



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Жоржа Клемансоа бр.19/II, Београд;
ПАК 106014



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

№. БР. 023-96/21
28 OCT 2021 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 59. редовној седници, одржаној дана 28.10.2021. 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 01.01.2021. - 30.09.2021. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 28.10.2021. 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 01.01.2021. - 30.09.2021. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора



Marina Čauč
Борђе Аврамовић

VII Број: 023-95/21
Датум: 25.10.2021.
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 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд, октобар 2021.

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 023-801/20-С од 18.12.2020. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-88/20 од 16.12.2020. године.

Ребаланс Програма пословања за 2021. годину донет је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 023-78/21 од 23.08.2021. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-443/21-С од 30.08.2021. 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. 404.1-74/21, закљученим дана 23.02.2021. године и Анексом 1 Уговора од 19.08.2021., 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 2021. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2021. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-7750/20-Г од 31.12.2020. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-1196/21-Г од 17.02.2021. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-4602/21-Г од 06.07.2021. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-5551/21-Г-01 од 10.08.2021. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (IV) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-6353/21-Г од 23.09.2021. 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, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн. и 15/2021 - доп.усклађених 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, 17/2020 и 9/2021).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2021. годину, за период 01.01. - 30.09.2021. године планирани су пословни приходи у износу од 3.842.012 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.457.366 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 384.646 хиљаде динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 89,99.

у хиљ. динара			
Пословни приходи за период 01.01. - 30.09.2021.	План	Реализација	Индекс реализација/план
Приходи од пружања стручних услуга и финансирања обављања делатности	3,675,809	3,319,790	90.31
Приходи од накнада	166,203	137,576	82.78
Укупно пословни приходи:	3,842,012	3,457,366	89.99

На позицији прихода од камата, приход је мањи за 261 хиљаду динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 231 хиљаду динара, по основу прихода од надокнада за осигурани случај по основу регресних захтева.

Пословни расходи планирани су у износу од 3.746.983 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 3.314.305 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 88,45 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 432.678 хиљада динара у односу на планиране.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01. - 30.09.2021.	План	Реализација	Индекс реализација/план
Трошкови материјала	3,442	1,926	55.96
Трошкови горива и енергије	1,083	633	58.45
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	123,650	106,810	86.38
Трошкови производних услуга	3,597,097	3,190,896	88.71
Трошкови амортизације и резервисања	5,000	4,483	89.66
Нематеријални трошкови	16,711	9,557	57.19
Укупно пословни расходи:	3,746,983	3,314,305	88.45

Трошкови материјала мањи су за 1.516 хиљада динара. Индекс реализације износи 55,96.

На позицији трошкова горива и енергије, Предузеће је утрошило мање од планираног износа средства за 450 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 16.840 хиљада динара, највећим делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима на почетку квартала. Такође, на укупну реализацију трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи трошкови за масу бруто 2 зарада, у висини од 7.175 хиљада динара, због мањег броја запослених у појединим месецима, у односу на планиран број запослених. Индекс реализације износи 86,38.

Индекс реализације трошкова производних услуга износи 88,71 односно трошкови су мањи за 406.201 хиљаду динара.

Трошкови амортизације мањи су за 517 хиљада динара. Индекс реализације износи 89,66.

Нематеријални трошкови мањи су за 7.154 хиљаде динара. Индекс реализације износи 57,19.

Остали расходи мањи су за 11.376 хиљада динара. Предузеће је очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 82.339 хиљада динара. Реализована нето добит износи 139.432 хиљаде динара, односно већа је за 57.093 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 76,97. Позиција сталне имовине је мања је за 5.218 хиљада динара. Предузеће је касније реализовало набавку одређене опреме. Испорука опреме реализоване се у четвртм кварталу.

Предузеће на позицији обртне имовине има укупну реализацију 90,31. Одступања по позицијама су следећа:

- Мање стање залиха материјала за 148 хиљада динара;
- Веће стање на позицији плаћених аванса за 429 хиљада динара;
- Мање стање потраживања од купаца у земљи - матично правно лице у износу од 132.312 хиљаде динара. Предузеће је, након ургенција од стране добављача, а која је добављач правдао одржавањем текуће ликвидности и исплате зараде запосленима, достављало молбу Оснивачу за размотрње могућности за обезбеђење и пренос финансијских средстава пре предвиђеног доспећа. Оснивач је изнашао могућност и измирио део обавеза који доспева у октобру;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 3.671 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада;

- Мањи износ других потраживања за 2.362 хиљада динара. Предузеће је процењивало веће стање потраживања по основу накнада штета од осигурања;
- Стање готовинских еквивалената и готовине је веће, за износ од 21.142 хиљаде динара.

Активна временска разграничења већа су за 31.987 хиљада динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у октобру, а које се односе на месец септембар).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план. Индекс реализације износи 185,32. Разлику чини:

- Део добити која је остварена у претходној години, а која припада Оснивачу, требала је да буде прекњижена на обавезу према Оснивачу у износу од 35.679 динара. Обзиром да Скупштина града Београда још увек није дала сагласност на Одлуку о расподели добити из 2020. године, коју је донео Надзорни одбор, наведено књижење није могло бити спроведено.

- Већа добит остварена у посматраном периоду ове године у износу од 57.093 динара.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених мања су за 489 хиљада динара због исплате отпремнине запосленом који је стекао услов за одлазак у пензију.

Дугорочна резервисања за трошкове судских спорова мања су за 736 хиљада динара у односу на план. Коначан износ резервисања утврђен на дан 31.12.2020., умањује се за износе спорова који се реализују у току године.

Обавезе за примљене авансе веће су за 2.671 хиљада динара. Предузеће је примило аванс, за који је у наведеном периоду била другачија динамика правдања у односу на планирану.

Обавезе према добављачима у земљи мање су за 152.088 хиљада динара. Плаћање обавеза извођачима радова повезано је са наплатом потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Обавеза по основу пореза на додату вредност мања је за 2.908 хиљада динара. Предузеће приликом планирања ове позиције, полази од просечне вредности на бази искуства из претходне године. Прецизан износ обавезе за ПДВ на крају квартала није могуће утврдити.

Позиција обавеза за остале порезе, доприносе и друге даџбине мања је за 257 хиљада динара и односи се на обавезе за накнаде за заштиту и унапређивање животне средине. Предузеће је уложило жалбу на одређена решења ЛПА, због висине утврђене накнаде. Поступак је завршен у корист Предузећа.

Пасивна временска разграничења већа су за 240 хиљада динара због обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у октобру, а трошкови се односе на месец септембар). Индекс реализације је 100,11.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 82,90, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 83,37.

Предузеће је планирало бржу наплату потраживања од Секретаријата за саобраћај, која је последично везана и за одлив средстава по питању исплате добављачима.

Позиција примљених камата из пословних активности већа је за 676 хиљаде динара због веће наплате камата по основу кашњења у плаћању накнада за коришћење јавних путева.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће има већи прилив од очекиваног за износ од 1.234 хиљада динара, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 16.210 хиљада динара, делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (превоз запослених, помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Део одлива који се односи на масу бруто 2 зарада, мањи је, у висини од 7.175 хиљада динара, због мањег броја запослених у појединим месецима, у односу на планиран број запослених.

Позиција плаћених камата већа је за 18 хиљада динара. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су за 25.106 хиљада динара због мање плаћених обавеза за ПДВ и мање плаћених обавеза за казне и таксе по основу прекршајних пријава.

Позиција одлива готовине из активности инвестирања, мања је за 4.280 хиљада. Поступак набавке који је везан за куповину опреме који је био планиран, покренут је касније. Испорука опреме и одлив средстава реализоваће се у наредном кварталу.

Предузеће је предвидело могућност да се обавеза за део утврђене добити по усвојеним редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину, која припада Оснивачу, пренесе раније. Оснивач до краја овог извештајног периода није дао сагласност на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину, па самим тим пренос није могао бити извршен.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 291.648 хиљада динара, а на крају обрачунског периода износи 259.998 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планирану за износ 21.142 хиљаде динара. Индекс реализације износи 108,85.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс реализације Бруто 2 зараде износи 93,31, односно реализација је за 7.175 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених у појединим месецима, у односу на планиран број запослених.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 1.615 хиљада динара, а индекс реализације је 67,31.

Индекс реализације средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 100.

Индекс реализације средстава за трошкове превоза запослених је 73,63. Реализација у односу на план је мања за 616 хиљада динара.

Трошкови дневница на службеном путу мање су за 337.373 хиљаде динара.

Накнаде трошкова на службеном путу мање су за 302.368 хиљада динара.

Отпремнине за одлазак у пензију мање су за 1.397 хиљада динара. Предузеће је у моменту издраде Програма пословања планирало да 4 запослена, која су стекла услов за одлазак у пензију, а која су споразумом била ангажована до 31.12.2020. године, ангажује и током 2021. године одређени број месеци. Од наведеног се одустало, те се обавеза за отпремнине за ове запослене евидентирала на дан 31.12.2020. године, а ове године је извршена исплата по наведеној обавези.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 2.287 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 2.377 хиљада динара.

Реализација осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима је мања за 361 хиљаду динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2021. године је 64 лица на неодређено време и 1 лице на одређено време.

Пријем новозапослених лица извршен је заснивањем радног односа по добијеном закључку комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2021. године је 5 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.- 30.09.2021. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 4.182.574 хиљаде динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 30.09.2021. године, износе 3.443.920 хиљада динара.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2021. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.-30.09.2021. године, у износу од 4.002.000 хиљаде динара, 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 3.294.410 хиљада динара.

Укупна реализација пренетих средства износи 3.294.479 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 180.574 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 149.510 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Индекс реализације прихода из буџета у односу на план износи 82,34.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.09.2021. године, износе 431 хиљаду динара. Реализовано је 420 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

25.10.2021. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"


Борђе Аврамовић

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

Матични број: 21297739

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					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	4,767,829	5,017,939	3,842,012	3,457,366	89.99
60	I. 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	4,767,829	5,017,939	3,842,012	3,457,366	89.99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4,655,158	4,817,756	3,675,809	3,319,790	90.31
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	112,671	200,183	166,203	137,576	82.78
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
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	4,698,096	4,948,187	3,746,983	3,314,305	88.45
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	1,766	5,533	3,442	1,926	55.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	662	1,300	1,083	633	58.45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139,892	166,819	123,650	106,810	86.38
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,532,820	4,734,065	3,597,097	3,190,896	88.71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,595	7,200	5,000	4,483	89.66
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,470	4,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,891	29,270	16,711	9,557	57.19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	69,733	69,752	95,029	143,061	150.54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,483	700	600	339	56.50
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	1,483	700	600	339	56.50

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					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	90	121	71	61	85.92
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	57	100	70	61	87.14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	21	1		0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,393	579	529	278	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1,000	775	775	100.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,721	3,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,864	9,362	8,300	8,531	102.78
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,724	15,886	15,740	4,364	27.73
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	54,545	61,807	88,893	148,281	166.81
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	0	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		300	250	189	75.60
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	809				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	53,736	62,107	89,143	148,470	166.55
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12,051	12,051	6,804	9,038	132.83
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	290	845			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	41,975	50,901	82,339	139,432	169.34
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25 OCT 2021



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,251	30,904	22,656	17,438	76.97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,909	3,762	2,341	2,554	109.10
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	1,894	3,749	2,328	1,491	64.05
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15	13	13	13	100.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				1,050	
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	15,342	27,142	20,315	14,884	73.27
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	14,982	27,068	20,241	14,842	73.33
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	360	74	74	42	56.76
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	10,894	12,832	10,893	10,893	100.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	620,309	421,987	800,363	722,770	90.31
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,226	2,225	4,608	4,889	106.10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,813	1,491	2,291	2,143	93.54
11	2. Недовршена производња 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 31.12.2020. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,413	734	2,317	2,746	118.52
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	269,077	123,253	542,544	413,903	76.29
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	248,187	98,623	500,000	367,688	73.54
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	20,890	24,630	42,544	46,215	108.63
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	9,470	11,782	14,000	11,638	83.13
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	291,648	244,206	238,856	259,998	108.85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	46,888	40,521	355	32,342	9,110.42
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	648,454	465,723	833,912	751,101	90.07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	517,717	700,000	700,000	586,653	83.81
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	62,072	77,294	108,732	201,505	185.32
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. Зајружни 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	62,071	77,293	108,731	201,504	185.32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20,096	26,392	26,392	62,072	235.19
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41,975	50,901	82,339	139,432	169.34
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					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	74,291	85,544	68,602	67,377	98.21
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	74,291	85,544	68,602	67,377	98.21
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	5,398	5,568	5,398	4,909	90.94
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	68,893	79,976	63,204	62,468	98.84
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	512,091	302,885	656,578	482,219	73.44
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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			1,667	4,338	260.23
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	225,887	29,537	396,048	243,960	61.60
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	225,865	29,537	396,048	243,960	61.60
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,851	6,642	28,807	6,790	23.57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,491	7,000	7,000	4,092	58.46
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,182	332	332	75	22.59
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	268,620	259,374	222,724	222,964	100.11
	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	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	648,454	465,723	833,912	751,101	90.07
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	517,717	700,000	700,000	586,653	83.81

Датум: 25 OCT 2021



Овлашћено лице:

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

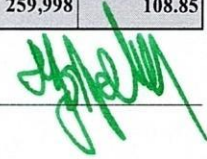
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5,038,964	5,622,198	4,306,554	3,570,227	82.90
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5,035,836	5,617,498	4,302,854	3,564,617	82.84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	580	700	700	1,376	196.57
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,548	4,000	3,000	4,234	141.13
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,811,010	5,613,461	4,315,767	3,598,257	83.37
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,559,112	5,330,730	4,097,701	3,421,489	83.50
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,767	169,895	126,580	110,370	87.19
9	3. Плаћене камате	3008	12	150	100	118	118.00
10	4. Порез на добитак	3009	34,289	11,336	11,336	11,336	100.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	83,830	101,350	80,050	54,944	68.64
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	227,954	8,737	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	9,213	28,030	304.24
14	Б. 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	2,693	20,500	7,900	3,620	45.82
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,693	20,500	7,900	3,620	45.82
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	2,693	20,500	7,900	3,620	45.82
27	В. 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	47,156	35,679	35,679	0	0.00
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	47,156	35,679	35,679		0.00

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					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	47,156	35,679	35,679	0	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5,038,964	5,622,198	4,306,554	3,570,227	82.90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,860,859	5,669,640	4,359,346	3,601,877	82.62
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	178,105	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	47,442	52,792	31,650	59.95
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	113,543	291,648	291,648	291,648	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	291,648	244,206	238,856	259,998	108.85

Датум: 25 OCT 2021



Овлашћено лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,921,068	87,250,324	65,437,743	61,213,760	93.55
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,392,000	122,623,920	91,967,940	85,816,755	93.31
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,605,768	143,040,816	107,280,612	100,105,244	93.31
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	67	66	65	98.48
4.1.	- на неодређено време	61	66	65	64	98.46
4.2.	- на одређено време	5	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	3,735,791	6,590,000	4,942,500	3,327,030	67.31
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	6	6	5	83.33
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	1,162,093	1,226,460	919,845	919,811	100.00
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	2,453,645	3,116,000	2,337,000	1,720,678	73.63
20	Дневнице на службеном путу	22,177	448,000	353,000	15,627	4.43
21	Накнаде трошкова на службеном путу	152,138	800,000	500,000	197,632	39.53
22	Отпремнина за одлазак у пензију	729,046	1,768,000	1,768,000	371,391	21.01
23	Јубиларне награде					
24	Број прималаца	4	5	5	1	20.00
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	3,577,106	5,715,410	2,650,010	363,190	13.71
27	Стипендије		3,150,758	2,534,319	157,073	6.20
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	453,770	963,200	365,000	4,000	1.10

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25 OCT 2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	65	1	5
1.	Одлив кадрова (укупно):	2	1	0
2.	Смрт запосленог			
3.	Прекид радног односа	1		
4.	Прелазак на одређено време			
5.	Одлазак у старосну пензију	1		
6.	Привремено повремени послови			
7.	Прелазак на неодређено време			
	Престанка обављања функције в.д. директора		1	
8.	Пријем (укупно):	1	1	0
9.	Преузимање од другог корисника јавних средстава			
10.	Сагласност	1		
11.	Прелазак из неодређеног времена			
12.	Привремено повремени послови			
13.	Именовање директора		1	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	64	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

25 OCT 2021



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 дец. текуће дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	4,274,320	3,530,960	3,345,120	4,274,320	3,902,640	3,716,800	4,088,480	4,088,480	4,088,480	4,088,480				0
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	882,970	729,410	691,020	882,970	806,190	767,800	844,580	844,580	844,580	844,580				0
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП	882,970	729,410	691,020	882,970	806,190	767,800	844,580	844,580	844,580	844,580				0
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	2,659,950	2,197,350	2,081,700	2,659,950	2,428,650	2,313,000	2,544,300	2,544,300	2,544,300	2,544,300				0
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	1,274,660	1,052,980	997,560	1,274,660	1,163,820	1,108,400	1,219,240	1,219,240	1,219,240	1,219,240				0
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	870,780	719,340	681,480	870,780	795,060	757,200	832,920	832,920	832,920	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	633,880	523,640	496,080	633,880	578,760	551,200	606,320	606,320	606,320	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	281,750	232,750	220,500	281,750	257,250	245,000	269,500	269,500	269,500	269,500				0
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	281,750	232,750	220,500	281,750	257,250	245,000	269,500	269,500	269,500	269,500				0
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	4,027,760	3,327,280	3,152,160	4,027,760	3,677,520	3,502,400	3,852,640	3,852,640	3,852,640	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)	2,028,140	1,675,420	1,587,240	2,028,140	1,851,780	1,763,600	1,939,960	1,939,960	1,939,960	1,939,960				0
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	375,130	309,890	293,580	375,130	342,510	326,200	358,820	358,820	358,820	358,820				0

25 OCT 2021

Датум: _____

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

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	4,847,000,000	4,457,202,536	4,457,133,204	69,332	91.96
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	245,000,000	225,901,032	225,901,032	0	92.20
УКУПНО	5,092,000,000	4,683,103,568	4,683,034,236	69,332	91.97

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
Приход	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 о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1,450,000,000	3,002,000,000	4,002,000,000	5,176,572,328
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	59,127,468	118,887,036	180,574,332	243,225,492
УКУПНО	1,509,127,468	3,120,887,036	4,182,574,332	5,419,797,820

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	1,450,000,000	686,262,779	686,794,777		47.37
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	59,127,468	21,830,772	21,830,772		36.92
УКУПНО	1,509,127,468	708,093,551	708,625,549	0	46.96

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	3,002,000,000	2,110,833,816	2,110,903,148		70.32
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	118,887,036	79,148,112	79,148,112		66.57
УКУПНО	3,120,887,036	2,189,981,928	2,190,051,260	0	70.17

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	4,002,000,000	3,294,409,991	3,294,479,323		82.32
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	180,574,332	149,510,184	149,510,184		82.80
УКУПНО	4,182,574,332	3,443,920,175	3,443,989,507	0	82.34

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	

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

Датум: 25 OCT 2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 7

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
2020	41,975,192.56	2021 ²						0.00
2019	55,477,550.50	2020 ²	47,155,917.93	Решење Скупштине града Београда број: 3-431/20-С	17.11.2020			47,155,917.93
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25 OCT 2021



Овлашћено лице:

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	64,756	481,000	431,000	420,409	97.54
6.	Реклама и пропаганда			3,000,000			
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: 12.5 OCT 2021



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 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25 OCT 2021



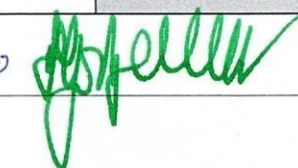
Овлашћено лице

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
31.12.2020.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		291,648,133.21
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.02
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	068	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				291,648,133.23
31.03.2021.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		186,598,487.35
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		148,545.89
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	068	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				186,747,033.24
30.06.2021.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		163,062,544.58
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.02
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		81,933,057.40
	068	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				244,995,602.00
30.09.2021.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		72,861,451.93
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0.01
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		187,136,296.16
	068	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				259,997,748.10
31.12.2021.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		
	068	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		
	068	Благајна - судске таксене марке			
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 12.5 OCT 2021



Овлашћено лице: 

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

Образац 10

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.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум:

25 OCT 2021



Овлашћено лице:

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

на дан 30.09.2021.

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	50,907	1,946	48,961
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	3,264		3,264
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	47,436	1,946	45,490
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			0
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	152		152
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	55		55
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11,638	0	11,638
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	505		505
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	85		85
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	11,048		11,048
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			0
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			0

Датум: 25 OCT 2021



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