



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

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



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 023 - 3039/18
27 APR 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 13. редовној седници, одржаној дана 27.04.2018. 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 1.1.2018.-31.03.2018. године, бр. 023 - 3036/18 од 27.04.2018. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 27.04.2018. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), разматрао је 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.-31.03.2018. 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. 023 - 3036/18
2 / APR 2018 20__ГОДИНА

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

за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Београд, април 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 ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;
- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај, у свему према Уговору са Секретаријатом за саобраћај.

У периоду до 31.3.2018.године, Предузеће је спровело планиране активности као управљач пута према Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 1.1.2018. 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, као и 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.

Радову су извођени према уговореним пословима, односно у складу са уступљеним уговорима Секретаријата за саобраћај, као и новозакљученим уговорима и припадајућим анексима, а у свему у складу са закљученим Уговором (и припадајућим Анексом) са Секретаријатом за саобраћај, за обављање делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2018. години, 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";
- 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";
- 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 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)";
- 1.7. 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 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";

- 1.9. Уговор број 1015 од 7.11.2017. 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 (Зимска служба)";
- 1.10. Одлука о усвајању понуде и додели набавке број 756-7 од 20.2.2018. 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 бицикliste уз Бранков мост у Београду";
- 1.11. Уговор број 404.2.-1899/18 од 19.3.2018. 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 19.3.2018. 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 19.3.2018. 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 30.3.2018. 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 28.2.2019. године, а у складу са важећим Програмом радова Секретаријата за саобраћај".

1. БИЛАНС УСПЕХА

Усвојеним Програмом пословања за 2018. годину планирани су пословни приходи у износу од 1.544.871 хиљаде динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 967.753 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.03.2018.	
		План	Реализација
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.544.871	765.727
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		202.026
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.544.871	967.753

Пословни приходи у односу на план остварују се са 62,64 , односно мањи су за 577.118 хиљада динара у односу на планиране.

Предузеће је исказало приходе од субвенција у износу од 202.026 хиљаде динара. Наведени приход односи се на разграничено признавање прихода које није могло бити предвиђено у моменту израде Програма пословања за 2018. годину. 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.

Усвојеним Програмом пословања за 2018. годину планирани су пословни расходи у износу од 1.539.001 хиљаде динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 946.453 хиљаде динара. Остварена реализација пословних расхода износи 61,50 у односу на планирану, односно расходи су мањи за 592.548 хиљада динара у односу на планиране.

Обзиром да Предузеће трошкове који настану у циљу обављања делатности префактурише Секретаријату са саобраћај, повећање или смањење пословних расхода узрокује и повећање или смањење пословних прихода. Временски услови на које Предузеће не може имати утицај, у великој мери диктирају степен и динамику извођења радова.

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

Предузеће је Програмом пословања за 2018. пројектовало нето добитак у висини од 4.620 хиљаде динара. Реализована нето добит износи 19.907 хиљаде динара. Остварена реализација износи 430,89 у односу на предвиђену. Повећање нето добити за 15.287 хиљада динара у односу на планирану нето добит, узроковала су следећа одступања:

- мања реализација нематеријалних трошкова (није извршена набавка једногодишњих лиценци, мањи су трошкови репрезентације, мањи трошкови стручног усавршавања и претплате на стручне публикације и др.). Остварена реализација износи 13,92 у односу на планирану.

- мања исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано). Остварена реализација износи 65,18 у односу на планирану.

ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.03.2018.	
	План	Реализација
Нето добит	4.620	19.907

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 93,43.

Предузеће није спровело набавку нематеријалне имовине у предвиђеном периоду. Остварена реализација износи 69,82 у односу на планирану.

Реализација на позицији некретнине, постројења и опрема износи 95,43 у односу на планирану.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију 227,59 према следећем:

- На позицији плаћених аванса евидентиран је аванс извођачу радова који ће бити оправдан кроз радове које ће извести у току 2018. године.
- На позицији потраживања по основу продаје реализација износи 136,83.
- 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. Реализације износи 268,10.

На позицији капитала, Предузеће остварује реализацију 178,69 у односу на планирану. До одступања доводи веће остварење нето добити.

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 обрачуна амортизације.

Предузеће на позицији краткорочних обавеза има укупну реализацију у висини од 183,82 према следећем:

- Већу реализацију у висини од 477,37 на позицији добављача у земљи, односно за износ од 7.570 хиљада динара. Предузећу су на последњи датум квартала испостављене ситуације за изведене радове по којима су средства обезбеђена у наредном кварталу.
- Мању реализацију на позицији осталих краткорочних обавеза у висини од 63,06 у односу на планирану. Наведена реализација мања је у делу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, због ангажовања мањег броја запослених.
- Мању реализацију на позицији обавеза по основу пореза на додату вредност која износи 38,94. До смањења обавезе довело је правдање дела аванса по коме је предузеће платило ПДВ у претходним месецима.
- Мању реализацију на позицији обавеза за остале порезе, доприносе и друге дацбине у висини од 69,24.
- Реализована пасивна временска разграничења у износу од 15.015 хиљада динара односе се на део преузетог аванса који је Секретаријат за саобраћај пренео извођачу радова, а који је Предузећу пренет Уговором о преузимању уговора.

Ванбилансна актива и пасива није била предвиђена Програмом пословања за 2018. годину. 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

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 53,42 а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 53,27.

Реализација нето прилива готовине износи 138,49 а реализација готовине на крају обрачунског периода износи 268,10 у односу на планирану.

Узрок одступања је мањи одлив средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у односу на план због ангажовања мањег броја запослених у односу на планиран број.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

План за I квартал масе бруто 2 зарада је износио 29.890 хиљада динара, док је реализација износила 19.692 хиљаде динара. Мањи број ангажованих кадрова у односу на планиран број, довео је до смањења трошкова у износу од 10.198 хиљада динара, односно остварена реализација износи 65,88 у односу на планирану.

Накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мање су за 737 хиљада динара. Планиран број ангажованих лица за обављање привремено повремених послова мањи је од планираног за 2 лица. Остварена реализација износи 55,75 у односу на планирану.

Накнаде члановима надзорног одбора мање су за износ од 95 хиљада динара. До наведеног одступања је довело неименовање трећег члана надзорног одбора из редова запослених. Остварена реализација износи 69,23 у односу на планирану.

Превоз запослених на посао и са посла мањи је за износ од 257 хиљада динара због мањег броја ангажованих кадрова у односу на планиран број. Остварена реализација износи 60,28 у односу на планирану.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са стањем на дан 31.03.2018. године је 43 лица на неодређено време и једно лице на одређено време. Број запослених је повећан у односу на претходни квартал за 6 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 кадрова по основу уговора (ван радног односа) је 4.

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.-31.03.2018. године планирало остале приходе из буџета у укупном износу 1.655.787 хиљада динара. Укупна пренета средства из буџета износе 883.146 хиљаде динара.

Средства у износу од 1.600.000 хиљада 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 844.271 хиљада динара. Пренета средства су реализована у потпуности.

Средства у износу од 55.787 хиљада 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, бр. уговора 102/17 од 24.07.2017. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 38.875 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за први квартал планирало средства за репрезентацију у износу од 150 хиљада динара, а реализовало 8 хиљада динара. Остварена реализација износи 5,37 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: 27.04.2018.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	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	4.309.071	1.544.871	967.753	62,64
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	4.309.071	1.544.871	765.727	49,57
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	84.671	4.309.071	1.544.871	765.727	49,57
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			202.026	
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	4.226.793	1.539.001	946.453	61,50
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
60	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	2.492	1.346	12	0,89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		900	225		0,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.409	130.246	32.562	21.225	65,18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.624.131	4.081.209	1.500.971	924.010	61,56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	399	4.153	822	778	94,65
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.937	7.793	3.075	428	13,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.042	82.278	5.870	21.300	362,86
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14				
66, осим 662, 663 и 664	И. 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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650			1	
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	
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	636			1	
663 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		50.000	1.250		0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	40.406	32.278	4.620	21.299	461,02
	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	32.278	4.620	21.299	461,02
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.568	4.842		1.392	
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	27.436	4.620	19.907	430,89
	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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.133	32.576	16.434	15.354	93,43
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.026	1.627	1.365	973	71,28
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	1.627	1.365	953	69,82
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	21			20	
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	30.949	15.069	14.381	95,43
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	30.949	15.069	14.360	95,29
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	
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					
42 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	У. 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	41.298	31.729	72.213	227,59

Група рачуна, рачун	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	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					План	Реализација	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
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	68		15.393	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.418	20.241	21.205	29.014	136,83
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	4.418	20.241	21.205	29.014	136,83
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	23.490	20.173	10.308	27.636	268,10
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.388	816	216	170	78,70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	351.285	73.874	48.163	87.567	181,81
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.582			56.410	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34.249	53.124	30.308	54.156	178,69
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 ДОБИЦИ (0418 + 0419)						

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	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. 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	X. 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	II. 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	20.750	17.855	32.821	183,82
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 обустављеног 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	856	5.238	2.006	9.576	477,37
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	5.238	2.006	9.576	477,37
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	3.391	63,06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.282	9.872	7.959	3.099	38,94
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.503	263	2.513	1.740	69,24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	306.866			15.015	
	D. 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	73.874	48.163	87.567	181,81
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.582			56.410	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03. 2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.949.892	4.583.331	1.653.136	883.159	53,42
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	97.188	4.583.331	1.653.136	883.146	53,42
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				13	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.852.704				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.909.896	4.548.306	1.650.143	879.014	53,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.861.203	4.380.584	1.608.602	847.526	52,69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.482	129.000	31.332	20.287	64,75
9	3. Плаћене камате	3008	751			1	
10	4. Порез на добитак	3009	3.750	4.842	2.250	2.250	100,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.710	33.880	7.959	8.950	112,45
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.996	35.025	2.993	4.145	138,49
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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	22.685	518		0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.506	22.685	518		0,00
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	22.685	518		0,00
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					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03. 2018.
					План	Реализација	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
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	4.583.331	1.653.136	883.160	53,42
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.926.402	4.570.991	1.650.661	879.014	53,25
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	23.490	12.340	2.475	4.146	167,52
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		7.833	7.833	23.490	299,89
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	20.173	10.308	27.636	268,10

Датум:

27 APR 2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	01.01. -31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03. 2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.437.844	71.964.796	17.991.199	11.895.639	66,12
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.177.627	101.408.868	25.352.217	16.702.517	65,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.327.565	119.561.064	29.890.266	19.692.267	65,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	61	61	44	72,13
4.1.	- на неодређено време	37	60	60	43	71,67
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	1.197.432	6.661.000	1.665.250	928.330	55,75
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	6	6	4	66,67
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	427.215	1.234.200	308.550	213.608	69,23
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67
19	Превоз запослених на посао и са посла	456.985	2.590.000	647.500	390.313	60,28
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		200.000	50.000		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: 27 APR 2018



Овлашћено лице:

[Signature]

дузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
ични број: 21297739

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	37	1	4
.	Одлив кадрова			
.	навести основ			
.				
.				
.				
.				
.	Пријем			
.	Преузимање од другог корисника јавних средстава	6		
.				
.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	43	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

/М: 27 APR 2018



Овлашћено лице:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, positioned over a horizontal line.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
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	3.902.640,00	3.345.120,00	4.088.480,00											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	257.250,00	257.250,00	220.500,00	269.500,00											
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											
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											
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	342.510,00	342.510,00	293.580,00	358.820,00											

Датум: 27 APR 2018



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	2.304.366.721	1.852.703.631	1.852.703.474	157	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	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*	1.600.000.000	2.530.333.333	3.460.666.666	4.345.133.000
Остали приходи из буџета**	55.787.256	114.582.960	177.234.120	239.885.280
УКУПНО	1.655.787.256	2.644.916.293	3.637.900.786	4.585.018.280

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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*	1.600.000.000	844.271.368	844.271.368	0	52,77
Остали приходи из буџета**	55.787.256	38.875.056	38.875.056	0	69,68
УКУПНО	1.655.787.256	883.146.424	883.146.424	0	53,34

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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 30.09.2018.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

** Остали приходи из буџета односе се на:

Датум: 27 APR 2018

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.03.2018. Текућа година	01.01. -31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03. 2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			600.000	150.000	8.057	5,37
6.	Реклама и пропаганда			600.000			
7.	Остало						

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

Датум: 27 APR 2018



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)

Датум: 27 APR 2018



Овлашћено лице:

[illegible]

те је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

~~APK~~ 2018

Овлашћено лице,

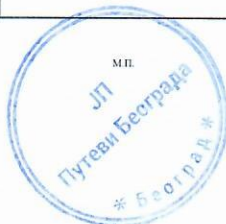


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:

27 APR 2018



Овлашћено лице:

[Signature]

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: 27 APR 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 31.03.2018.

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	44.407		44.407
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	205		205
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	15.188		15.188
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	29.014		29.014
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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 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, 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: 27 апр 2018

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

