмом за коришћење средстава субвенција, као и Изменама програма за коришћење средстава субвенција , и то:

- 1.1. Уговор број 143 од 01.08.2017. године – уступљен Уговор број IV-07-401.1-1/2017 од 01.03.2017. године, закључен са ЈКП "Београд-пут", предмет уговора: " Радови на одржавању улица и општинских путева на територији 17 општина града Београда у периоду од 01.03.2017. до 28.02.2018. године";
- 1.2. Уговор број 192 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV-07 бр. 401.1 – 82/2016 од 27.12.2016. године, закључен са Акционарским друштвом за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, предмет уговора: "Одржавање путних прелаза на улицама и општинским путевима";
- 1.3. Уговор број 263 од 24.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 44/2016 од 23.09.2016. године, закључен са групом понуђача "Институт за путеве" а.д. Београд, из Београда, Кумодрашка 257 (носилац посла) и "Саобраћајни институт ЦИП" д.о.о., Београд, Немањина 6/IV (члан групе), предмет уговора: "Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од две (2) године";
- 1.4. Уговор број 191 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV-07-401.1-62/16 од 15.11.2016. године, закључен са СЗКТР Матијашевић Борисав ПР, предмет уговора: "Радови на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда";
- 1.5. Уговор број 190 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 21/2017 од 31.05.2017. године, закључен са "Беокончар" д.о.о., предмет уговора: "Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду, за период од две (2) године";
- 1.6. Уговор број 189 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 28/2017 од 28.06.2017. године, закључен са "Дака сервис" д.о.о., предмет уговора: "Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду, за период од две (2) године";
- 1.7. Уговор број 399 од 8.9.2017. године – закључен са "ГП инвест градња" д.о.о., предмет уговора: "Набавка и уградња шахт поклопаца 63,5 x 63,5 тип А.1.1.3.- КУОБ- "АСО ТОРТЕК ревизиони поклопци" или одговарајући (са оквиром)";
- 1.8. Уговор број 612 од 6.10.2017. године – закључен са ЈКП "Зеленило Београд", предмет уговора: "Услуга одржавања и уређења баштица и уличних жардињера на територији општина Стари град, Врачар и Савски венац, са уређењем разделног острва на аеродромском путу";

- 1.9. Уговор број 843 од 27.10.2017. године – закључен са групом понуђача "Тим маркер" д.о.о.-носилац посла и "Модел 5"- члан групе, предмет уговора: "Радови на поправци саобраћајне сигнализације улица и општинских путева, на територији града Београда";.
- 1.10. Уговор број 950 од 2.11.2017. године – закључен са "Шумадија пут" д.о.о, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији града Београда";
- 1.11. Уговор број 1015 од 7.11.2017. године – закључен са ЈКП "Београд-пут", предмет уговора: "Одржавање улица и општинских путева на 17 општина града Београда у периоду од дана закључења уговора до 30. 4. 2018. године (Зимска служба)" ;

1. БИЛАНС УСПЕХА

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2017. годину планирани су пословни приходи у износу од 2.293.165 хиљаде динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 1.697.819 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.12.2017.	
		План	Реализација
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	84.671	84.671
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	2.208.494	1.613.148
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.293.165	1.697.819

Индекс реализације пословних прихода је 1 у односу на планирано.

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2017. годину планирани су пословни расходи у износу од 2.267.122 хиљаде динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 1.656.250 хиљада динара. Индекс реализације пословних расхода је 1.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су због ангажовања мањег броја запослених него што је планирано.

Предузеће је Ребалансом Програма пословања за 2017. пројектовало 33.367 хиљаде динара на име дугорочних резервисања по основу накнада штета, казни и сл. у складу са Изменом Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП „Путеви Београда“ у 2017. години број 1087 од 13.11.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 1092 од 13.11.2017. године и на који је Градско веће дало сагласност Решењем Број: 3-1864/17-ГВ од 30.11.2017. године. У току 2017. године није дошло до реализације наведених средстава.

Предузеће је Ребалансом Програма пословања за 2017. пројектовало нето добитак у висини од 20.543 хиљаде динара. Реализована нето добит износи 34.706. хиљаде динара. Идекс реализације износи 2. Повећање реализације нето добити изазвано је укидањем резервисања за накнаде штета, казни, судских трошкова и сл. и мањом исплатом зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (због мањег броја запослених него што је било предвиђено планом)

ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.12.2017.	
	План	Реализација
Нето добит	20.543	34.706

2. БИЛАНС СТАЊА

Индекс реализација сталне имовине у односу на план износи 1.

Предузеће је извршило набавку нематеријалне имовине (софтвера и лиценци) у складу са реалним потребама. Индекс реализације износи 1.

Реализација на позицији некретнине, постројења и опрема је мања у односу на план из разлога што се нису стекли услови за набавку поједине опреме. Индекс реализације износи 1.

Предузеће има индекс реализације 15 на позицији обртне имовине због аванса који је дат извођачу радова а који ће бити оправдан у току 2018. године.

Одступање на позицији потраживања по основу продаје настало је као последица измиривања већег дела потраживања која се односе на месец децембар, у току месеца децембра. Индекс реализације износи 0.

Реализација готовинских еквивалената и готовине је већа у односу на план због наплате потраживања за месец децембар, што није могло бити предвиђено планом. Индекс реализације износи 8.

Индекс реализације на позицији капитала је 0. Планом је обухваћена обавеза Оснивача да изврши уплату уписаног капитала у износу од 1 хиљаде динара, у складу са чланом 14. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

Предузеће на позицији краткорочних обавеза има индекс реализације 13. Већа реализација је остварена кроз авансе које је предузеће дало извођачима према закљученим уговорима, а који се не могу признати у трошкове до момента испостављања ситуације од стране извођача.

Предузеће има индекс реализације 0 на позицији добављача у земљи. Смањење обавезе је настало као последица веће могућности за измиривање обавеза.

Индекс реализације на позицији обавеза по основу пореза на додату вредност износи 0. До смањења обавезе довело је правдање дела аванса по коме је предузеће платило ПДВ у претходним месецима.

Ванбилансна актива и пасива није била предвиђена планом из разлога што предузеће у моменту израде плана није могло поуздано предвидети износе меница и банкарских гаранција које је примило као средство финансијског обезбеђења по уговорима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Индекси реализације на свим позицијама извештаја о токовима готовине износе 1 осим на позицији нето прилива готовине из пословних активности, односно позицији нето прилив на којој је исказано повећање прилива готовине што је довело до индекса реализације 8. Предузеће је имало мањи одлив према добављачима и мањи одлив средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у односу на план. Готовина на крају обрачуноског периода последично има исти индекс реализације.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

План за IV квартал масе бруто 2 зарада је износио 37.735 хиљада динара, док је реализација износила 27.328 хиљада динара, тако да одступање износи 10.407 хиљада динара. До наведеног одступања је дошло из разлога што је запослен мањи број лица од планираног.

План за IV квартал накнаде по уговору о привременим и повременим пословима је износио 1.344 хиљада динара, док је реализација износила 1.197 хиљада динара, тако да одступање износи 147

хиљада динара. До наведеног одступања је дошло из разлога што је ангажовано мање лица за обављање привремено повремених послова од планираног.

План за IV квартал накнаде члановима надзорног одбора је износио 522 хиљада динара, док је реализација износила 427 хиљада динара, тако да одступање износи 95 хиљада динара. До наведеног одступања је дошло из разлога што није именован трећи члан надзорног одбора из редова запослених.

План за IV квартал за превоз запослених на посао и са посла је износио 799 хиљада динара, док је реализација износила 457 хиљада динара, тако да одступање износи 342 хиљаде динара. До наведеног одступања је дошло из разлога што је запослен мањи број лица од планираног, а самим тим су и мањи трошкови превоза.

Такође је планирано 400 хиљада динара за помоћ радницима и породици радника, као и остале накнаде трошкова запосленима у износу од 600 хиљада динара. Наведена средства нису реализована у складу са препоруком Оснивача.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених лица са стањем на дан 31.12.2017. године износи: 37 лица на неодређено време и једно лице на одређено време. Овај број лица је повећан у односу на број лица у трећем кварталу 2017. године за 12 лица. Пријем нових запослених вршен је преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република Србија, односно јединица локалне самоуправе. Број ангажованих лица по основу уговора у четвртном кварталу 2017. године износи 4 лица. Овај број лица је повећан за два лица у односу на трећи квартал 2017. године сходно потребама пословања предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства намењена за реализацију Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП "Путеви Београда" у 2017. години (Измена посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП "Путеви Београда" у 2017. години, бр. 1087 од 13.11.2017. године), обезбеђена су у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину ("Службени лист града Београда" бр. 125/17, 2/17, 43/17 и 78/17) и Ребалансом програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2017. годину, бр. 870 од 30.10.2017. године, у укупном износу од 2.304.366.721,00 динара.

Укупно пренета средства на име субвенција у 2017. години, износе 1.852.703.631,09 динара.

Укупна реализација пренетих средстава на име субвенција, у 2017. години, износи 1.852.703.474,13 динара:

- у трећем кварталу 2017. године, износ од 777.226.455,79 динара,
- у четвртном кварталу 2017. године, износ од 1.075.477.018,34 динара.

Пренета, а нереализована средства, у износу од 156,96 динара, односе се на ПДВ за провизију по промету на текућем рачуну, који је обухваћен пореском пријавом за децембар 2017. године.

Планирана, а нереализована средства у износу од 451.663.089,91 динара, односе се на средства која су планирана за радове на одржавању улица и путева на територији града Београда, за чије извођење се нису стекли услови у 2017. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће није планирало нити реализовало средства за посебне.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања нису планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ребалансом Програма пословања, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Број: 023-875/17-С-7. новембар 2017. године, у односу на Програм пословања, повећани су приходи средстава субвенција, у складу са Трећим Ребалансом буџета града Београда, и то за радове на одржавању јавних путева града Београда и за радове на одржавању јавних путева града Београда у зимском периоду. Такође су смањени расходи средстава субвенција по основу ПДВ-а, за који је Град Београд порески дужник, као и приходи од пружања услуга, трошкови на појединим позицијама и планирани приливи готовине.

Датум 25 JAN 2018

.....

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Путеви Београда
* Београд *

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017./ план 01.01. -31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		2,293,165	2,293,165	1,697,819	1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		84,671	84,671	84,671	1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		84,671	84,671	84,671	1
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2,208,494	2,208,494	1,613,148	1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018		2,267,122	2,267,122	1,656,250	1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		1,250	1,250	940	1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024					
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		41,400	41,400	29,409	1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		2,179,016	2,179,016	1,614,892	1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		399	399	399	1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		33,367	33,367		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		11,690	11,690	10,610	1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		26,043	26,043	41,569	2
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				14	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				14	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				752	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				752	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				738	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		1,000	1,000		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		25,043	25,043	40,831	2
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		25,043	25,043	40,831	2
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		4,500	4,500	6,125	1
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		20,543	20,543	34,706	2
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25 JAN 2018



Овлашћено лице: roky

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017./ план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				1	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		22,035	22,035	16,132	1
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		688	688	1,026	1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		688	688	1,005	1
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				21	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010		21,347	21,347	15,106	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		21,347	21,347	15,080	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				26	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		21,793	21,793	326,611	15
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				298,356	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намирена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				298,356	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		18,554	18,554	4,418	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		18,554	18,554	4,418	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				14	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068		3,000	3,000	23,490	8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				85	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		239	239	248	1
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		43,828	43,828	342,744	8
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				35,582	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		20,544	20,544	34,707	2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		1	1		
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		1	1		
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				1	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		20,543	20,543	34,706	2
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		20,543	20,543	34,706	2
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23,284	23,284	308,037	13	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,053	8,053	470		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,053	8,053	470		
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,969	3,969	2,937	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,092	9,092	3,549		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,170	2,170	3,059	1	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			298,022		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43,828	43,828	342,744	8	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			35,582		

Датум: 25 JAN 2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		2,405,972	2,405,972	1,949,892	1
3	1. Продаја и приливи аванси	3002		101,605	101,605	97,188	1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,304,367	2,304,367	1,852,704	1
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		2,402,972	2,402,972	1,926,402	1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		2,350,077	2,350,077	1,877,709	1
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		30,641	30,641	23,482	1
9	3. Плаћене камате	3008				751	
10	4. Порез на добитак	3009		3,750	3,750	3,750	1
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		18,504	18,504	20,710	1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		3,000	3,000	23,490	8
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		2,405,972	2,405,972	1,949,892	1
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		2,402,972	2,402,972	1,926,402	1
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		3,000	3,000	23,490	8
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		3,000	3,000	23,490	8

Датум: 25 JAN 2018



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		22,514,033	22,514,033	16,437,844	1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		32,006,370	32,006,370	23,177,627	1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		37,735,068	37,735,068	27,327,565	1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		61	61	38	1
4.1.	- на неодређено време		60	60	37	1
4.2.	- на одређено време		1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1,343,854	1,343,854	1,197,432	1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		5	5	4	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		522,151	522,151	427,215	1
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	2	1
19	Превоз запослених на посао и са посла		798,796	798,796	456,982	1
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400,000	400,000		0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		600,000	600,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25. JAN 2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Путеви Београда
Матични број: 21297739

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	25	1	2
1.	Одлив кадрова	/		
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	12		2
7.	Преузимање од другог корисника јавних средстава	12		
8.	Привремено поврмени послови			2
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	37	1	4

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

25 JAN 2018

Датум:



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Путеви Београда
Матични број: 21297739

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												XII	Индекс дец. текуће године дец. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)								3,902,640.00	4,274,320.00	3,902,640.00	4,088,480.00	4,088,480.00	3,902,640.00		
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда								806,190.00	882,970.00	806,190.00	844,580.00	844,580.00	806,190.00		
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП								806,190.00	882,970.00	806,190.00	844,580.00	844,580.00	806,190.00		
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)								2,428,650.00	2,659,950.00	2,428,650.00	2,544,300.00	2,544,300.00	2,428,650.00		
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у врсњу јавних овлашћења у складу са ЗЈП								1,163,820.00	1,274,660.00	1,163,820.00	1,219,240.00	1,219,240.00	1,163,820.00		
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда								795,060.00	870,780.00	795,060.00	832,920.00	832,920.00	795,060.00		
7.	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда								578,760.00	633,880.00	578,760.00	606,320.00	606,320.00	578,760.00		
8.	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда								257,250.00	281,750.00	257,250.00	269,500.00	269,500.00	257,250.00		
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда								257,250.00	281,750.00	257,250.00	269,500.00	269,500.00	257,250.00		
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда								3,677,520.00	4,027,760.00	3,677,520.00	3,852,640.00	3,852,640.00	3,677,520.00		
11.	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)								1,851,780.00	2,028,140.00	1,851,780.00	1,939,960.00	1,939,960.00	1,851,780.00		
12.	Услуга израде пројеката реализације безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)								342,510.00	375,130.00	342,510.00	358,820.00	358,820.00	342,510.00		



25 JAN 2018

Датум:

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			1,172,183,361	2,304,366,721
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,172,183,361	1,172,183,361	777,226,456	394,956,905	0.663058769
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,304,366,721	1,852,703,631	1,852,703,474	157	0.803996802
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: **25 JAN 2018**



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Путеви Београда
Матични број: 21297739

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Повишија	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018. или 01.01.-31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Спољно					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

Редни број	Спољно			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приказ	Намена	Износ	Приказ	Намена	Износ	Приказ	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



20 JAN 2018

Датум:

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Путеви Београда
Матични број: 21297739

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

25 JAN 2018

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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
31.12.2016. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка а.д.		37,629,549.39
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		394,956,904.71
	068				
	Укупно у динарима				432,586,454.10
31.12.2017.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка а.д.		23,489,711.43
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		156.96
	068				
	Укупно у динарима				23,489,868.39

25 JAN 2018

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП Путеви Београда
Матични број: 21297739

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са преходном годином	у 000 дин	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: **25 JAN 2018**



Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	302,774		302,774
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	282,889		282,889
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	15,115		15,115
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4,770		4,770
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14		14
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	14		14

25 JAN 2018

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године