



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. 023-40/21

29 APR 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 50. редовној седници, одржаној дана 29.04.2021. 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.-31.03.2021. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 29.04.2021. 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.-31.03.2021. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора
Ђорђе Аврамовић
Ђорђе Аврамовић

VII Број: 023-39/21
Датум: 26.04.2021.
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 31.03.2021. године

Београд, април 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.

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, 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 31.03.2021. 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.

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. - 31.03.2021. године планирани су пословни приходи у износу од 1.319.445 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 922.044 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 397.401 хиљада динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 69,88.

у хиљ. динара

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	Индекс реализација/план
Приходи од пружања стручних услуга и финансирања обављања делатности	1.282.193	905.137	70,59
Приходи од накнада	37.252	16.907	45,39
УКУПНО	1.319.445	922.044	69,88

Предузеће у првом кварталу није издало решења за накнаде за коришћење делова путног земљишта општинског пута и илице и другог земљишта које користи управљач за 2021. годину, што је значајно утицало на проценат реализације. Предузеће је у поступку провере површина и осталих елемената за утврђивање накнаде, код корисника који су уложили жалбу.

На позицији прихода од камата, приход је већи за 13 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мањи приход за 467 хиљада динара. Предузеће је очекивало већи приход од надокнада за осигурани случај по основу регресних захтева.

Пословни расходи планирани су у износу од 1.296.328 хиљаде динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 903.294 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 69,68 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 393.034 хиљада динара у односу на планиране.

Трошкови материјала мањи су за 737 хиљада динара. Индекс реализације износи 50,87.

На позицији трошкова горива и енергије, Предузеће је утрошило мање од планираног износа средства за 261 хиљаду динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 10.446 хиљада динара 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. Индекс реализације износи 76,41.

Индекс реализације трошкова прозводних услуга износи 69,53 односно трошкови су мањи за 378.878 хиљада динара.

Трошкови амортизације мањи су за 134 хиљаде динара. Индекс реализације износи 91,63.

Нематеријални трошкови мањи су за 2.578 хиљаде динара. Индекс реализације износи 48,84.

Остали расходи мањи су за 5.130 хиљада динара. Предузеће је очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 11.992 хиљаде динара. Реализована нето добит износи 12.301 хиљада динара, односно већа је за 309 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 69,03. Позиција сталне имовине је мања је за 7.259 хиљада динара. Предузеће није реализовало набавку намештаја, рачунара и рачунарске опреме према планираној динамици.

Предузеће на позицији обртне имовине има укупну реализацију 145,45. Одступања по позицијама су следећа:

- Мање стање залиха материјала за 1.777 хиљада динара;
- Веће стање на позицији плаћених аванса за 3.096 хиљада динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи - матично правно лице у износу од 357.302 хиљаде динара;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 1.931 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада за коришћење јавних путева;
- Мањи износ других потраживања за 12.395 хиљада динара. Предузеће је приликом израде Програма пословања, планирало потраживање за више плаћен порез на добит у 2020. години. До дана израде овог извештаја, није сачињен завршни рачун и порески биланс за 2020. годину, те се очекивано потраживање није евидентирало.
- Стање готовинских еквивалената и готовине је мање, за износ од 86.575 хиљада динара, због касније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Активна временска разграничења мања су за 86 хиљада динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход. Проценат реализације износи 83,96.

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план због веће добити исказане у билансу успеха.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених већа су за 830 хиљада динара. Предузеће је ангажовало актуара за потребе израде наведених резервисања.

Дугорочна резервисања за трошкове судских спорова мања су за 8.424 хиљаде динара у односу на план. Коначан износ резервисања на дан 31.12.2020. утврђен је извештајем Сектора за правне, кадровске и опште послове.

Обавезе за примљене авансе веће су за 2.107 хиљада динара. Предузеће је примило аванс у марту месецу, за који у наведеном периоду није било правдања.

Обавезе према добављачима у земљи веће су за 247.022 хиљаде динара. Плаћање обавеза извођачима радова повезано је са наплатом потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Остале краткорочне обавезе веће су за износ од 442 хиљаде динара.

Обавеза по основу пореза на додату вредност већа је за 1.428 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 већа је за 388 хиљада динара и односи се на обавезе за казне и судске таксе по основу прекршајних пријава. Пасивна временска разграничења већа су за 589 хиљада динара због обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у априлу, а трошкови се односе на месец март).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 48,02, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 53,82.

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 89 хиљада 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 323 хиљаде динара, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања и намирена судских трошкова.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 9.386 хиљада динара 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.

Позиција плаћених камата већа је за 70 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 16.097 хиљада динара због мање плаћених обавезе за ПДВ и мање плаћених обавеза за казне и таксе по основу прекршајних пријава.

Позиција одлива готовине из активности инвестирања, мања је за 3.335 хиљада. Поступак набавке који је везан за куповину опреме за коју је био планиран и одлив у овом кварталу, није завршен до краја овог квартала.

Готовина на крају обрачунског периода мања је у односу на планирану за износ 86.575 хиљада динара. Индекс реализације износи 68,32. Предузеће плаћа обавезе пре него што изврши наплату од Секретаријата, због различитих рокова плаћања. Доспеће Предузећа је 45 дана у односу са већином добављача, а доспеће Секретаријата у односу на Предузеће је 60 дана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс реализације Бруто 2 зараде износи 89,44, односно реализација је за 3.778 хиљада динара мања у односу на планирани износ.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 659 хиљада динара, а индекс реализације је 60,01.

Реализована средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства, мања су за 11 хиљада динара. Индекс реализације је 100.

Индекс реализације средстава за трошкове превоза запослених је 71,76. Реализација у односу на план је мања за 220 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 31.03.2021. године је 66 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 31.03.2021. године је 6 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.- 31.03.2021. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 1.509.127 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 31.03.2021. године, износе 708.094 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.-31.03.2021. године, у износу од 1.450.000 хиљада 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 686.263 хиљада динара.

Укупна реализација пренетих средства износи 686.795 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 59.127 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 21.831 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Индекс реализације прихода из буџета у односу на план износи 46,96.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01.-31.03.2021. године, износе 40 хиљада динара. Реализовано је 19 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:

26.04.2021. године

2a Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"



Бавић

Ђорђе Аврамовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година (процена)	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,251	18,086	23,439	16,180	69.03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,909	2,189	2,674	1,774	66.34
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	2,176	2,660	1,760	66.17
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15	13	14	14	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	15,342	15,897	20,765	14,406	69.38
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	15,823	20,285	14,262	70.31
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	480	144	30.00
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	12,832	11,987	10,604	88.46
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	614,089	432,101	575,286	836,782	145.45
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,226	2,225	10,296	11,615	112.81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,813	1,491	2,841	1,064	37.45
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година (процена)	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,413	734	7,455	10,551	141.53
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	271,970	107,822	277,234	636,467	229.58
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	248,187	98,623	260,000	617,302	237.42
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	23,783	9,199	17,234	19,165	111.20
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	739	16,411	13,898	1,503	10.81
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	265,122	273,322	186,747	68.32
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	46,506	40,521	536	450	83.96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	641,944	463,019	610,712	863,566	141.40
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	517,717	600,000	600,000	534,631	89.11
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	54,336	74,622	58,165	66,637	114.57
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 друштва са 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	54,335	74,621	58,164	66,636	114.57
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20,096	24,007	46,172	54,335	117.68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34,239	50,614	11,992	12,301	102.58
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година (процена)	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					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	81,544	73,950	90.69
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	74,291	85,544	81,544	73,950	90.69
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	4,568	5,398	118.17
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	68,893	79,976	76,976	68,552	89.06
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. 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	513,317	302,853	471,003	722,979	153.50
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			6,250	8,357	133.71
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	225,887	29,537	220,877	467,899	211.84
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	220,877	467,899	211.84
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,849	6,642	8,297	8,739	105.33
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,491	7,000	7,000	8,428	120.40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,470	300	2,154	2,542	118.01
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	268,620	259,374	226,425	227,014	100.26
	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	641,944	463,019	610,712	863,566	141.40
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	517,717	600,000	600,000	534,631	89.11

Датум: 26 APR 2021



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

Матични број: 21297739

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					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	4,767,301	1,319,445	922,044	69.88
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	4,767,301	1,319,445	922,044	69.88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4,655,157	4,601,518	1,282,193	905,137	70.59
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	112,672	165,783	37,252	16,907	45.39
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	4,697,662	4,697,264	1,296,328	903,294	69.68
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	4,075	1,500	763	50.87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	662	1,300	380	119	31.32
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139,892	166,819	44,287	33,841	76.41
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,532,820	4,496,273	1,243,522	864,644	69.53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,595	6,600	1,600	1,466	91.63
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,470	4,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,457	18,197	5,039	2,461	48.84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	70,167	70,037	23,117	18,750	81.11
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,273	700	0	13	
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	1,273	700		13	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	89	10	10	10	100.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	56	10	10	10	100.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,184	690	0	3	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	10	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,864	4,000	1,000	533	53.30
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,578	15,886	6,447	1,317	20.43
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	57,637	58,841	17,660	17,969	101.75
	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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	727				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	56,910	58,841	17,660	17,969	101.75
	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	9,072	5,668	5,668	100.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		845			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	34,239	50,614	11,992	12,301	102.58
	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: **26 APR 2021**



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. 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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5,038,964	5,093,626	1,523,717	731,719	48.02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5,035,836	5,088,926	1,522,617	730,207	47.96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	580	700	100	189	189.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,548	4,000	1,000	1,323	132.30
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,811,010	5,105,986	1,553,817	836,225	53.82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,559,112	4,823,395	1,474,528	782,349	53.06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,767	169,895	45,261	35,875	79.26
9	3. Плаћене камате	3008	12	10	10	80	800.00
10	4. Порез на добитак	3009	34,289	11,336	5,668	5,668	100.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	83,830	101,350	28,350	12,253	43.22
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	227,954	0	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	12,360	30,100	104,506	347.20
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	7,505	3,730	395	10.59
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,693	7,505	3,730	395	10.59
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	7,505	3,730	395	10.59
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	22,165	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	47,156	22,165			
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	22,165	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5,038,964	5,093,626	1,523,717	731,719	48.02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,860,859	5,135,656	1,557,547	836,620	53.71
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	178,105	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	42,030	33,830	104,901	310.08
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	113,543	307,152	307,152	291,648	94.95

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ или 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
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	265,122	273,322	186,747	68.32

Датум:

26 APR 2021



Овлашћено лице:

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

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,921,068	87,250,324	21,812,581	19,560,412	89.67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,392,000	122,623,920	30,655,980	27,417,320	89.44
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,605,768	143,040,816	35,760,204	31,982,303	89.44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	67	101.52
4.1.	- на неодређено време	61	60	61	66	108.20
4.2.	- на одређено време	5	6	5	1	20.00
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	1,647,500	988,645	60.01
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	6	6	6	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,162,093	1,226,460	306,615	306,604	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	779,000	559,002	71.76
20	Дневнице на службеном путу	22,177	153,000	153,000		0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	152,138	200,000	200,000		0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	729,046	1,768,000	1,414,400		0.00
23	Јубиларне награде					
24	Број прималаца	4	5	4		0.00
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	3,577,106	5,715,410	2,650,010		0.00
27	Стипендије		4,045,758	1,011,440		
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:

26 APR 2021



Овлашћено лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	61	5	5
1.	Одлив кадрова (укупно):	1	4	5
2.	Смрт запосленог			
3.	Прекид радног односа	1	4	
4.	Прелазак на одређено време			
5.	Привремено повремени послови			3
6.	Прелазак на неодређено време			2
7.	Пријем (укупно):	6	0	6
8.	Преузимање од другог корисника јавних средстава			
9.	Сагласност	6		
10.	Прелазак из неодређеног времена			
11.	Привремено повремени послови			6
12.	Именовање в.д. директора			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	66	1	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26 APR 2021



Овлашћено лице: [Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	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)	4,274,320	3,530,960	3,345,120	4,274,320										0
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	882,970	729,410	691,020	882,970										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										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										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										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										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										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										0
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	281,750	232,750	220,500	281,750										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										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										0
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	375,130	309,890	293,580	375,130										0

Датум:

26 APR 2021

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



75

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	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				
	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	4,678,000,000
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	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	4,921,225,492

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	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	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					#DIV/0!
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					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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					#DIV/0!
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					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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					#DIV/0!
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					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

* 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 APR 2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. -31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	120,000	64,756	120,000	40,000	18,970	47.42
6.	Реклама и пропаганда						
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 APR 2021



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
2020		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: 26 APR 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 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. 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
Домаћи 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 7.2 - у образцу 10

Датум: 26 APR 2021



Овлашћено лице

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

Образац 9

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		
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		
	068	Благајна - судске таксене марке			
	068	Прелазни рачун (погрешно уплаћена средства)			
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2021.	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	Благајна - судске таксене марке			
	068	Прелазни рачун (погрешно уплаћена средства)			
	Укупно у динарима				0.00
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	Благајна - судске таксене марке			
	Укупно у динарима				0.00

Датум:

26 APR 2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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:

26 APR 2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 31.03.2021.

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	29,716	0	29,716
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	4,608		4,608
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	25,011		25,011
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	2		2
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	95		95
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	1,503	0	1,503
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	418		418
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	587		587
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	498		498

Датум: 26 APR 2021



Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године