

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.09.2018.године

Београд, 29.10.2018.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 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 49537/2017 од 07.12.2017.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1144/17-С од 21.12.2017. године.

Ребаланс програма пословања за 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 24492/2018 од 18.06.2018.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-213/18 С од 29.06.2018.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у трећем кварталу 2018.године ( 01.01. - 30.09.2018. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 79% од прихода, ЈП Путеви Србије 12% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 9%.

У периоду 01.01.-30.09.2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 3.310.687.808 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2017.године (3.048.117.908 динара) види се повећање прихода за износ од 262.569.900 динара или за 9 %.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2018.години са планираним за тај период ( 3.310.687.808 динара ) види се остварење од 95 % или да је мања реализација од планиране ( 3.488.475.001 динара ) за износ од 177.787.193 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2018.године остварени су укупни расходи у износу од 3.130.608.034 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2017.године (2.817.301.409 динара ) види се повећање расхода за износ од 313.306.625 динара или за 11%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2018.године са планираним Програмом пословања (3.130.608.034 динара) види се остварење од 97 % или да је мање остварена од планираног (3.233.457.641 динара) за износ од 102.849.607 динара.

Добит на дан 30.09.2018.године износи 180.079.774 динара (са неовереним ситуацијама добит износи 333.835.098 динара), док је у истом периоду 2017.године износила 230.816.498 динара (са неовереним ситуацијама добит је износила 350.898.647 динара)

Треба напоменути да Предузеће на дан 30.09.2018.године има неоверене ситуације за извршене радове у износу од 153.755.324 динара. Из наведеног произилази да добит на дан 30.06.2018. године износи 333.835.098 динара.

Учешће материјала у приходима је 54% током трећег квартала 2018.године  
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2018.године, трошкови материјала учествују са 57%, трошкови зарада 30%.

Број запослених на дан  
31.12.2017.године износио је 1052 запослених,  
31.03.2018.године износио је 1043 запослених,  
30.06.2018.године износио је 1114 запослених,  
30.09.2018.године износи 1109 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2018.године износи 47.410 динара.  
За трећи квартал 2017.годину просечна нето зарада износила је 46.577 динара.  
Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2018.године произвело: бетона 37.948 тона (34.902) и асфалта 143.869 тона (132.337).

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 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	III квартал 30.09.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	4.256.981	4.599.967	3.437.475	3.279.068	95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	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
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	1009	4.253.822	4.596.787	3.435.090	3.276.699	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	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
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.694.456	4.050.000	3.025.000	2.821.890	93

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	559.366	546.787	410.090	454.809	111
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.159	3.180	2.385	2.369	99
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	<b>3.879.246</b>	<b>4.279.994</b>	<b>3.149.006</b>	<b>3.104.152</b>	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.546.274	1.573.250	1.174.104	1.301.112	111
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	547.453	550.000	412.500	474.354	115
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.266.492	1.415.987	1.062.085	938.831	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.404	256.250	191.854	121.775	63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	104.593	140.000	102.500	105.024	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	41.498	70.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	203.532	274.507	205.963	163.056	79
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>377.735</b>	<b>319.973</b>	<b>288.469</b>	<b>174.916</b>	61
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	6.960	4.600	3.000	1.650	55
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	6.960	4.000	3.000	1.650	55
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	600	0	0	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	22.590	35.390	27.452	5.427	20
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	22.520	34.890	27.077	5.427	20
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	70	500	375	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ</b>	1048	0	0	0	0	0

	<b>ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	15.630	30.790	24.452	3.777	15
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.980	13.510	10.250	2.866	28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.854	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.942	52.500	34.875	24.038	69
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	105.891	81.225	48.750	11.982	25
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	1054	315.282	263.968	260.392	186.061	71
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	1055	0	0	0	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	2.857	7.000	5.375	5.981	111
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1058	312.425	256.968	255.017	180.080	71



	<b>(1054–1055+1056–1057)</b>						
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)</b>	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	34.380	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060– 1061+1062)</b>	1064	346.805	256.968	255.017	180.080	71
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061– 1062)</b>	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

У периоду 01.01. - 30.09.2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 3.310.687.808 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2017.године ( 3.048.117.908 динара ) види се повећање прихода за износ од 262.569.900 динара или за 9 %.

Упоредјујући остварене приходе у трећем кварталу 2018.години са планираним за тај период ( 3.310.687.808 динара ) види се остварење од 95 % или да је мања реализација од планиране ( 3.488.475.001 динара ) за износ од 177.787.193 динара.

У периоду 01.01. - 30.09.2018.године остварени су укупни расходи у износу од 3.130.608.034 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2017.године ( 2.817.301.409 динара ) види се повећање расхода за износ од 313.306.625 динара или за 11%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2018.године са планираним Програмом пословања ( 3.130.608.034 динара ) види се остварење од 97 % или да је мање остварена од планираног (3.233.457.641 динара) за износ од 102.849.607 динара.

Добит на дан 30.09.2018.године износи 180.079.774 динара ( са неовереним ситуацијама добит износи 333.835.098 динара), док је у истом периоду 2017.године износила 230.816.498 динара (са неовереним ситуацијама добит је износила 350.898.647 динара).

Треба напоменути да Предузеће на дан 30.09.2018.године има неоверене ситуације за извршене радове у износу од 153.755.324 динара. Из наведеног произилази да добит на дан 30.06.2018. године износи 333.835.098 динара.

**БИЛАНС СТАЊА ( образац 1а. )**

у 000 дин.

Гр.рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	III квартал 30.09.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>2.902.419</b>	<b>3.333.558</b>	<b>3.180.607</b>	<b>2.909.491</b>	91
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>35.066</b>	<b>33.351</b>	<b>33.810</b>	<b>33.828</b>	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	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
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	35.066	33.351	33.810	33.828	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>2.834.719</b>	<b>3.267.838</b>	<b>3.114.378</b>	<b>2.843.367</b>	91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.145.999	1.089.950	1.104.963	1.106.228	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.651.465	2.142.097	1.973.232	1.700.575	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.942	28.478	28.870	29.251	101
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0

3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>5.569</b>	<b>5.369</b>	<b>5.419</b>	<b>5.409</b>	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	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
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
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	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
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.569	5.369	5.419	5.409	100
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>27.065</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.887</b>	100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	27.065	27.000	27.000	26.887	100
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.439.858</b>	<b>1.127.555</b>	<b>1.117.555</b>	<b>1.286.862</b>	115
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>726.438</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>606.966</b>	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	724.768	700.000	700.000	585.833	84
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.670	5.000	5.000	21.133	423
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>226.346</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>141.403</b>	74
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	40.992	40.000	40.000	18.538	46
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0		0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	185.354	150.000	150.000	122.865	82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.220	8.000	8.000	1.359	17
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР</b>	061	0	0	0	0	0

	<b>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	418.951	150.000	150.000	440.571	294
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	33.175	50.000	50.000	77.967	156
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	22.173	20.000	10.000	14.041	140
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.342.277</b>	4.461.113	4.298.162	4.196.353	98
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>3.064.105</b>	<b>3.323.831</b>	<b>3.321.880</b>	<b>3.244.185</b>	98
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>566.381</b>	<b>561.267</b>	<b>561.267</b>	<b>566.381</b>	101
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239.030	239.030	239.030	239.030	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	327.351	322.237	322.237	327.351	102
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0

330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1.646.505	1.653.964	1.653.964	1.642.590	99
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	851.632	1.108.600	1.106.649	1.035.627	94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	504.827	851.632	851.632	855.547	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	346.805	256.968	255.017	180.080	71
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					0
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	413	0	0	413	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	413	0	0	413	0
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	175.114	135.456	146.673	161.293	110
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	91.114	123.456	62.673	77.293	123
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	73.579	103.456	57.673	61.636	107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17.535	20.000	5.000	15.657	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	84.000	12.000	84.000	84.000	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	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
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	84.000	12.000	84.000	84.000	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	197.996	197.996	197.996	197.996	100
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	905.062	803.830	631.613	592.879	94
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	101.667	172.000	118.000	18.000	15
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	101.667	172.000	118.000	18.000	15
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	203.038	100.000	50.000	892	2
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	456.644	392.830	327.613	455.849	139
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.214	2.200	2.200	1.389	63
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	454.430	390.630	325.413	454.460	140



436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	138.340	130.000	130.000	113.258	87
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.005	5.000	0	0	0
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	4.368	4.000	6.000	4.880	81
49 ОСИМ 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	4.342.277	4.461.113	4.298.162	4.196.353	98
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 91% од планиране за други квартал 2018.године (класа 0).

Залихе материјала су мање за 16% од планираних ( група 10).

Дати аванси ( група 15 ) су већи од планираних из разлога што нису стигли рачуни за књижење ( пр. рачуни маркица за превоз на и са посла запослених – види се мања реализација од планиране у Трошковима запослених).

Потраживања од купаца, на дан 30.09.2017.године остварена су 74% од планираних.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 23% ( група рачуна 40 ). Разлог повећања је резервисање за судске спорове, неизвесност и дуго трајање судских спорова .

Дугорочне обавезе ( група рачуна 41) износе 84.000.000 динара и на нивоу су планираних.

Краткорочне обавезе по кредитима ( група рачуна 42 ) су мање за 100.000.000 динара у односу на планиране. Планирани краткорочни кредит за потребе ликвидности није узет.

Обавезе према добављачима су веће за 40% од планираних.

Укупна актива тј пасива су на нивоу планиране ( 98% ).

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( образац 1б. )**

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	III квартал 30.09.18.		остварено / планирано
					План	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>4.885.673</b>	<b>5.221.742</b>	<b>3.907.331</b>	<b>3.578.552</b>	92
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.553.154	4.967.710	3.712.282	3.379.818	91
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	107	4.000	3.000	1.650	55
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	332.412	250.032	192.049	197.084	103
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.349.007</b>	<b>4.967.287</b>	<b>3.772.406</b>	<b>3.318.037</b>	88
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.860.840	3.275.979	2.471.366	2.231.040	90
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.284.246	1.436.110	1.077.991	987.733	92
3008	3. Плаћене камате	3008	22.590	34.890	27.077	5.427	20
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	181.331	220.308	195.972	93.837	48
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>536.666</b>	<b>254.455</b>	<b>134.925</b>	<b>260.515</b>	0
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>3013</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>3019</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>218.386</b>	<b>521.839</b>	<b>419.834</b>	<b>155.228</b>	37
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0

3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	218.386	521.839	419.834	155.228	37
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>218.386</b>	<b>521.839</b>	<b>419.834</b>	<b>155.228</b>	<b>37</b>
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>157.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	144.000	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.000	100.000	100.000	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>250.000</b>	<b>101.667</b>	<b>83.667</b>	<b>83.667</b>	<b>100</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	250.000	101.667	83.667	83.667	100
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>93.000</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>83.667</b>	<b>0</b>
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>5.042.673</b>	<b>5.321.742</b>	<b>4.007.331</b>	<b>3.578.552</b>	<b>89</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>4.817.393</b>	<b>5.590.793</b>	<b>4.275.907</b>	<b>3.556.932</b>	<b>83</b>
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>225.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.620</b>	<b>0</b>
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>269.051</b>	<b>268.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>193.742</b>	<b>418.951</b>	<b>418.951</b>	<b>418.951</b>	<b>100</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	600	0	0	0
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	71	500	375	0	0

3047	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>418.951</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>440.571</b>	294
------	--	------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----

Укупни приливи готовине остварени су 89% од планираних ( није узет планирани краткорочни кредит у износу од 100.000.000 динара), а укупни одливи готовине су остварени 83% од планираних за период 01.01.- 30.09.2018.године ( планиран је већи одлив средстава за набавку опреме).

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ( образац 2. )**

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2017.	план 2018.	III квартал 30.09.18.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	663.332.868	711.023.604	533.267.703	513.957.481	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	925.150.015	1.047.996.276	785.997.207	712.708.756	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.170.414.685	1.332.000.000	999.000.000	903.540.105	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.052	1.162	1.162	1.109	95
4.1.	- на неодређено време	1.051	1.161	1.161	1.107	95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80.163.886	84.975.408	63.731.556	49.369.751	77
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	105	105	85	81
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	145.453	377.072	377.072	258.451	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	10	10	7	70
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.176	925.632	925.633	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.234.176	925.632	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	52.856.235	57.324.000	42.993.000	36.384.237	85
20.	Дневнице на службеном путу	246.853	300.000	225.000	66.049	29
21.	Накнаде трошкова за					

	службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.531.362	9.665.352	6.832.404	2.312.279	34
23.	Јубиларне награде	13.444.583	10.457.576	9.074.011	9.630.087	106
24.	Број прималаца	287	229	199	207	104
25.	Једнократна помоћ запосленима	26.691.596	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	4.881.606	6.000.000	4.500.000	4.162.179	92
27.	Стипендије	1.019.188	1.101.000	825.750	853.132	103
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	0	5.000.000	3.750.000	0	0

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Остварене зараде - бруто 2 ( 903.540.105 динара ) за период 01.01. - 30.09.2018.године су 90% од планираних ( 999.000.000 динара ) за посматрани период. Одступање од 10% произишло је из разлога што Предузеће није примило све раднике на неодређено време.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 77% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 105 запослених месечно ), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних, сем трошкова превоза запослених на и са посла ( остварено 85% од планираног ), који су мање реализовани из разлога што није књижен рачун за септембар.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се исплате за њих планирати у Програму пословања за случај да оду у пензију.

## 1. 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>1051</b>	<b>1</b>	<b>102</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	25	0	81
2.	прев.стар.пензија	4	0	0
3.	споразум	4	0	0
4.	инвалидска пензија	0	0	0
5.	смрт	2	0	0
6.	на лични захтев	5	0	0
7.	отказ уговора	2	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	81
9.	мировање радног односа	1	0	0
10.	старосна пензија	7	0	0
11.	<b>Пријем</b>	81	1	62
12.	уг о прив повре послови	0	0	62
13.	пријем уз сагласност	80	1	0
14.	споразум о преузимању	1	0	
	<b>Стање на дан 30.06.2018. године**</b>	<b>1107</b>	<b>2</b>	<b>83</b>

## 2. 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	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															

Предузеће у периоду 01.01.- 30.09.2018.године није имало промену цена производа и услуга.

**3. СУБВЕНЦИЈЕ ( образац 5. )**

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

**План за 2018.**

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

  

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 30.09.2018.године није примило донацију.



**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ( образац 6. )**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	III квартал		остварено / планирано
					План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	800.000	800.000	500.000	63
5.	Репрезентација	3.000.000	3.759.101	3.000.000	2.250.000	2.304.529	102
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Редни бр.	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									

Трошак репрезентације за трећи квартал износи 2.304.529 динара, што је 2% више од планираног за наведени период.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** ( образац 10. )

у 000 дин.

Ред.бр.	Назив капиталног пројекта	Извор средстаа	Год. почетка финансирања пројекта	Год. завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	реализација 30.09.18.
1	2	3	4	5	6	7
1	Архивске полице	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	160.242
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	сопствена средства	2018.	2018.	10.000.000	0
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	сопствена средства	2018.	2018.	4.000.000	0
5	Тестере за асфалт и бетон	сопствена средства	2018.	2018.	3.000.000	265.206
6	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	135.195
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	сопствена средства	2018.	2018.	200.000	64.279
8	Контејнери за смештај радника	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	0
9	Клима уређаји	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	485.204
10	Штампачи, плотери и скенери	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	601.188
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	158.684
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	398.280

13	Виљушкар за рад у спољашњој средини	сопствена средства	2018.	2018.	6.000.000	3.170.000
14	Апарат за заваривање	сопствена средства	2018.	2018.	300.000	0
15	Ручна дизалица	сопствена средства	2018.	2018.	200.000	0
16	Агрегат за струју	сопствена средства	2018.	2018.	499.000	0
17	Агрегат за заваривање	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	0
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	0
19	Фотоапарати	сопствена средства	2018.	2018.	150.000	215.222
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	0
21	Хидраулични агрегати са чекићима	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	1.573.600
22	Вибро плоче	сопствена средства	2018.	2018.	800.000	0
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	1.857.000
24	Радионичке дизалице	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	307.701
25	Пумпе система за централно грејање	сопствена средства	2018.	2018.	399.000	0
26	Мотори СУС	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	0
27	Покретни компресори	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	10.546.000
28	Комбиноване машине	сопствена средства	2018.	2018.	33.000.000	22.515.600
29	Финишер гусеничар	сопствена средства	2018.	2018.	44.500.000	0

30	Гарнитура ваљака	сопствена средства	2018.	2018.	58.000.000	0
31	Багер точкаш	сопствена средства	2018.	2018.	22.000.000	14.732.000
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	сопствена средства	2018.	2018.	35.000.000	0
33	Термоконтејнери	сопствена средства	2018.	2018.	22.000.000	273.600
34	Машине за прање	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0
35	Трактор	сопствена средства	2018.	2018.	8.500.000	0
36	Мини утоваривач скид стеер	сопствена средства	2018.	2018.	6.000.000	32.642.400
37	Вучени посипачи	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	0
38	Стационарни индустријски компресор	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	1.630.000
39	Горионик за катао	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	сопствена средства	2018.	2018.	10.000.000	9.846.000
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	сопствена средства	2018.	2018.	17.000.000	0
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	сопствена средства	2018.	2018.	12.000.000	10.399.600
43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	сопствена средства	2018.	2018.	2.600.000	2.321.424
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	сопствена средства	2018.	2018.	150.000	0
45	Бензински моторни дувачи	сопствена средства	2018.	2018.	350.000	0
46	Прикључна машина за кошење	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0

47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	сопствена средства	2018.	2018.	42.000.000	0
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	сопствена средства	2018.	2018.	102.000.000	0
49	Фотокопир апарати	сопствена средства	2018.	2018.	250.000	69.158
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	сопствена средства	2018.	2018.	5.000.000	0
51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0
52	Тегљач	сопствена средства	2018.	2018.	25.000.000	0
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	278.000
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0
55	Агрегат за струју	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	0
56	Кревети за зимске базе	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	0
57	Путничка возила	сопствена средства	2018.	2018.	20.005.000	0
<b>укупно:</b>					<b>571.403.000</b>	<b>114.645.583</b>

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА**

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	план 2018.	реализација 2018.	План 01.01.-31.03.18.	реализација 31.03.18.	План 01.01.-30.06.18.	реализација 30.06.18.	План 01.01.-30.09.18.	реализација 30.09.18.	План 01.01.-31.12.18.
1	2	3	4	5		6		7		8
1	Архивске полице	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	160.242	500.000
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
5	Тестере за асфалт и бетон	3.000.000	127.042	3.000.000	0	3.000.000	127.042	3.000.000	265.206	3.000.000
6	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	122.446	0	56.653	0	122.446	500.000	135.195	500.000
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	46.980	0	46.980	0	46.980	200.000	64.279	200.000
8	Контејнери за смештај радника	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
9	Клима уређаји	500.000	261.604	0	55.501	500.000	261.604	500.000	485.204	500.000
10	Штампачи, плотери и скенери	2.000.000	150.916	0	40.788	0	150.916	2.000.000	601.188	2.000.000
11	Рачунари (desktop конфигурације, монитори и лаптопови)	1.500.000	158.683	0	77.480	1.500.000	158.683	1.500.000	158.684	1.500.000
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	230.738	0	15.825	500.000	230.738	500.000	398.280	500.000

13	Виљушкар за рад у спољашњој средини	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	3.170.000	6.000.000
14	Апарат за заваривање	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000
15	Ручна дизалица	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
16	Агрегат за струју	499.000	0	0	0	0	0	499.000	0	499.000
17	Агрегат за заваривање	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
19	Фотоапарати	150.000	215.222	0	0	150.000	215.222	150.000	215.222	150.000
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
21	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	1.573.600	2.500.000
22	Вибро плоче	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.857.000	1.000.000
24	Радионичке дизалице	1.000.000	307.701	0	0	0	307.701	0	307.701	1.000.000
25	Пумпе система за централно грејање	399.000	0	0	0	399.000	0	399.000	0	399.000
26	Мотори СУС	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
27	Покретни компресори	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	10.546.000	15.000.000
28	Комбиноване машине	33.000.000	8.515.600	0	8.515.600	0	8.515.600	0	22.515.600	33.000.000
29	Финишер гусеничар	44.500.000	0	0	0	0	0	44.500.000	0	44.500.000
30	Гарнитура ваљака	58.000.000	0	0	0	58.000.000	0	58.000.000	0	58.000.000
31	Багер точкаш	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	14.732.000	22.000.000
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични)	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000

	раоници)									
33	Термоконтејнери	22.000.000	273.600	0	0	22.000.000	273.600	22.000.000	273.600	22.000.000
34	Машине за прање	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
35	Трактор	8.500.000	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000
36	Мини утоваривач скид стеер	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	32.642.400	6.000.000
37	Вучени посипачи	15.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	15.000.000
38	Стационарни индустријски компресор	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.630.000	2.000.000
39	Горионик за катао	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	10.000.000	0	0	0	0	0	0	9.846.000	10.000.000
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000
42	Компактини (мини) багер са дубинском кашиком	12.000.000	10.399.600	0	0	12.000.000	10.399.600	12.000.000	10.399.600	12.000.000
43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	2.600.000	2.321.424	0	2.321.424	2.600.000	2.321.424	2.600.000	2.321.424	2.600.000
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
45	Бензински моторни дувачи	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000
46	Прикључна машина за кошење	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	102.000.000	0	0	0	102.000.000	0	102.000.000	0	102.000.000
49	Фотокопир апарати	250.000	69.158	250.000	0	250.000	69.158	250.000	69.158	250.000
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000



51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
52	Тегљач	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	0	0	0	0	0	0	278.000	2.000.000
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
55	Агрегат за струју	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
56	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
57	Путничка возила	20.005.000	0	0	0	0	0	20.005.000	0	20.005.000
<b>укупно:</b>		<b>571.403.000</b>	<b>37.200.714</b>	<b>25.900.000</b>	<b>25.130.251</b>	<b>295.899.000</b>	<b>37.200.714</b>	<b>380.903.000</b>	<b>114.645.583</b>	<b>571.403.000</b>

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.09.2018.године имало набавку основних средстава у износу од 114.645.583 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2018.године узети су из Бруто стања Предузећа.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2018.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 95 %
- остварење расхода у односу на планиране за 97 %

Планирана добит за трећи квартал 2018.године је 255.017.361 динара, док је остварена мања за 74.937.587 динара и износи 180.079.774 динара.

Треба напоменути да имамо и неоверене ситуације у износу од 153.755.324 динара према Граду Београду – Секретаријату за саобраћај и ЈП Путеви Београда. Радови из наведених ситуација су одрађени у септембру, ситуације ће се књижити у октобру када буду оверене. Ова чињеница значи и повећање добити за износ неоверених ситуација.

Добит са неовереним ситуацијама на дан 30.09.2018.године би износила 333.835.098 динара.

дана 29.10.2018.године

-----  
ЈКП „Београд пут“