



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. 023-76/20
27 OCT 2020 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 43. редовној седници, одржаној дана 27.10.2020. 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 01.01.2020.-30.09.2020. године, VII Број: 023-75/20 од 26.10.2020. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 27.10.2020. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2020.-30.09.2020. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора

Борђе Аврамовић

VII Број: 023-75/20
Датум: 26.10.2020.
Београд

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

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

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Београд, октобар 2020.

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

ЈП "Путеви Београда" обавља делатност од општег интереса за град Београд, 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.

Статутом ЈП "Путеви Београда" је, поред наведених делатности, дефинисано и обављање следећих делатности:

- 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 023-945/19-С од 27.12.2019. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-8566/19 од 18.12.2019. године. Решењем број 023-416/20-С од 28.09.2020. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-67/20 од 17.09.2020. 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 I Бр. 404.1-12/20 (IV-02 401.1-3), закљученим дана 31.01.2020. године, Анексом 1 бр. I Бр. 404.1-116/20 (IV-02 401.1-3/20) закљученим дана 22.06.2020. године и Анексом 2 бр. I Бр. 404.2-220/20 (IV-02 401.1-3/20) закљученим дана 09.09.2020. године, са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2020. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2020. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, број 34-8912/19-Г од 31.12.2019. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, број 34-1004/20-Г од 13.02.2020. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, број 34-3190/20-Г од 26.05.2020. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, број 34-4923/20-Г од 13.08.2020. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" закључили су уговор којим су регулисани међусобни односи 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.

Предузеће наплаћује накнаде за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019 и 86/2019 – усклађени дин.изн.) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/2018, 26/2019 и 17/2020).

Предузеће је 04.03.2020. године заључило Уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије чији је предмет финансирање набавке, постављање и одржавање покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавање делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера које обезбеђују "motorized remote position and zoom control", и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду, који се не могу комерцијално користити, и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара који се могу комерцијално користити.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Новонастале околности утицале су у извесној мери на пословање Предузећа.

Програмом пословања за 2020. годину, за период 01.01. - 30.09.2020. године планирани су пословни приходи у износу од 3.735.200 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.519.198 хиљада динара.

у хиљ. динара			
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	Индекс реализација/план
Приходи од пружања стручних услуга и финансирања обављања делатности	3.622.357	3.429.393	94,67
Приходи од накнада	112.843	89.805	79,58
УКУПНО	3.735.200	3.519.198	94,22

Укупна реализација пословних прихода износи 94,22.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 987 хиљада динара. Приход се већим делом односи на намирење судских трошкова и прихода од надокнада за осигурани случај по основу регресних захтева.

Пословни расходи планирани су у износу од 3.628.215 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 3.403.000 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 93,79 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 225.215 хиљаде динара у односу на планиране.

Трошкови материјала мањи су за 765 хиљада динара. Индекс реализације износи 63,40.

На позицији трошкова горива и енергије, Предузеће је утрошило мање од планираног износа средства за 688 хиљаде динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 18.701 хиљада динара због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (отпремнине, помоћи запосленима и друго), мање ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима и мање исплаћене накнаде за чланове надзорног одбора (трећи члан именован је у 03.03.2020. године). Индекс реализације износи 84,40.

Индекс реализације трошкова прозводних услуга износи 94,37 односно трошкови су мањи за 196.156 хиљада динара.

Трошкови амортизације мањи су за 313 хиљада динара. Индекс реализације износи 93,04

Нематеријални трошкови мањи су за 8.592 хиљада динара. Индекс реализације износи 47,28.

Финансијски расходи већи су за 32 хиљаде динара због негативних курсних разлика.

Остали расходи мањи су за 2.450 хиљада динара. Расходи се односе на казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 76.249 хиљада динара. Реализована нето добит износи 88.908 хиљада динара.

Повећању добити у највећој мери допринели су мањи трошкови у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 86,07. Позиција сталне имовине је мања за 2.404 хиљаде динара због набавки које нису спроведене у планираном периоду.

Предузеће на позицији обртне имовине има укупну реализацију 99,78. Одступања по позицијама су следећа:

- Веће стање залиха материјала за 641 хиљаду динара;
- Мање стање на позицији плаћених аванса за 40.604 хиљада динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи - матично правно лице у износу од 53.989 хиљада динара. Проглашење ванредног стања довело је до успоравања наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај;

- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 3.929 хиљада динара, односе се на ненаплаћена решења по основу накнада за коришћење јавних путева;
- Већи износ других потраживања за 107 хиљада динара односи се на потраживања од запослених и потраживања по основу накнада штете од осигурања;
- Стање готовинских еквивалената и готовине је мање због касније наплате од Секретаријата за саобраћај.

Активна временска разграничења већа су за 1.089 хиљада динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход. Предузеће је у месецу октобру примило ситуације извођача које се односе на месец септембар, те су Секретаријату за саобраћај рачуни издати у месецу октобру са прометом из месеца септембра, а у складу са рачуноводственим правилима у месецу септембру је укалкулисан приход.

На позицији капитала, Предузеће остварује мању реализацију у односу на план због књижења преноса нераспоређене добити по Одлуци Скупштине града.

Обавезе према добављачима у земљи веће су за 14.453 хиљада динара. Плаћање обавеза извођачима радова повезано је са наплатом потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Остале краткорочне обавезе веће су због књижења обавезе преноса нераспоређене добити по Одлуци Скупштине града.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 87,93, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 88,29.

Предузећу је успорен новчани ток, у смислу да је наплата потраживања од Града Београда, Градске управа града Београда, Секретаријата за саобраћај ограничена на доспеће према датумима из Централног регистра фактура (60 дана). Успореност у наплати потраживања последично доводи до успоравања у плаћању обавеза Предузећа.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног за износ од 1.035 хиљада динара, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања и намирења судских трошкова.

Готовина на крају обрачунског периода мања је у односу на планирану за износ 21.560 хиљаде динара. Индекс реализације износи 89,90.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс реализације Бруто 2 зараде износи 90,09, односно реализација је за 10.458 хиљада динара мања у односу на планирани износ.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 2.137 хиљада динара због мањег броја ангажованих извршилаца. Индекс реализације је 56,96.

Реализована средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства, мања су за 70 хиљада динара. Индекс реализације је 92,42. Члан НО из редова запослених именован је у марту месецу.

Индекс реализације средстава за трошкове превоза запослених је 80,32. Реализација у односу на план је мања за 452 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2020. године је 59 лица на неодређено време и 5 лица на одређено време.

Пријем новозапослених лица извршен је преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република Србија, односно јединица локалне самоуправе као и заснивање радног односа по добијеној сагласности заменика градоначелника града Београда - Закључак број: 112-7888/19-Г-01 од 25.11.2019. године.

Број ангажованих лица по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2020. године је 4 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.09.2020. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 3.285.251 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 30.09.2020. године, износе 2.818.429 хиљада динара.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП „Путеви Београда“ за 2020. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

По наведеном основу, од планираних средства за период 01.01.-30.09.2020 у износу од 3.103.051 хиљада динара, а која се односе на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда“ за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 2.695.038 хиљада динара.

Укупна реализација средстава у трећем кварталу 2020. године, износи 2.864.049 хиљада динара, од чега се износ од 865 хиљада динара односи на средства која су пренета у децембру (IV квартал) 2019. године (ПДВ исказан у обрачунским ситуацијама издатим у том месецу), а обавеза је измирена у јануару 2020. године.

Средства у износу од 182.200 хиљада динара, планирана су на основу регулисања 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. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 123.391 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Индекс реализације прихода из буџета у односу на план износи 90,93.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01.-30.09.2020. године, износе 97 хиљада динара. Реализовано је 48 хиљада динара. Средства репрезентације утрошена су на воду за пиће.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

26.10.2020. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"



Борђе Аврамовић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					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	6.094.990	4.934.311	3.735.200	3.519.198	94,22
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	1009	6.084.442	4.934.311	3.735.200	3.519.198	94,22
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	5.979.907	4.807.899	3.622.357	3.429.393	94,67
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	104.535	126.412	112.843	89.805	79,58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.548				
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	6.014.158	4.881.102	3.628.215	3.403.000	93,79
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	1.264	2.990	2.090	1.325	63,40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	385	1.460	1.110	422	38,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120.618	158.339	119.860	101.159	84,40
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.810.225	4.691.617	3.484.357	3.288.201	94,37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.981	6.000	4.500	4.187	93,04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	63.464	400			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.221	20.296	16.298	7.706	47,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	80.832	53.209	106.985	116.198	108,61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	88	477	425	425	100,00
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	
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	88	477	425	425	100,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	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	25	48	2	34	1.700,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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		2	2	1	50,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	46		33	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	63	429	423	391	92,43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	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	3.919	91	65	1.052	1.618,46
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.846	15.777	13.633	11.183	82,03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.968	37.952	93.840	106.458	113,45
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	0	0	0	0	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	99	588	588	547	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	67.869	37.364	93.252	105.911	113,58
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22.671	22.671	17.003	17.003	100,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	10.279	100			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	55.477	14.793	76.249	88.908	116,60
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	
	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: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.551	17.049	17.261	14.857	86,07
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.438	1.927	2.079	1.593	76,62
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	1.421	1.912	2.064	1.578	76,45
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	17	15	15	15	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.113	15.122	15.182	13.264	87,37
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	16.295	14.852	15.082	13.166	87,30
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	818	270	100	98	98,00
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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	
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	10.604	10.604	10.604	10.604	100,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	184.521	366.166	1.078.578	1.076.169	99,78
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.972	1.807	44.427	4.464	10,05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.017	826	1.046	1.687	161,28
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.955	981	43.381	2.777	6,40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27.167	36.205	820.000	877.918	107,06
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	6.644	21.205	800.000	853.989	106,75
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	20.523	15.000	20.000	23.929	119,65
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	3.975	180	420	527	125,48
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	
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	113.543	297.468	213.363	191.803	89,90
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	36.864	30.506	368	1.457	395,92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	213.676	393.819	1.106.443	1.101.630	99,57
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	297.247	600.000	600.000	558.316	93,05
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.253	34.890	143.502	109.005	75,96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	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	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					
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	67.252	34.889	143.501	109.004	75,96
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.775	20.096	67.252	20.096	29,88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	55.477	14.793	76.249	88.908	116,60
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	74.641	74.641	74.641	74.608	99,96
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	74.641	74.641	74.641	74.608	99,96
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	3.568	3.568	3.568	3.568	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	71.073	71.073	71.073	71.040	99,95
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	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71.782	284.288	888.300	918.017	103,35
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			2.200	2.381	108,23
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.833	8.338	637.800	623.347	97,73
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	15.833	8.338	637.800	623.347	97,73
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.243	7.403	7.403	53.612	724,19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.858	7.000	7.000	5.110	73,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18.956	2.771	2.771	2.137	77,12
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27.892	258.776	231.126	231.430	100,13
	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	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	213.676	393.819	1.106.443	1.101.630	99,57
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	297.247	600.000	600.000	558.316	93,05

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.374.053	5.447.216	3.583.566	3.150.987	87,93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	6.373.793	5.446.247	3.582.677	3.149.066	87,90
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	55	485	485	482	99,38
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	205	484	404	1.439	356,19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.256.080	5.211.256	3.479.666	3.072.232	88,29
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.057.440	4.917.915	3.254.007	2.879.547	88,49
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	118.840	158.339	119.860	99.096	82,68
9	3. Плаћене камате	3008				1	
10	4. Порез на добитак	3009	8.953	34.289	28.621	28.621	100,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	70.847	100.713	77.178	64.967	84,18
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	117.973	235.960	103.900	78.755	75,80
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
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	2.416	4.879	4.080	495	12,13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.416	4.879	4.080	495	12,13
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.416	4.879	4.080	495	12,13
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	53.745	47.156	0	0	
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	53.745	47.156			

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	53.745	47.156	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.374.053	5.447.216	3.583.566	3.150.987	87,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.312.241	5.263.291	3.483.746	3.072.727	88,20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	61.812	183.925	99.820	78.260	78,40
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51.731	113.543	113.543	113.543	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	113.543	297.468	213.363	191.803	89,90

Датум: 26 АСТ 2020



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.761.980	85.374.913	64.031.185	58.023.077	90,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.359.151	120.061.560	90.046.170	81.467.252	90,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108.176.131	140.652.120	105.489.090	95.031.549	90,09
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	66	66	64	96,97
4.1.	- на неодређено време	55	61	61	59	96,72
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	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	5.528.102	6.620.000	4.965.000	2.828.156	56,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	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 надзорног одбора	890.375	1.234.200	925.650	855.489	92,42
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.126.210	3.060.000	2.295.000	1.843.446	80,32
20	Дневнице на службеном путу	45.181	148.000	148.000	11.780	7,96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	114.640	200.000	200.000	152.138	76,07
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.400.000	1.400.000		0,00
23	Јубиларне награде					
24	Број прималаца		4	4		
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	3.328.171	4.077.496	4.077.496	429.419	10,53
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	408.980	947.040	360.000	7.500	2,08

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

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 31.12.2019. године*	55	4	5
1.	Одлив кадрова (укупно):	1	0	2
2.	Смрт запосленог			
3.	Прекид радног односа			
4.	Прелазак на одређено време	1		
5.	Привремено повремени послови			2
6.	Пријем (укупно):	5	1	1
7.	Преузимање од другог корисника јавних средстава	3		
8.	Сагласност заменика градоначелника града Београда - Закључак број: 112-7888/19-Г-01 од 25.11.2019. године	2		
9.	Прелазак из неодређеног времена		1	
10.	Привремено повремени послови			1
	Стање на дан 30.09.2020. године**	59	5	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице

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	дец. текуће	дец. претходне године
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)	4.088.480	3.716.800	3.530.960	4.088.480	3.716.800	3.716.800	4.088.480	4.274.320	3.902.640	4.088.480					0
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	844.580	767.800	729.410	844.580	767.800	767.800	844.580	882.970	806.190	844.580					0
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП	844.580	767.800	729.410	844.580	767.800	767.800	844.580	882.970	806.190	844.580					0
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	2.544.300	2.313.000	2.197.350	2.544.300	2.313.000	2.313.000	2.544.300	2.659.950	2.428.650	2.544.300					0
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	1.219.240	1.108.400	1.052.980	1.219.240	1.108.400	1.108.400	1.219.240	1.274.660	1.163.820	1.219.240					0
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	832.920	757.200	719.340	832.920	757.200	757.200	832.920	870.780	795.060	832.920					0
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	606.320	551.200	523.640	606.320	551.200	551.200	606.320	633.880	578.760	606.320					0
8.	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	269.500	245.000	232.750	269.500	245.000	245.000	269.500	281.750	257.250	269.500					0
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	269.500	245.000	232.750	269.500	245.000	245.000	269.500	281.750	257.250	269.500					0
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	3.852.640	3.502.400	3.327.280	3.852.640	3.502.400	3.502.400	3.852.640	4.027.760	3.677.520	3.852.640					0
11.	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	1.939.960	1.763.600	1.675.420	1.939.960	1.763.600	1.763.600	1.939.960	2.028.140	1.851.780	1.939.960					0
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	358.820	326.200	309.890	358.820	326.200	326.200	358.820	375.130	342.510	358.820					0

Датум: 26 OCT 2020

Напомена за вредности исказане у табели: цена по дану помножена са бројем радних дана у месецу.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.						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						
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6.335.416.507	6.035.049.001	6.034.184.001	865.000	95,25	
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	240.242.724	237.891.036	237.891.036	0	99,02	
УКУПНО	6.575.659.231	6.272.940.037	6.272.075.037	865.000	95,38	

План за период 01.01-31.12.2020. 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	899.663.005	1.524.791.529	3.103.051.258	4.847.000.000	
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	43.661.544	64.543.152	182.200.000	245.000.000	
УКУПНО	943.324.549	1.589.334.681	3.285.251.258	5.092.000.000	

Период од 01.01. до 31.03.2020.						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 о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	899.663.005	899.663.005	900.056.338		100,04	
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	43.661.544	43.661.544	43.661.544		100,00	
УКУПНО	943.324.549	943.324.549	943.717.882	0	100,04	

Период од 01.01. до 30.06.2020.						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 о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1.524.791.529	1.524.791.529	1.525.656.529		100,06	
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	64.543.152	64.543.152	64.543.152		100,00	
УКУПНО	1.589.334.681	1.589.334.681	1.590.199.681	0	100,05	

Период од 01.01. до 30.09.2020.						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	3.103.051.258	2.695.037.880	2.864.048.649		92,30	
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	182.200.000	123.391.320	123.391.320		67,72	
УКУПНО	3.285.251.258	2.818.429.200	2.987.439.969	0	90,93	

Период од 01.01. до 31.12.2020.						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	0	0	0	0	0,00	

* 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: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09. 2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	82.735	120.000	96.620	48.184	49,87
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									

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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
2019 ¹	55.477.550,50	2020 ²						0,00
2018	44.250.116,73	2019	37.612.599,22	Решење Скупштине града Београда број:3-592/19-С	7.8.2019. и 27.11.2019.	16.132.389,63	Обавеза из 2018. године по Решењу Скупштине града Београда број: 3-630/18-С	53.744.988,85
2017	34.248.224,85	2018	12.978.601,49	Решење Скупштине града Београда број:3-630/18-С	30.11.2018.			12.978.601,49
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице: 

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	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
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.3 - у образцу 10

Датум: 26 OCT 2020



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
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		113.542.842,58
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,03
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				113.542.842,61
31.03.2020.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		346.868.573,50
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,03
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0
	068	Благајна - судске таксене марке			0
	Укупно у динарима				346.868.573,53
30.06.2020.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		158.374.412,69
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,03
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			0,00
	068	Прелазни рачун (погрешно уплаћена средства)			-10.000,00
	Укупно у динарима				158.364.412,72
30.09.2020.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		191.813.492,60
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,03
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			0,00
	068	Прелазни рачун (погрешно уплаћена средства)			-10.000,00
	Укупно у динарима				191.803.492,63
31.12.2020.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

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

на дан 30.09.2020.

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	0	0	0
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	0	0	0
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 правних лица и предузетника	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	880.695	0	880.695
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	375		375
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	26.297		26.297
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	9		9
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	854.014		854.014
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	527	0	527
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	447		447
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	68		68
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	12		12
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: 26 OCT 2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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