



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

Н.О. БР. 023-8027/18

16 NOV 2018

ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 23. редовној седници, одржаној дана 16. новембра 2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс III Програма пословања предузећа за 2018. годину Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда".

II Ова одлука ступа на снагу по прибављеној сагласности Скупштине града Београда.

Образложење

Због усклађивања са одредбом члана 28. Колективног уговора за Јавно предузеће „Путеви Београда“ (Службени лист града Београда бр. 97 од 11.10.2018. године), а која се односи на планирање средстава потребних за исплату солидарне помоћи, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

ЈП

Путеви Београда

Радомир Костадиновић, дипл.економиста

ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Н.О. БР. 023-8025/18
15 NOV 2018 ГОДИНА

**РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име:	ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“
Седиште:	Београд, ул. Двадесетседмог марта 43-45
Претежна делатност:	4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
ЈББК:	64894
Надлежно министарство (надлежни орган јединице локалне самоуправе):	Скупштина града Београда

РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

Програм пословања за 2018. годину донешен је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 1497 од 30.11.2017. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-1145/17-С од 21.12.2017. године.

Ребаланс I Програма пословања за 2018. годину донешен је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 02-4376/18 од 18.06.2018. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-214/18-С од 29.06.2018. године.

Ребаланс II Програма пословања за 2018. годину донешен је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 023-7023/18 од 08.10.2018. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-894/18-С од 11.10.2018. године.

До израде Ребаланса III Програма пословања за 2018. годину долази због усклађивања са одребом Колективног уговора за Јавно предузеће „Путеви Београда“ (Службени лист града Београда бр. 97 од 11.10.2018. године), а која се односи на планирање средства потребних за исплату солидарне помоћи.

Предузеће на име солидиране помоћи планира средства у висини од 2.834 хиљада динара.

Наведено планирање доводи до следећих измена:

4.1. БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2018. – Прилог 3

Измене у колони 7:

- Обртна имовина (АОП 0043): уместо износа 139.560, уписује се износ 136.926;
- Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0068): уместо износа 17.233, уписује се износ 14.599;
- Укупна актива (АОП 0071): уместо износа 163.139, уписује се износ 160.505;
- Капитал (АОП 0401): уместо износа 36.814, уписује се износ 34.180;
- Нераспоређени добитак (АОП 0417): уместо износа 36.813, уписује се износ 34.179;
- Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419): уместо износа 31.676, уписује се износ 29.042;
- Укупна пасива (АОП 0464): уместо износа 163.139, уписује се износ 160.505.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС II 2018.	РЕБАЛАНС III 2018.			
				31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.579	15.354	17.292	19.444	23.579
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	999	973	921	1.063	999
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	980	953	901	1.044	980
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	19	20	20	19	19
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.580	14.381	16.371	18.381	22.580
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.180	14.360	15.973	17.975	22.180
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	400	21	398	406	400
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	139.560	72.213	190.239	113.758	136.926
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.243	15.393	122.539	33.335	16.243
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	790		1.462	1.180	790
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.453	15.393	121.077	32.155	15.453

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС II 2018.	РЕБАЛАНС III 2018.			
				31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.711	29.014	29.568	30.716	7.711
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	7.711	29.014	29.568	30.716	7.711
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4		9	7	4
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	17.233	27.636	37.787	49.362	14.599
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	98.369	170	336	338	98.369
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	163.139	87.567	207.531	133.202	160.505
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	400.000	56.410	274.306	334.236	400.000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.814	54.156	171.426	63.015	34.180
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	1
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	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
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	36.813	54.155	171.425	63.014	34.179
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.137	34.248	34.248	5.137	5.137
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31.676	19.907	137.177	57.877	29.042
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
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					

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС II 2018.	РЕБАЛАНС III 2018.			
				31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	590	590	590	590	590
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.735	32.821	35.515	69.597	125.735
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
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 <u>наменених за продају</u>	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	15.607	9.576	10.792	14.208	15.607
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	15.607	9.576	10.792	14.208	15.607
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.200	3.391	4.091	34.817	6.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.099	2.731	2.945	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	928	1.740	1.562	2.021	928
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.000	15.015	16.339	15.606	100.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	163.139	87.567	207.531	133.202	160.505
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	400.000	56.410	274.306	334.236	400.000

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018. – Прилог За

Измене у колони 7:

- Пословни расходи (АОП 1018): уместо износа 5.059.537, уписује се износ 5.062.171;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025): уместо износа 106.821, уписује се износ 109.455;
- Пословни добитак (АОП 1030): уместо износа 52.798, уписује се износ 50.164;
- Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054): уместо износа 42.812, уписује се износ 40.178;
- Добитак пре опорезивања (АОП 1058): уместо износа 42.812 уписује се износ 40.178;
- Нето добитак (АОП 1064) – уместо износа 31.676, уписује се износ 29.042.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС II 2018.	РЕБАЛАНС III 2018.			
				01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.112.335	967.753	2.079.684	3.316.343	5.112.335
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4.910.309	765.727	1.877.658	3.114.317	4.910.309
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4.910.309	765.727	1.877.658	3.114.317	4.910.309
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	202.026	202.026	202.026	202.026	202.026
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	5.059.537	946.453	1.936.936	3.250.121	5.062.171
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.894	12	367	800	1.894
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900				900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106.821	21.225	44.998	73.780	109.455
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.935.669	924.010	1.888.533	3.169.108	4.935.669
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.644	778	1.576	2.551	3.644
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.609	428	1.462	3.882	10.609
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52.798	21.300	142.748	66.222	50.164
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14	0	0	13	14
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
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			13	14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1	3	1	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	0	0	0	0	0
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	1	1	3	1	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13	0	0	12	13
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1	3	0	0
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1			1	1
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000		0	6	10.000

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС II 2018.	РЕБАЛАНС III 2018.			
				01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	42.812	21.299	142.745	66.229	40.178
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	42.812	21.299	142.745	66.229	40.178
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.136	1.392	5.568	8.352	11.136
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	31.676	19.907	137.177	57.877	29.042
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2018.

– Прилог 36

Измене у колони 01.01.-31.12.2018.:

- Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005): уместо износа 5.008.774, уписује се износ 5.011.408;
- Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3007): уместо износа 102.821, уписује се износ 105.455;
- Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011): уместо износа 33.008, уписује се износ 30.374;
- Свега одлив готовине (АОП 3041): уместо износа 5.048.040, уписује се износ 5.050.674;
- Нето одлив готовине (АОП 3043): уместо износа 6.257, уписује се износ 8.891;
- Готовина на крају обрачуноског периода (АОП 3047): уместо износа 17.233, уписује се износ 14.599.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС II 2018.	РЕБАЛАНС III 2018.			
			01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.041.782	883.159	2.043.125	3.312.789	5.041.782
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.041.747	883.146	2.043.112	3.312.763	5.041.747
2. Примљене камате из пословних активности	3003	26	13	13	26	26
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9				9
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.008.774	879.014	2.025.999	3.280.593	5.011.408
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.860.456	847.526	1.959.300	3.176.685	4.860.456
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102.821	20.287	43.058	69.369	105.455
3. Плаћене камате	3008	2	1	2	2	2
4. Порез на добитак	3009	11.098	2.250	6.458	9.242	11.098
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.397	8.950	17.181	25.295	34.397
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.008	4.145	17.126	32.196	30.374
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.155	0	2.830	6.325	10.155
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.155		2.830	6.325	10.155
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.155	0	2.830	6.325	10.155
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1	1	1	1	1
1. Увећање основног капитала	3026	1	1	1	1	1
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	29.111	0	0	0	29.111
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	29.111				29.111
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1	1	1	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	29.110	0	0	0	29.110
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.041.783	883.160	2.043.126	3.312.790	5.041.783
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.048.040	879.014	2.028.829	3.286.918	5.050.674
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	4.146	14.297	25.872	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.257	0	0	0	8.891
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.233	27.636	37.787	49.362	14.599

4.5.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

Мењају се подаци у табели, у колони IV квартал и то: на групи рачуна 52 уместо износа 106.821, уписује се износ 109.455. На позицији пословних расхода уместо 5.059.537 уписује се износ 5.062.171. На позицији укупних расхода уместо 5.069.538 уписује се износ 5.072.172.

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Ребаланс II 2018	Ребаланс III 2018			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.794	12	367	800	2.794
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	106.821	21.225	44.998	73.780	109.455
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4.935.669	924.010	1.888.533	3.169.108	4.935.669
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.644	778	1.576	2.551	3.644
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	10.609	428	1.462	3.882	10.609
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.059.537	946.453	1.936.936	3.250.121	5.062.171
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1	1	3	1	1
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000	0	0	6	10.000
УКУПНИ РАСХОДИ		5.069.538	946.454	1.936.939	3.250.128	5.072.172

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 5

У колони за период 01.01.-31.12.2018. , на редном броју 26 - Помоћ радницима и породици радника уместо износа 200.000, уписује се износ 2.834.000.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	РЕБАЛАНС II	РЕБАЛАНС III 2018.			
				01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.437.844	59.647.038	11.895.639	25.316.888	41.436.204	59.647.038
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.177.627	83.864.529	16.702.517	35.537.947	58.198.992	83.864.529
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.327.565	98.876.279	19.692.267	41.899.240	68.616.611	98.876.279
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	61	44	53	61	61
4.1.	- на неодређено време	37	60	43	52	60	60
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.197.432	4.796.399	928.330	1.824.482	3.131.150	4.796.399
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	6	4	6	6	6
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 надзорног одбора	427.215	981.020	213.608	427.215	672.470	981.020
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	3	2	2	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	456.982	1.967.652	390.313	846.704	1.360.290	1.967.652
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника		200.000				2.834.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈП
Путеви Београда
* Београд *

Радомир Костадиновић