



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

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



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Н.О. БР. 023-7/22
28 JAN 2022
20 година

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 61. редовној седници, одржаној дана 28.01.2022. године, донео

ОДЛУКУ

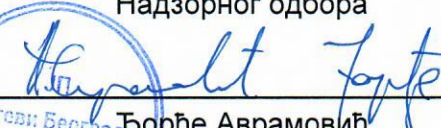
1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. - 31.12.2021. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 28.01.2022. 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. - 31.12.2021. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора


Борђе Аврамовић



VII Број: 023-3/22
Датум: 24.01.2022.
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 31.12.2021. године

Београд, јануар 2022.

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.

Ребаланс II Програма пословања за 2021. годину донет је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 023-93/21 од 18.10.2021. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-636/21-С од 25.10.2021. 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, Анексом 1 Уговора од 19.08.2021. године и Анексом 2 Уговора од 09.12.2021. 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 31.12.2021. 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 16.09.2021. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (V) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-6893/21-Г од 12.10.2021. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (VI) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-7856/21-Г од 22.11.2021. године.
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (VII) у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-8708/21-Г од 16.12.2021. 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.118/18, 26/19, 17/20, 9/21 и 120/21).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2021. годину, за период 01.01. - 31.12.2021. године планирани су пословни приходи у износу од 5.205.439 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 4.842.121 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 363.318 хиљада динара у односу на планиране. Укупна реализација пословних прихода износи 93,02.

у хиљ. динара			
Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2021.	План	Реализација	Индекс реализација/план
Приходи од пружања стручних услуга и финансирања обављања делатности	5,005,256	4,683,223	93.57
Приходи од накнада	200,183	158,898	79.38
Укупно пословни приходи:	5,205,439	4,842,121	93.02

На позицији прихода од камата, приход је мањи за 330 хиљада динара. Предузеће до дана сачињавања овог извештаја, није добило очекивани обрачун камате на трансакционе динарске депозите.

На позицији осталих прихода, Предузеће има већи приход за 503 хиљаде динара. Остали приход односи се на приход од надокнада за осигурани случај по основу регресних захтева.

Пословни расходи планирани су у износу од 5.135.687 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 4.683.873 хиљаде динара. Остварена реализација пословних расхода износи 91,20 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 451.814 хиљада динара у односу на планиране.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-31.12.2021.	План	Реализација	Индекс реализација/план
Трошкови материјала	5,533	2,231	40.32
Трошкови горива и енергије	1,300	1,060	81.54
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	166,819	145,896	87.46
Трошкови производних услуга	4,921,565	4,512,355	91.69
Трошкови амортизације и резервисања	7,200	6,102	84.75
Трошкови дугорочних резервисања	4,000		0.00
Нематеријални трошкови	29,270	16,229	55.45
Укупно пословни расходи:	5,135,687	4,683,873	91.20

Трошкови материјала мањи су за 3.302 хиљада динара. Индекс реализације износи 40,32.

На позицији трошкова горива и енергије, Предузеће је утрошило мање од планираног износа средства за 240 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 20.923 хиљаде 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 9.333 хиљаде динара, због мањег броја запослених у појединим месецима, у односу на планиран број запослених. Индекс реализације износи 87,46.

Индекс реализације трошкова производних услуга износи 91,69 односно трошкови су мањи за 409.210 хиљада динара.

Трошкови амортизације мањи су за 1.098 хиљада динара. Индекс реализације износи 84,75.

Нематеријални трошкови мањи су за 13.041 хиљаду динара. Индекс реализације износи 55,45.

Остали расходи мањи су за 9.374 хиљада динара. Предузеће је очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 50.901 хиљаду динара. Реализована нето добит износи 150.587 хиљада динара, односно већа је за 99.686 хиљада динара.

На увећање нето добити, највећим делом, утицало је то што је Предузеће планом предвидело финансирање извођења одређених радова из прихода од накнада у висини од 66.666 хиљада динара. Предузеће се обратило Државној ревизорској институцији за мишљење по овом питању, и након добијања њиховог става, одустало од закључења планираног уговора. Такође, на повећање добити утицали су мањи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, као и мањи трошкови за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће очекује и већи порески расход периода, од оног који је по основу аконтације утврђен, а који ће значајно умањити тренутно исказану нето добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 67,43. Позиција сталне имовине је мања је за 10.945 хиљада динара. Предузеће је касније реализовало набавку одређене опреме. Испорука опреме биће реализована у јануару 2022. године.

Предузеће на позицији обртне имовине има укупну реализацију 124,40. Одступања по позицијама су следећа:

- Веће стање залиха материјала за 437 хиљада динара;
- Веће стање на позицији плаћених аванса за 4.207 хиљада динара;
- Мање стање потраживања од купаца у земљи - матично правно лице у износу од 66.966 хиљада 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 фебруару 2022. године;
- Већа потраживања од купаца у земљи за износ од 18.445 хиљада динара, а која се односе на ненаплаћена решења по основу накнада;
- Мањи износ других потраживања за 2.944 хиљада динара. Предузеће је процењивало веће стање потраживања по основу накнада штета од осигурања;
- Стање готовинских еквивалената и готовине је веће, за износ од 155.911 хиљаде динара.

Активна временска разграничења мања су за 6.769 хиљада динара, а односе се на потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у јануару, а које се односе на месец децембар). Предузеће очекује додатна књижења везана за извођење радова.

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план. Индекс реализације износи 228,97. Разлику чини већа добит остварена у посматраном периоду ове године за износ од 99.686 динара.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених мања су за 659 хиљада динара због исплате отпремнине запосленом који је стекао услов за одлазак у пензију. Процена трошкова за ову врсту резервисања, биће извршено од стране ангажованог актуара.

Дугорочна резервисања за трошкове судских спорова мања су за 17.902 хиљаде динара у односу на план. Коначан износ резервисања биће утврђен и књижен након процене стручних лица.

Обавезе за примљене авансе веће су за 9 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 веће су за 10.703 хиљаде динара.

Обавеза по основу пореза на додату вредност мања је за 3.741 хиљаду 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 35 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 мања су за 1.862 хиљаде динара због мање обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у јануару, а трошкови се односе на месец децембар). Индекс реализације је 99,28.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 92,75, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 90,38.

Позиција примљених камата из пословних активности већа је за 728 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 1.467 хиљада динара, највећим делом по основу наплате накнаде штета од осигурања.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 23.962 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 9.333 хиљаде динара, због мањег броја запослених у појединим месецима, у односу на планиран број запослених.

Позиција плаћених камата већа је за 54 хиљаде динара. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су за 31.388 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 18.849 хиљада. Поступак набавке који је везан за куповину опреме који је био планиран, покренут је касније. Испорука опреме и одлив средстава реализоваће се у наредној години.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 291.648 хиљада динара, а на крају обрачунског периода износи 397.417 хиљада динара.

Готовина на крају обрачуноског периода је већа у односу на планирану за износ 155.911 хиљада динара. Индекс реализације износи 164,56.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс реализације Бруто 2 зараде износи 93,48, односно реализација је за 9.333 хиљаде 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 2.256 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица, а индекс реализације је 65,77.

Индекс реализације средстава за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 99,94.

Индекс реализације средстава за трошкове превоза запослених је 73,48. Реализација у односу на план је мања за 826 хиљада динара.

Трошкови дневница на службеном путу мање су за 428.627 хиљада динара.

Накнаде трошкова на службеном путу мање су за 602.368 хиљада динара.

Отпремнине за одлазак у пензију мање су за 1.397 хиљада динара. Предузеће је у моменту издрате Прогама 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 2.333 хиљаде динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 2.860 хиљада динара.

Реализација осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима је мања за 515 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 31.12.2021. године је 67 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 31.12.2021. године је 3 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.- 31.12.2021. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 5.610.798 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 31.12.2021. године, износе 5.240.795 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.-31.12.2021. године, у износу од 5.367.572 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 4.997.790 хиљада динара.

Укупна реализација пренетих средства износи 4.977.037 хиљада динара.

Средства у износу од 243.225 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 243.005 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Индекс реализације прихода из буџета у односу на план износи 93,04.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 31.12.2021. године, износе 481 хиљаду динара. Реализовано је 449 хиљада динара. Индекс реализације износи 93,35.

Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 3.000 хиљаде динара. Реализовано је 1.102 хиљаде динара. Индекс реализације износи 36,72.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

24.01.2022. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"


Ђорђе Аврамовић

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

Матични број: 21297739

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					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	5,205,439	5,205,439	4,842,121	93.02
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	5,205,439	5,205,439	4,842,121	93.02
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4,655,158	5,005,256	5,005,256	4,683,223	93.57
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	112,671	200,183	200,183	158,898	79.38
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	5,135,687	5,135,687	4,683,873	91.20
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	5,533	2,231	40.32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	662	1,300	1,300	1,060	81.54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139,892	166,819	166,819	145,896	87.46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,532,820	4,921,565	4,921,565	4,512,355	91.69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,595	7,200	7,200	6,102	84.75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,470	4,000	4,000		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,891	29,270	29,270	16,229	55.45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	69,733	69,752	69,752	158,248	226.87
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,483	700	700	370	52.86
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	700	370	52.86

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					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	90	121	121	90	74.38
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	100	90	90.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	21	21		0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,393	579	579	280	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1,000	1,000	1,045	104.50
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,721	3,000	3,000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,864	9,362	9,362	9,865	105.37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,724	15,886	15,886	6,512	40.99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	54,545	61,807	61,807	162,926	263.60
	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	300		0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	809			288	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	53,736	62,107	62,107	162,638	261.87
	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	12,051	12,051	100.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	290	845	845		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	41,975	50,901	50,901	150,587	295.84
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24 JAN 2022



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,251	33,604	33,604	22,659	67.43
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,909	3,762	3,762	6,600	175.44
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	3,749	2,066	55.11
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15	13	13	12	92.31
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				4,522	
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	29,842	29,842	16,059	53.81
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	29,768	29,768	16,017	53.81
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	12,832	10,894	84.90
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	620,309	419,287	419,287	521,608	124.40
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,226	2,225	2,225	6,869	308.72
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,813	1,491	1,491	1,928	129.31
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,413	734	734	4,941	673.16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	269,077	123,253	123,253	74,732	60.63
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	248,187	98,623	98,623	31,657	32.10
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	24,630	43,075	174.89
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	11,782	8,838	75.01
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	241,506	241,506	397,417	164.56
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	46,888	40,521	40,521	33,752	83.30
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0092 + 0042 + 0043)	0071	648,454	465,723	465,723	555,161	119.20
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	517,717	700,000	700,000	464,749	66.39
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	62,072	77,294	77,294	176,981	228.97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62,071	77,293	77,293	176,980	228.97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20,096	26,392	26,392	26,393	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41,975	50,901	50,901	150,587	295.84
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					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	85,544	66,983	78.30
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	74,291	85,544	85,544	66,983	78.30
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	5,568	4,909	88.16
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	68,893	79,976	79,976	62,074	77.62
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	302,885	311,197	102.74
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				9	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	225,887	29,537	29,537	40,240	136.24
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	29,537	40,240	136.24
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	6,642	9,880	148.75
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,491	7,000	7,000	3,259	46.56
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,182	332	332	297	89.46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	268,620	259,374	259,374	257,512	99.28
	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	465,723	555,161	119.20
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	517,717	700,000	700,000	464,749	66.39

Датум:

24 JAN 2022



Овлашћено лице:

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021./ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5,038,964	5,813,198	5,813,198	5,391,597	92.75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5,035,836	5,808,498	5,808,498	5,384,702	92.70
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	580	700	700	1,428	204.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,548	4,000	4,000	5,467	136.68
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,811,010	5,804,461	5,804,461	5,245,798	90.38
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,559,112	5,521,730	5,521,730	5,018,363	90.88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,767	169,895	169,895	145,933	85.90
9	3. Плаћене камате	3008	12	150	150	204	136.00
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	101,350	69,962	69.03
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	227,954	8,737	8,737	145,799	1,668.75
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
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	23,200	23,200	4,351	18.75
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,693	23,200	23,200	4,351	18.75
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	23,200	23,200	4,351	18.75
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	35,679	100.00
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	35,679	100.00

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					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	35,679	100.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5,038,964	5,813,198	5,813,198	5,391,597	92.75
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,860,859	5,863,340	5,863,340	5,285,828	90.15
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	178,105	0	0	105,769	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	50,142	50,142	0	0.00
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	241,506	241,506	397,417	164.56

Датум:

24 JAN 2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,921,068	87,250,324	87,250,324	81,786,123	93.74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,392,000	122,623,920	122,623,920	114,648,310	93.50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,605,768	143,040,816	143,040,816	133,708,272	93.48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	67	67	68	101.49
4.1.	- на неодређено време	61	66	66	67	101.52
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	6,590,000	4,334,322	65.77
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	6	6	3	50.00
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	1,226,460	1,225,776	99.94
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	3,116,000	2,289,618	73.48
20	Дневнице на службеном путу	22,177	448,000	448,000	19,373	4.32
21	Накнаде трошкова на службеном путу	152,138	800,000	800,000	197,632	24.70
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	5,715,410	3,382,078	59.17
27	Стипендије		3,150,758	3,150,758	290,835	9.23
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	453,770	963,200	963,200	448,400	46.55

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24 JAN 2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.09.2021. године*	64	1	5
1.	Одлив кадрова (укупно):	0	0	2
2.	Смрт запосленог			
3.	Прекид радног односа			2
4.	Прелазак на одређено време			
5.	Одлазак у старосну пензију			
6.	Привремено повремени послови			
7.	Прелазак на неодређено време			
8.	Пријем (укупно):	3	0	0
9.	Преузимање од другог корисника јавних средстава			
10.	Сагласност	3		
11.	Прелазак из неодређеног времена			
12.	Привремено повремени послови			
13.	Именовање директора			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	67	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24 JAN 2022



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће дец. претходне године
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, 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	3,902,640	3,902,640	4,274,320	100
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	806,190	806,190	882,970	100
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗПП	882,970	729,410	691,020	882,970	806,190	767,800	844,580	844,580	844,580	844,580	806,190	806,190	882,970	100
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗПП 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	2,428,650	2,428,650	2,659,950	100
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗПП	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	1,163,820	1,163,820	1,274,660	100
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	795,060	795,060	870,780	100
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	578,760	578,760	633,880	100
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	257,250	257,250	281,750	100
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	257,250	257,250	281,750	100
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	3,677,520	3,677,520	4,027,760	100
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	1,851,780	1,851,780	2,028,140	100
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСН, РСА и дубинска анализа)	375,130	309,890	293,580	375,130	342,510	326,200	358,820	358,820	358,820	358,820	342,510	342,510	375,130	100

Датум: 24 JAN 2022

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	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				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	1	2	3	4
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	5,367,572,328
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	5,610,797,820

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	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	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	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	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	5,367,572,328	4,997,789,560	4,977,037,288	20,821,604	92.72
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	243,225,492	243,004,992	243,004,992		99.91
УКУПНО	5,610,797,820	5,240,794,552	5,220,042,280	20,821,604	93.04

* 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: 24 JAN 2022

Путеви Београда
М.П.
* Београд *

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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. -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	64,756	481,000	481,000	449,008	93.35
6.	Реклама и пропаганда			3,000,000	3,000,000	1,101,716	36.72
7.	Остало						

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

Датум: 24 JAN 2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	35,678,913.68	Решење Скупштине града Београда број: 4-615/21-С	12.11.2021			35,678,913.68
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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 24 JAN 2022



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 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. 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 збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24 JAN 2022



Овлашћено лице

[Signature]

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		97,112,907.42
	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		300,304,190.23
	068	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				397,417,097.66

24 JAN 2022

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in green ink]

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: 24 JAN 2022



Овлашћено лице

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

на дан 31.12.2021.

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	49,692	1,676	48,016
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	2,609		2,609
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	46,739	1,676	45,063
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	144		144
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	145		145
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	8,838	0	8,838
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	509		509
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	85		85
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	14		14
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	8,230		8,230
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: 24 JAN 2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]