



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, Београд; адреса за пријем поште: Масарикова број 5, ПАК 135303;
тел: +381 11 30 61 527; +381 11 30 61 556;



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Д.О.БР. 023-7572/18
29 OCT 2018 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 двадесетдругој редовној седници, одржаној дана 29.10.2018. године, донео

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 1.1.2018.-30.09.2018. године, број НО Бр. 023-7486/18 од 25.10.2018 године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ је дана 29.10.2018. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) размотрио Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.1.2018.-30.09.2018. године.

Након разматрања наведених извештаја, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл.економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА
БЕОГРАДА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Н.ОБР. 023-7486/18

25 ОСТ 2018 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Београд, октобар 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, у складу са Одлуком 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 023-1145/17-С од 21.12.2017. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 1497 од 30.11.2017. године.

Решењем број 023-214/18-С од 29.06.2018. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 02-4376/18 од 18.06.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору бр. 425/18 (IV-02 401.1-3) чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, закљученим дана 25.01.2018. године са Градом Београдом - Секретаријатом за саобраћај (пратећи Анекси 1 и 2), кроз обављање стручних послова на вршењу управљања.

У периоду до 30.09.2018. године, Предузеће је спровело планиране активности као управљач пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-8670/17-Г од 29.12.2017. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године, број 34-1252/18-Г од 05.02.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-2401/18-Г од 13.03.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-3812/18-Г од 23.05.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (IV) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-5197/18-Г од 30.07.2018. године.

Радови су извођени према уговореним пословима, и то у складу са уступљеним уговорима Секретаријата за саобраћај, као и новозакљученим уговорима и припадајућим анексима, 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 31.3.2018. године" (истекао, закључен нови уговор);

1.2. 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" (истекао, закључен нови уговор);

1.3. 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";

1.4. 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";

1.5. Уговор број 189 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 28/2017 од 26.06.2017. 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";

1.6. Уговор број 399 од 08.09.2017. 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)";

1.7. 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";

1.8. Уговор број 950 од 02.11.2017. године –закључен са "Шумадија пут" д.о.о, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији града Београда" (истекао, закључен нови уговор);

1.9. Уговор број 1015 од 07.11.2017. године –закључен са ЈКП "Београд-пут", предмет уговора: "Одржавање улица и општинских путева на територији 17 градских општина града Београда у периоду од дана закључења уговора до 30.4.2018. године" (истекао);

1.10. Одлука о усвајању понуде и додели набавке број 756-7 од 20.02.2018. године – додељену "Елkont-инжењеринг" д.о.о, Београд, предмет: "Испитивање исправности и издавање годишњих сертификата за осам кракова покретних степеница, седам лофтова за инвалиде и лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду";

1.11. Уговор број 404.2.-1899/18 од 19.03.2018. године – закључен са групом понуђача "МН" д.о.о. - Лозница, носилац посла и "СЗКТР Матијашевић Борисав ПР", Барзиловица-члан групе, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и сл.";

1.12. Уговор број 404.2.-1900/18 од 19.03.2018. године – закључен са групом понуђача ГП "Инвест градња" д.о.о. Београд- Борча, носилац посла и "Инвест инжењеринг- градња" д.о.о. Београд- члан групе, предмет уговора: "Радови на поправци јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, калдрме и сл.";

1.13. Уговор број 404.2.-1901/18 од 19.03.2018. године – закључен са СЗКТР "Матијашевић Борисав ПР" Барзиловица, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од гранитних плоча и сл.";

- 1.14. Уговор број 404.2.- 2271/18 од 30.03.2018. године – закључен са ЈКП „Београд-пут“, предмет уговора: "Извођење радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева на територији града Београда у периоду од 01.4.2018. до 28.02.2019. године, а у складу са важећим Програмом радова Секретаријата за саобраћај".
- 1.15. Уговор број 404.2-2425/18 од 05.04.2018. године – закључен са "Шумадија пут" д.о.о., предмет уговора: "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији града Београда";
- 1.16. Уговор број: 404.1-3070/2018 од 03.05.2018. године – закључен са Акционарски друштвом за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", предмет уговора: "Регулисање међусобних односа уговорних страна којим се утврђују врста, обим извођења радова на одржавању коловоза, висина трошкова за осигурање безбедног и несметаног саобраћаја на путним прелазима, трошкови рада железничких радника који обављају послове на путним прелазима, начин плаћања трошкова и уређују друга питања, сагласно члану 49. став 2, 52а, 55а, 55б и 55в Закона о железници ("Службени гласник РС", бр.45/2013 и 91/2015)";
- 1.17. Уговор број: 404.1-4089/18 од 05.06.2018. године – закључен са групом понуђача "Триглав осигурање" а.д.о. Београд (носилац посла) и "Дунав осигурање" а.д.о. Београд - члан групе, предмет уговора: "Услуге осигурања од одговорности";
- 1.18. Уговор 404.1-5085/18 од 16.07.2018. године – закључен са ЈКП "Зеленило Београд" Београд, предмет уговора: "Уређење зелених површина разделне траке са заливним системом - сектор 1 деоница од Аеродрома "Никола Тесла" до петље Аеродром "Никола Тесла";
- 1.19. Уговор број: 404.1-5949/18 од 24.08.2018. године – закључен са групом понуђача "Институт за путеве" а.д. Београд – носилац посла и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд – члан групе, предмет уговора: "Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева, за период од две године";
- 1.20. Уговор број: 404.2-5955/18 од 27.08.2018. године – закључен са групом понуђача "Србијааутопут" д.о.о. Београд – носилац посла и "Боја" д.о.о. Сомбор – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци саобраћајне сигнализације улица и општинских путева на територији града Београда хладном пластиком";
- 1.21. Уговор број: 404.2-5988/18 од 27.08.2018. године – закључен са групом понуђача ГП "Инвест градња" д.о.о. Београд – носилац посла и "Инвест инжењеринг-градња" д.о.о. Београд – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, калдрме и сл."

1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом I Програма пословања за 2018. годину, за период до 30.09.2018 планирани су пословни приходи у износу од 3.388.643 хиљаде динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.316.343 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 30.09.2018.	
		План	Реализација
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	3.171.602	3.114.317
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	217.041	202.026
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.388.643	3.316.343

Предузеће је исказало приходе од субвенција у износу од 202.026 хиљаде динара. Наведени приход односи се на разграничено признавање прихода. Предузећу су крајем децембра 2017. године пренета средства из субвенције према испостављеним обрачунским ситуацијама, а које је Предузеће пренело извођачима као аванс. У складу са МСФИ за МСП и усвојеним рачуноводственим политикама Предузећа, приход од примљених субвенција може бити признат у моменту када се признају и трошкови који су везани за примљено давање. Одступање на овој позицији износи 15.015 хиљада динара. Предузеће је планирало приход на овој позицији према важећим уговорима за завршетак радова у моменту израде Ребаланса I Програма пословања. Како се из оправданих разлога нису стекли услови да извођач испоштује рок за извођење радова по једном од уговора, Предузеће је са извођачем радова потписало Анекс основног уговора и продужило рок за завршетак радова до 30.09.2019. године.

Пословни расходи планирани су у износу од 3.342.579 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 3.248.446 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 97,18 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 94.133 хиљаде динара у односу на планиране.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 8.206 хиљада динара због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано.

Трошкови производних услуга мањи су за 85.106 хиљада динара, због померања рокова за набавку одређене врсте радова у односу на планиране.

Остали нематеријални трошкови већи су за 24 хиљаде динара.

Предузеће је Ребалансом I Програма пословања за 2018. године, за период од 01.01.-30.09.2018. године, пројектовало нето добитак у висини од 35.966 хиљада динара. Реализована нето добит износи 59.552 хиљада динара. Остварена реализација износи 165,58 у односу на предвиђену.

Исказана добит Предузећа не одражава реалну слику резултата на крају периода. Наиме, Предузеће је на истеку трећег квартала извођачу радова пренело уговорени аванс у износу од 16.664 хиљаде динара, а који ће извођач правдати у складу са уговором. Повећању добити допринели су и мањи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано.

ПОЗИЦИЈА	01.01. - 30.09.2018.	
	План	Реализација
Нето добит	35.966	59.552

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 68,97.

Остварена реализација на позицији нематеријалне имовине износи 33,47 у односу на планирану. До одступања од вредности нематеријалне имовине дошло је приликом реализације набавке. Наиме, увидом у документацију, констатовано је да један део лиценци не испуњава услов за признавање на позицији нематеријалне имовине, већ су лиценце морале бити признате као трошак.

Реализација на позицији некретнине, постројења и опрема износи 73,47 у односу на планирану. Узрок мање реализације ове позиције везан је набавку рачунара. Набавка је спроведена али до дана израде извештаја опрема није испоручена.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију 221,20 према следећем:

- На позицији залиха, износ реализације је већи јер се Предузеће труди да економичније троши залихе канцеларијског материјала. Такође, Предузеће је на самом крају квартала извођачу радова пренело уговорени аванс који ће извођач правдати у складу са уговором.
- На позицији потраживања, Предузеће је крајем месеца примило ситуације од извођача које је префактурисало Секретаријату за саобраћај, те није било могуће да Секретаријат у тако кратком року пренесе средства по испостављеним обрачунским ситуацијама.
- Реализација готовинских еквивалената и готовине је већа у односу на план због мањег одлива средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у односу на план због ангажовања мањег броја запослених у односу на планиран број. Такође, Предузеће није добило фактуре у предвиђено време за протекли период, за које је планиран одлив, а по којима је накнадно извршено плаћање након пријема.
- Предузеће има повећање на позицији активних временских разграничења због евидентираних потраживања за нефактурисан приход.

На позицији капитала, Предузеће остварује реализацију 92,13 у односу на планирано.

Предузеће је на позицији одложених пореских обавеза исказало износ од 590 хиљада динара. Одложена пореска обавеза настала је као утврђена разлика између књиговодствене вредности и пореске основице код сталне имовине која подлеже

обрачуну амортизације по завршном рачуну, односно пријави пореза на добит за 2017. годину.

Реализација краткорочних обавеза:

- Веће стање на позицији добављача у земљи, односно за износ од 13.471 хиљада динара. Предузећу су на последњи датум квартала испостављене ситуације за изведене радове по којима су средства обезбеђена у наредном кварталу;
- Веће стање на позицији осталих краткорочних обавеза због преноса обавеза према Оснивачу на основу сагласности Скупштине града Београда на Одлуку о расподели нето добити за 2017. годину;
- Веће стање на позицији обавеза за остале порезе, доприносе и друге даџбине настало је због аконтације за порез на добит по основу коначне пријаве пореза на добит за 2017. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 88,70, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 87,66.

На позицији одлива готовине по основу пореза на добитак, дошло је до повећања одлива средстава у односу на планирано. Висина аконтације за 2018. годину, утврђена је на основу коначне пријаве обавезе за порез на добитак за 2017. годину.

Одливи по основу осталих јавних прихода већи су због већег одлива ПДВ-а.

Одлив на позицији нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава већи је због раније испоруке опреме од стране добављача у односу на планирано.

Готовина на крају обрачунског периода већа је у односу на планирану и износи 49.362 хиљаде динара.

Узрок одступања је мањи одлив средстава добављачима због рачуна који су стигли на самом крају посматраног периода, као и мањег одлива средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе због ангажовања мањег броја запослених у односу на планиран број.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

План за III квартал масе бруто 2 зарада је износио 74.114 хиљада динара, док је реализација износила 66.912 хиљаде динара. Мањи број ангажованих кадрова у односу на планиран број, довео је до смањења трошкова у износу од 7.202 хиљада динара, односно остварена реализација износи 90,28 у односу на планирану.

Накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мање су за 594 хиљада динара. Остварена реализација износи 84,05 у односу на планирану.

Накнаде члановима надзорног одбора мање су за износ од 127 хиљада динара, због тога што Предузеће нема трећег члана надзорног одбора. Остварена реализација износи 83,50 у односу на планирану.

Остварена реализација на позицији превоза запослених на посао и са посла износи 91,03 у односу на планирану.

Предузеће није имало захтеве за исплату помоћи радницима и породицама радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са стањем на дан 30.09.2018. године је 54 лица на неодређено време и једно лице на одређено време.

Број запослених је повећан у односу на претходни квартал за два (2) запослена. Пријем запослених спроведен је преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република Србија, односно јединица локалне самоуправе.

Број ангажованих кадрова по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2018. је шест (6).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је за период 01.01.- 30.09.2018. године планирало остале приходе из буџета у укупном износу 3.734.963 хиљада динара. Укупна пренета средства из буџета износе 3.312.763 хиљада динара.

Средства у износу од 3.541.381 хиљаду динара, планирана су на основу Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2018. години, закљученог између Града Београда - Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" - Београд, бр. уговора 425/18 од 25.01.2018. године, и Анекса 1 уговора, бр. 404.1-2178 од 26.03.2018. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 3.160.797 хиљада динара. Пренета средства су реализована у потпуности.

Град Београда - Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" - Београд, су након планираног периода потписали и Анекса 2 уговора, бр. 404-5950/18 од 24.08.2018. године.

Средства у износу од 193.581 хиљаду динара, планирана су на основу Уговора о регулисању међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај у 2018. години, бр. уговора: 102/17 од 24.07.2017. године и 404.1-4887 од 11.07.2018. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 151.966 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности. До одступања у односу на план је дошло јер се није приступило реализацији авансног плаћања по Уговору 404.1-4887/2018.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за трећи квартал планирало средства за репрезентацију у износу од 250 хиљада динара, а реализовало 45 хиљада динара. Средства репрезентације утрошена су искључиво на воду за пиће, те је остварена реализација мања у односу на планирану.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:
29.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"


Радомир Костадиновић

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година /Ребаланс 1	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2018./ план 01.01. - 30.09.2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.706.858	4.855.868	3.388.643	3.316.343	97,87
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	1009	84.671	4.638.827	3.171.602	3.114.317	98,19
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	84.671	4.638.827	3.171.602	3.114.317	98,19
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	1.622.187	217.041	217.041	202.026	93,08
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	1.665.816	4.802.681	3.342.579	3.248.446	97,18
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	940	1.987	858	845	98,48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		900	675		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.409	112.813	80.251	72.045	89,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.624.131	4.673.650	3.254.238	3.169.132	97,38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	399	3.976	2.708	2.551	94,20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.937	9.355	3.849	3.873	100,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.042	53.187	46.064	67.897	147,40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14	14		13	
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	14		13	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година /Ребаланс 1	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2018./ план 01.01. - 30.09.2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	1	1	1	100,00
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	650	1	1	1	100,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		13		12	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	636		1		
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				1	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		10.000	3.750	6	0,16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40.406	43.200	42.313	67.904	160,48
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	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	40.406	43.200	42.313	67.904	160,48
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.568	6.480	6.347	8.352	131,59
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	590				
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	34.248	36.720	35.966	59.552	165,58
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:

29 OCT 2018



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година/Ребаланс 1	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018./ план 30.09.2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.133	26.925	28.193	19.444	68,97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.026	3.063	3.176	1.063	33,47
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	1.005	3.044	3.157	1.044	33,07
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	21	19	19	19	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	15.107	23.862	25.017	18.381	73,47
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	15.081	23.841	24.996	17.975	71,91
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	21	21	406	1.933,33
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	335.151	24.303	51.392	113.680	221,20
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	297.841	750	18.603	33.257	178,77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			355	1.180	332,39
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година/Ребаланс 1	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018./ план 30.09.2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	297.841	750	18.248	32.077	175,78
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.418	8.000	19.277	30.716	159,34
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	4.418	8.000	19.277	30.716	159,34
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			7	
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	23.490	14.670	13.296	49.362	371,25
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.388	883	216	338	156,48
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	351.285	51.228	79.585	133.124	167,27
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.582	274.306	274.306	334.236	121,85
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34.249	41.858	70.215	64.690	92,13
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		1	1	1	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		1	1	1	100,00
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	34.248	41.857	70.214	64.689	92,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		5.137	34.248	5.137	15,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34.248	36.720	35.966	59.552	165,58
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година/Ребаланс 1	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018./ план 30.09.2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА 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	П. ДУГОРОЧНЕ 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	590			590	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	316.446	9.370	9.370	67.844	724,06
42	Г. 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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	856	730	730	14.201	1.945,34
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	856	730	730	14.201	1.945,34
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.939	5.377	5.377	33.300	619,30
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.282	3.000	3.000	2.906	96,87
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.503	263	263	1.794	682,13
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	306.866			15.643	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	351.285	51.228	79.585	133.124	167,27
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.582	274.306	274.306	334.236	121,85

Датум: **29 OCT 2018**



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година/Ребаланс 1	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09. 2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.949.892	4.916.342	3.734.976	3.312.791	88,70
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	97.188	4.916.329	3.734.963	3.312.763	88,70
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		13	13	26	200,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.852.704			2	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.909.896	4.914.586	3.742.170	3.280.423	87,66
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.861.203	4.762.138	3.633.987	3.176.526	87,41
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.482	113.000	80.000	69.256	86,57
9	3. Плаћене камате	3008	751			2	
10	4. Порез на добитак	3009	3.750	5.568	4.176	9.242	221,31
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.710	33.880	24.007	25.397	105,79
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.996	1.756		32.368	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			7.194		
14	Б. 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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	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	16.506	10.576	3.000	6.497	216,57
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.506	10.576	3.000	6.497	216,57
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	16.506	10.576	3.000	6.497	216,57
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				1	
29	1. Увећање основног капитала	3026				1	
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 лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година/Ребаланс 1	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09. 2018.
					План/Ребаланс 1	Реализација	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				1	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.949.892	4.916.342	3.734.976	3.312.792	88,70
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.926.402	4.925.162	3.745.170	3.286.920	87,76
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	23.490	0	0	25.872	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.820	10.194	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		23.490	23.490	23.490	100,00
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	23.490	14.670	13.296	49.362	371,25

Датум:

29 OCT 2018

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година/Ребаланс 1	01.01. -30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09. 2018.
				План/Ребаланс 1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.988.565	62.677.404	44.686.205	40.432.452	90,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.359.213	88.214.185	62.861.968	56.753.693	90,28
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.435.069	104.004.529	74.114.263	66.912.604	90,28
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	61	61	55	90,16
4.1.	- на неодређено време	37	60	60	54	90,00
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
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	5.390.508	3.725.258	3.131.150	84,05
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	6	100,00
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	490.516	1.075.963	767.413	640.823	83,50
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67
19	Превоз запослених на посао и са посла	798.796	2.141.792	1.494.293	1.360.290	91,03
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	150.000	200.000	150.000		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

12 9 OCT 2018

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
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 30.06.2018. године*	52	1	4
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Преузимање од другог корисника јавних средстава	2		2
8.	Сагласност			
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	54	1	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

29 OCT 2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	3.902.640,00	3.902.640,00	3.345.120,00	4.088.480,00	3.530.960,00	3.902.640,00	3.902.640,00	4.088.480,00	4.274.320,00	3.716.800,00			
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	806.190,00	806.190,00	691.020,00	844.580,00	729.410,00	806.190,00	806.190,00	844.580,00	882.970,00	767.800,00			
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП	806.190,00	806.190,00	691.020,00	844.580,00	729.410,00	806.190,00	806.190,00	844.580,00	882.970,00	767.800,00			
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	2.428.650,00	2.428.650,00	2.081.700,00	2.544.300,00	2.197.350,00	2.428.650,00	2.428.650,00	2.544.300,00	2.659.950,00	2.313.000,00			
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	1.163.820,00	1.163.820,00	997.560,00	1.219.240,00	1.052.980,00	1.163.820,00	1.163.820,00	1.219.240,00	1.274.660,00	1.108.400,00			
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	795.060,00	795.060,00	681.480,00	832.920,00	719.340,00	795.060,00	795.060,00	832.920,00	870.780,00	757.200,00			
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	578.760,00	496.080,00	606.320,00	523.640,00	578.760,00	578.760,00	606.320,00	633.880,00	551.200,00			
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	257.250,00	220.500,00	269.500,00	232.750,00	257.250,00	257.250,00	269.500,00	281.750,00	245.000,00			
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	257.250,00	257.250,00	220.500,00	269.500,00	232.750,00	257.250,00	257.250,00	269.500,00	281.750,00	245.000,00			
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	3.677.520,00	3.677.520,00	3.152.160,00	3.852.640,00	3.327.280,00	3.677.520,00	3.677.520,00	3.852.640,00	4.027.760,00	3.502.400,00			
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	1.851.780,00	1.587.240,00	1.939.960,00	1.675.420,00	1.851.780,00	1.851.780,00	1.939.960,00	2.028.140,00	1.763.600,00			
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	342.510,00	342.510,00	293.580,00	358.820,00	309.890,00	342.510,00	342.510,00	358.820,00	375.130,00	326.200,00			

Датум: 29 OCT 2018



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.304.366.721	1.852.703.631	1.852.703.474	157	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.304.366.721	1.852.703.631	1.852.703.474	157	0

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	844.271.368	2.041.381.403	3.541.381.403	4.678.819.019	
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	38.875.056	93.653.544	193.581.428	237.509.868	
УКУПНО	883.146.424	2.135.034.947	3.734.962.831	4.916.328.887	

Период од 01.01. до 31.03.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	844.271.368	844.271.368	844.271.368	0	100,00
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	38.875.056	38.875.056	38.875.056	0	100,00
УКУПНО	883.146.424	883.146.424	883.146.424	0	100,00

Период од 01.01. до 30.06.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	2.041.381.403	1.949.458.414	1.949.458.414	0	95,50
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	93.653.544	93.653.544	93.653.544	0	100,00
УКУПНО	2.135.034.947	2.043.111.958	2.043.111.958	0	95,69

Период од 01.01. до 30.09.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	3.541.381.403	3.160.796.982	3.160.796.982	0	89,25
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	193.581.428	151.966.128	151.966.128	0	78,50
УКУПНО	3.734.962.831	3.312.763.110	3.312.763.110	0	88,70

Период од 01.01. до 31.12.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности					
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај					
УКУПНО					

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

Датум: 29 OCT 2018



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09. 2018.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација			400.000		250.000	45.480	18,19
6.	Реклама и пропаганда			594.000				
7.	Остало							

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

29 OCT 2018

Датум:

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

Образац 7

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
2017 ¹	34.248.224,85	2018 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)

29 OCT 2018

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Условности инос кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стипа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредит																				
Страни кредит																				
Укупно кредитно задужење по чл. 10. и 11. Закона о финансијама																				

* За стране кредите је неопходно навести инос и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју појачања 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 29 OCT 2018



Овлашћено лице

[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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		23.489.711,43
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		156,96
	068				
	Укупно у динарима				23.489.868,39
31.03.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		27.636.308,95
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0
	068				
	Укупно у динарима				27.636.308,95
30.06.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		37.725.364,86
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			61.340,00
	Укупно у динарима				37.786.704,86
30.09.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		49.301.102,16
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			61.340,00
	Укупно у динарима				49.362.442,16
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29 OCT 2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 29 OCT 2018



Овлашћено лице:

[Signature]

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

на дан 30.09.2018.

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, 233, део 234, 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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	62.793		62.793
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	179		179
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	31.898		31.898
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	30.716		30.716
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, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7		7
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7		7
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, 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			

Датум: 12.9.10.2018



Овлашћено лице: