

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.12.2016.године

Београд, 30.01.2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

I ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 48695/2015 од 16.12.2015.године, од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-1166/15-С од 28.12.2015. године.

Ребаланс програма пословања за 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 24767/2016 од 14.06.2016.године, од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-418/16-С од 22.06.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2016.године (01.01. - 31.12.2016.) Предузеће је обављало своју основну делатност одржавање улица и путева.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – Дирекциом за путеве, око 80% од укупних прихода, ЈП Путеви Србије 10% од укупних прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 10%.

У периоду 01.01. - 31.12.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 3.876.758.849 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (3.926.753.038 динара) види се смањење прихода за износ од 49.994.189 динара или за 1%.

Упоређујући остварене приходе у 2016.години са планираним за тај период (3.915.048.588 динара) види се остварење од 99 % или смањење за износ од 38.289.739 динара.

У периоду 01.01. - 31.12.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 3.351.549.870 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (3.469.479.102 динара) види се смањење расхода за износ од 117.929.232 динара или за 3%.

Упоређујући остварене расходе у 2016.године са планираним (3.661.859.488 динара) види се мање остварење или уштеда за износ од 310.309.618 динара или за 8% .

Добит на дан 31.12.2016.године износи 525.208.979 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила је 517.846.834 динара.

Учешће материјала у приходима је 41% током 2016.године, а у истом периоду 2015.године учешће је било 43%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2016.године, трошкови материјала учествују са 48%, трошкови зарада 36%.

Број запослених на дан
31.12.2014.године износио је 1226 запослених,
31.12.2015.године износио је 1103 запослених,
31.12.2016.године износи 1080 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2016.године износи 45.603,68 динара.
За 2015.годину просечна нето зарада износила је 42.510,60 динара.

Предузеће је у 2016.години произвело: бетона 40.332,35 тона и асфалта 142.457,12 тона.

1. Биланс успеха	образац 1.
2. Биланс стања	образац 1а.
3. Извештај о токовима готовине	образац 1б.
4. Трошкови запослених	образац 2.
5. Динамика запошљавања	образац 3.
6. Кретање цена производа и услуга	образац 4.
7. Субвенције и остали приходи из буџета	образац 5.
8. Средства за посебне намене	образац 6.
9. Извештај о инвестицијама	образац 10.

БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1.

у периоду од 01.01. до 31.12 2016. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	IV квартал		Индекс периода IV квартал / план 2016.
						План	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.319.022	3.854.991	3.851.888	3.851.888	3.796.259	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.319.022	3.853.148	3.838.729	3.838.729	3.773.100	98

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.810.729	3.255.891	3.178.729	3.178.729	3.309.748	104
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	508.293	597.257	660.000	660.000	463.352	70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	10.000	10.000	20.000	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	1.843	3.159	3.159	3.159	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.298.634	3.213.473	3.469.758	3.469.758	3.251.997	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.130.779	1.244.108	1.282.750	1.282.750	1.170.372	91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	461.472	470.000	470.000	431.066	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.146.939	1.273.406	1.273.406	1.210.971	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	111.093	165.310	165.310	163.229	99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	70.261	80.000	80.000	80.000	100

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	15.615	0	0	4.088	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	163.985	198.292	198.292	192.271	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.388	641.518	382.130	382.130	544.262	142
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	644	3.575	5.150	5.150	888	17
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	644	997	1.050	1.050	888	85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2.578	4.100	4.100	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	103.915	87.000	87.000	48.352	56
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0
566 и	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0

569								
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144.890	103.814	82.000	82.000	48.206	59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	101	5.000	5.000	146	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	153.728	100.340	81.850	81.850	47.464	58
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	3.785	28.010	28.010	37.122	133
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	29.837	10.000	10.000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	52.233	25.000	25.000	40.859	163
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	117.769	90.101	90.101	48.910	54
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	449.590	253.189	253.189	525.869	208
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	125.981	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	18.862	7.684	0	0	0	0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	660	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	457.274	253.189	253.189	525.209	207
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	107.119	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	60.573	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	517.847	253.189	253.189	525.209	207
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	107.119	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0			0	0

У периоду 01.01. - 31.12.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 3.876.758.849 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (3.926.753.038 динара) види се смањење прихода за износ од 49.994.189 динара или за 1%.

Упоредјујући остварене приходе у 2016.години са планираним за тај период (3.915.048.588 динара) види се остварење од 99 % или смањење за износ од 38.289.739 динара.

У периоду 01.01. - 31.12.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 3.351.549.870 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (3.469.479.102 динара) види се смањење расхода за износ од 117.929.232 динара или за 3%.

Упоредјујући остварене расходе у 2016.години са планираним за тај период (3.661.859.488 динара) види се остварење 92% или уштеда за износ од 310.309.618 динара .

Добит на дан 31.12.2016.године износи 525.208.979 динара, док је за исти период 2015.године добит износила 517.846.834 динара.

Учешће материјала у приходима је 41% током 2016.године, а у 2015.године учешће је било 43%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2016.године, трошкови материјала учествују са 48%, трошкови зарада 36%.

Остварени приходи су 99% од планираних за 2016.годину.

Остварени расходи су 92% од планираних за 2016.годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

Образац 1А.

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	IV квартал		Индекс периода IV квартал / план 2016.
						План	Остварено	
1	34612	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.308.580	1.196.348	1.255.513	1.255.513	1.206.275	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.005	35.818	36.635	36.635	33.418	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	38.005	35.818	36.635	36.635	33.418	91
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.208.735	1.136.713	1.190.113	1.190.113	1.128.017	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0		0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	405.745	390.771	390.771	380.144	97

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	725.380	793.754	793.754	742.285	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	5.588	5.588	5.588	5.588	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	52	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	57.881	19.858	10.000	10.000	18.277	183
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	57.881	19.858	10.000	10.000	18.277	183
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	3.959	18.765	18.765	26.563	142
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	3.959	3.959	18.765	18.765	26.563	142
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	60.573	60.573	60.573	60.573	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	819.664	1.026.839	923.700	923.700	1.071.566	116
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	545.074	672.297	601.500	601.500	752.717	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	670.833	600.000	600.000	743.475	124
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.600	1.464	1.500	1.500	9.242	616
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.481	143.040	140.000	140.000	72.545	52

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	29.157	89.754	80.000	80.000	12.759	16
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.324	53.286	60.000	60.000	59.786	100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.275	5.644	1.000	1.000	3.020	302
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.900	10.364	11.200	11.200	4.765	43
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	210	2.205	2.200	2.200	4.765	217
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.690	8.159	9.000	9.000	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.607	173.133	145.000	145.000	193.742	134
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.395	4.104	10.000	10.000	25.758	258
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.932	18.257	15.000	15.000	19.019	127

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.128.244	2.283.760	2.239.786	2.239.786	2.338.414	104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	411.478	929.325	1.182.514	1.182.514	1.454.534	123
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	358.199	0	0	0	358.199	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.916	892.962	616.133	616.133	542.125	88
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	375.115	362.944	362.944	16.916	5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	517.847	253.189	253.189	525.209	207
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	530.018	0	0	12.171	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.018	0	0	12.171	0
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	364.637	103.236	103.236	106.259	103
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	72.970	61.569	61.569	64.592	105
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	71.811	72.970	61.569	61.569	64.592	105
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	541.667	291.667	41.667	41.667	41.667	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	541.667	291.667	41.667	41.667	41.667	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.103.288	989.798	954.036	954.036	777.621	82
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	278.270	260.000	260.000	250.000	96
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	279.273	268.270	250.000	250.000	250.000	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	4.693	50.000	50.000	17.457	35
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	564.247	520.542	520.542	367.421	71
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.715	3.237	2.500	2.500	2.097	84
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	561.010	518.042	518.042	365.324	71
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.804	129.177	114.178	114.178	120.062	105
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	5.508	5.000	5.000	18.734	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	3.427	3.000	3.000	2.631	88

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	4.476	1.316	1.316	1.316	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.128.244	2.283.760	2.239.786	2.239.786	2.338.414	104
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					0	0

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 96% од планиране за 2016.године (класа 0).

Залихе материјала су веће за 24% од планираних (група 10).

Потраживања су мања на дан 31.12.2016.године од планираних и произилазе из измирених обавеза највећим делом од Оснивача.

Дугорочна резервисања су остварена као и што су планирана (група рачуна 40).

Дугорочне обавезе (група рачуна 41) износе 41.667.000 динара и на нивоу су планираних на дан 31.12.2016.године.

Краткорочне обавезе су смањене за 18% од планираних. Смањене су обавезе према добављачима за 29%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Образац 1Б.

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						Индекс периода IV квартал / план 2016.
		Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	IV квартал			
					План	Остварено		
1	2	3	4	5	6	7	8	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.323.298	4.399.232	4.406.627	4.406.627	4.357.128	99	
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.306.359	4.347.382	4.266.201	4.266.201	4.133.697	97	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.570	1.008	1.050	1.050	1.031	98	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.369	50.842	139.376	139.376	222.400	160	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.065.040	4.137.415	4.057.623	4.057.623	3.979.493	98	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.320.768	2.460.812	2.567.755	2.567.755	2.537.686	99	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.199.042	1.163.389	1.284.807	1.284.807	1.234.200	96	
3. Плаћене камате	3008	170.865	77.167	82.000	82.000	48.206	59	
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	374.365	436.047	123.061	123.061	159.401	130	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	258.258	261.817	349.004	349.004	377.635	108	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							0	

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.348	8.899	111.217	111.217	86.769	78
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.348	8.899	111.217	111.217	86.769	78
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.348	8.899	111.217	111.217	86.769	78
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.970	39.134	3.250	3.250	14.659	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	60.970	30.009	3.250	3.250	6.500	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	9.125	0	0	8.159	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	612.939	261.104	268.270	268.270	284.770	106
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	67.974	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	544.965	261.104	268.270	268.270	284.770	106
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	551.969	221.970	265.020	265.020	270.111	102
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.384.268	4.438.366	4.409.877	4.409.877	4.371.787	99
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.700.327	4.407.418	4.437.110	4.437.110	4.351.032	98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	30.948	0	0	20.755	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	316.059	0	27.233	27.233	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	465.148	139.607	173.133	173.133	173.133	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	2.578	4.100	4.100	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.482	0	5.000	5.000	146	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	139.607	173.133	145.000	145.000	193.742	134

Укупни приливи готовине остварени су 99% од планираних, а укупни одливи готовине су остварени 98% од планираних за период 01.01.- 31.12.2016.године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2.

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	у динарима		Индекс периода IV квартал / план 2016.
					IV квартал		
					План	Остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	702.003.474	637.055.653	705.400.321	705.400.321	665.425.247	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	977.535.382	887.089.638	958.905.679	958.905.679	927.985.824	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.165.349.153	1.110.104.535	1.207.945.101	1.207.945.101	1.173.930.920	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.226	1.103	1.102	1.102	1.080	98
4.1.	- на неодређено време	1.225	1.102	1.101	1.101	1.079	98
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.494	26.336.525	54.374.108	54.374.108	53.009.578	97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	69	80	80	79	99
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.046.149	324.800	324.800	159.136	49

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	3	10	10	5	50
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.087.260	1.234.177	1.234.188	1.234.188	1.234.177	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.192.322	57.789.069	57.146.997	57.146.997	52.639.068	92
20	Дневнице на службеном путу	15.632	22.742	300.000	300.000	262.940	88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	2.700.283	1.006.812	1.006.812	1.513.213	150
23.	Број прималаца	56	13	6	6	9	150
24	Јубиларне награде	9.431.159	11.755.656	10.394.188	10.394.188	10.953.185	105
25	Број прималаца	115	178	213	213	216	101
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0

27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	2.799.800	4.881.748	4.881.748	4.956.053	102
28	Стипендије	659.420	565.165	1.077.156	1.077.156	1.087.308	101
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	9.071.792	10.000.000	10.000.000	978.349	10

Остварене зараде (1.173.930.920 динара) за период 01.01. - 31.12.2016.године су 97% од планираних (1.207.945.101 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 97% од планираних. Број запослених по уговорима је на нивоу планираних (око 80 запослених месечно).

Остала лична примања (надзорни, превоз радника, јубиларна награда, солидарна помоћ) су на нивоу планираних.

Повећање осталих личних примања имамо код отпремнина за пензију, што је проишло због одласка у инвалидску пензију. У периоду 01.01.-31.12.2016.године Предузеће је исплатило 9 запослених за отпремнине. Отпремнине за инвалидске пензије (7) нису биле планиране.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3.

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 31.12.2015. године*	1102	1	70
1.	Одлив кадрова	23	0	32
2.	прев.стар.пензија	1	0	0
3.	споразум	2	0	0
4.	инвалидска пензија	7	0	0
5.	смрт	4	0	0
6.	отказ уговора о раду	6	0	0
7.	вишак запослених	1	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	32
9.	мировање радног односа	1	0	0
10.	старосна пензија	1	0	0
11.	Пријем	0	0	41
12.	уг о прив повре послови	0	0	41
13.	на неодређено	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2016. године**	1079	1	79

Стање запослених на дан 31.12.2015.године износио је 1103. Број запослених се смањило за 23 радника (7 радника је отишло у инвалидску пензију, 1 као вишак запослених, 1 запослен је отишао у превремену старосну пензију, 1 је отишао споразумним раскидом радног односа, 4 због смрти и 6 радника због недоласка на посао после неплаћеног одсуства, споразуман раскид радног односа са 2 запослена и 1 запослени је на мировању) па је стање на дан 31.12.2016.године 1080 запослених.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4.

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	децембар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VI I	VII I	IX	X	X I	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															

Предузеће у периоду 01.01. - 31.12.2016.године није имало промену цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ

Образац 5.

у дин.

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016.

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 31.12.2016.године примило донацију у износу од 20.000.000 динара за унапређење туристичке сигнализације града Београда, од Министарства трговине и туризма и телекомуникација (конто 6403).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	IV квартал	
					План	Остварено
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	668.175	325.000	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентац ија	2.590.343	3.397.452	3.000.000	3.000.000	3.262.088
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0

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									

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац
10.

у 000 дин

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност без ПДВ	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Skener Canon Lide	1	2016.	2016.	34	0
2	Skener Canon	1	2016.	2016.	17	0
3	Fotoaparat Sony	1	2016.	2016.	50	0
4	Štampac LaserJet	1	2016.	2016.	129	0
5	Skener	1	2016.	2016.	11	0
6	Hidraulicna dizalica	1	2016.	2016.	215	0
7	TA pec	1	2016.	2016.	37	0
8	Canon kopir	1	2016.	2016.	198	0
9	gar.na hidraul.dizalicu	1	2016.	2016.	80	0
10	GPS Garmin	1	2016.	2016.	15	0
11	Set alata za demontazu	1	2016.	2016.	269	0
12	Lexmark monolaser	1	2016.	2016.	108	0
13	Fotoaparat Sony	1	2016.	2016.	11	0
14	bušilica	1	2016.	2016.	342	0
15	prikolica signalizacija	1	2016.	2016.	2.021	0
16	plakar	1	2016.	2016.	54	0
17	sto	1	2016.	2016.	40	0
18	plakar	1	2016.	2016.	45	0
19	sto	1	2016.	2016.	15	0
20	iveco daily	1	2016.	2016.	13.450	0
21	fotoaparat	1	2016.	2016.	6	0
22	klima	1	2016.	2016.	208	0
23	makita	1	2016.	2016.	158	0
24	frižider	1	2016.	2016.	20	0
25	pumpa	1	2016.	2016.	150	0
26	štampanac	1	2016.	2016.	238	0
27	fiksni telefon	1	2016.	2016.	20	0
28	testera	1	2016.	2016.	821	0
29	glodalica	1	2016.	2016.	34.209	0
30	Fotoaparat	1	2016.	2016.	27	0
31	Telefax panasonic	1	2016.	2016.	15	0
32	Masina za obel kolovoza	1	2016.	2016.	1.764	0
33	Stolice	1	2016.	2016.	26	0
34	Mikser za beton	1	2016.	2016.	10.469	0

35	Whirlpool frizider	1	2016.	2016.	29	0
36	Civiluk	1	2016.	2016.	6	0
37	Panasonic faks	1	2016.	2016.	10	0
38	Portirnirica	1	2016.	2016.	495	0
39	Stolice	1	2016.	2016.	193	0
40	Sporet, frizider	1	2016.	2016.	34	0
41	Skener	1	2016.	2016.	7	0
42	Stolica	2	2016.	2016.	33	0
43	Komoda	3	2016.	2016.	27	0
44	Kombinovani frizider	4	2016.	2016.	20	0
45	Radne fotelje	5	2016.	2016.	12	0
46	Stolice	6	2016.	2016.	86	0
47	Kobra mat.ud.razb.	7	2016.	2016.	398	0
48	Vaga kam.elekt	8	2016.	2016.	2.172	0
49	Skener	9	2016.	2016.	6	0
50	Mob.tel	10	2016.	2016.	8	0
51	telefon panasonik	11	2016.	2016.	4	0
52	plakar	1	2016.	2016.	31	0
53	kalorifer	1	2016.	2016.	22	0
54	radna fotelja	1	2016.	2016.	49	0
Укупно:					68.914	0

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
4 - из средстава државних органа и органа лок самоуправе;

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2016.године имало набавку основних средстава у износу од 68.914.000 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрајући остварење у периди 01.01.- 31.12.2016.године у односу на план можемо закључити да је дошло до

- остварења прихода за 99%
- остварење расхода за 92%

Смањење расхода је довело до бољег позитивног резултата пословања што је и циљ пословања Предузећа.

дана 30.01.2017.године

ЈКП „Београд пут“