

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

W/9 13884/2015
27-04-2015

Београд

На основу члана 18. став 1. тачка 2. члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14 – други закон), члана 19. став 1., тачка 2. и члана 20. Одлуке о промени оснивачког акта („Службени лист града Београда“ бр. 10/13, 54/13, 51/14, 72/14 и 78/14) и чл. 32. тачка 2. и чл. 33. Статута ЈКП „Београд-пут“-пречишћен текст IV/9 бр. 39471/2014 од 11.12.2014. године, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП „Београд-пут“, на 47. седници одржаној дана 27. априла 2015. године, донео је

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ у првом кварталу 2015. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ у првом кварталу 2015. годину сходно члану 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14 – други закон) доставити Секретаријату за саобраћај и Управи за цене при Секретаријату за привреду града Београда.

ДОСТАВИТИ:

- Управи за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Директору Сектора за економске, правне, комерцијалне и заједничке послове
- Служби плана и анализе
- Служби књиговодства
- Одељењу за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Christian Stenberg

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			Остварено 2014.	Ребаланс 01.01- 31.12.2015.	I квартал		Индекс периода I квартал / Ребаланс 2015.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.319.022	3.032.750	606.550	883.740	29
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.319.022	3.032.750	606.550	883.740	29
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	2.810.728	2.568.630	513.638	689.744	27
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	508.293	464.120	92.912	193.996	42
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	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.298.634	3.147.299	739.018	822.118	26
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	1.130.779	935.178	187.036	291.114	31
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	440.000	91.000	102.389	23
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.228.359	1.235.793	316.654	292.237	24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	104.830	36.296	25.829	25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	290.000	72.500	60.510	21
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	141.898	35.542	50.039	35
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	20.388	0	0	81.822	0
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	114.546	132.468	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	644	600	120	2.650	442
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	500	100	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	500	100	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	644	100	20	225	225
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	2.425	0
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	135.000	33.250	32.004	24
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	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144.890	131.000	32.750	32.004	24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	4.000	500	0	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	153.728	134.400	33.130	29.354	22
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	0	0	0	0
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	24.240	4.320	1.078	4
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	36.216	4.548	35.207	97
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	125.981	280.925	165.828	1.881	1
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	18.862	100	0	1.351	1.351
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	100	50	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	0	0	0	0
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	107.119	280.925	165.878	510	0
721	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	0	0	0	0	0
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065	107.119	280.925	165.878	510	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1066	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

Датум: 24.04.2015.



Овлашћено лице:

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Остварено 2014.	Ребаланс 01.01- 31.12.2015.	I квартал		Индекс периода I квартал / Ребаланс 2015.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.308.580	1.078.135	1.236.080	1.211.541	112
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.005	38.005	38.005	38.005	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	38.005	38.005	38.005	38.005	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.208.735	978.290	1.136.235	1.148.245	117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	274.047	382.797	419.047	153
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	704.191	753.386	729.146	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	52	52	52	52	100
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	57.881	57.881	57.881	21.333	37
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	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	57.881	57.881	57.881	21.333	37
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	3.959	3.959	3.958	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	3.959	3.959	3.959	3.958	100
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	819.664	735.560	757.082	746.571	101
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	545.074	502.600	502.600	510.552	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	500.000	500.000	502.496	100
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	2.600	2.600	2.600	8.056	310
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.481	150.000	150.000	131.133	87
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	29.157	50.000	50.000	46.546	93
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.324	100.000	100.000	84.587	85
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
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.275	4.275	4.275	5.140	120
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.900	0	0	8.900	0
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	210	0	0	210	0
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	8.690	0	0	8.690	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.607	40.419	61.941	87.714	217
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.395	334	334	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.932	37.932	37.932	3.132	8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.128.244	1.813.695	1.993.162	1.958.112	108
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	411.478	155.869	250.918	410.968	264
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	566.381	566.381	566.381	100
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	566.381	566.381	566.381	566.381	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	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	358.199	358.199	358.199	358.199	100

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
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.916	16.916	16.916	16.916	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	16.916	16.916	16.916	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	785.627	690.578	530.528	68
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	524.702	524.702	530.018	101
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	260.925	165.876	510	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	363.478	606.765	606.312	167
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	71.811	65.098	64.645	90
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	71.811	71.811	65.098	64.645	90
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	541.667	291.667	541.667	541.667	186
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	541.667	291.667	541.667	541.667	186
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.103.288	1.294.348	1.135.479	940.832	73
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	250.000	241.131	251.133	100
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	10.000	0	0	10.000	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	279.273	250.000	241.131	241.133	96
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	0	0	22.669	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	867.304	717.304	539.073	62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	8.673	8.673	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	2.715	858.631	708.631	3.054	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	0	0	536.019	0
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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.804	93.000	93.000	111.171	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	50.000	50.000	16.786	34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	2.000	2.000	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	32.044	32.044	0	0
	D. 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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.128.244	1.813.695	1.993.162	1.958.112	108
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

0 0 0 0

Датум: 24.04.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Ребаланс 01.01- 31.12.2015.	у хиљадама динара		Индекс периода I квартал / Ребаланс 2015.
				I квартал		
				Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.323.298	3.610.293	694.135	986.364	27
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.306.359	3.589.693	689.015	982.732	27
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.570	600	120	224	37
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.369	20.000	5.000	3.408	17
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.065.040	3.366.653	733.159	1.039.050	31
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.320.768	1.706.872	330.900	566.828	33
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.199.042	1.246.532	318.172	272.884	22
3. Плаћене камате	3008	170.865	131.000	32.750	28.204	22
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	374.365	282.249	51.337	171.134	61
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	258.258	243.640	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	39.024	52.686	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.348	59.555	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.348	59.555	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.348	59.555	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.970	0	0	36.508	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	60.970	0	0	36.508	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	612.939	279.273	38.142	38.140	14
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	67.974	279.273	38.142	38.140	14
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	544.965	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	551.969	279.273	38.142	1.632	1
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.384.268	3.610.293	694.135	1.022.872	28
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.700.327	3.705.481	771.301	1.077.190	29
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	316.059	95.188	77.166	54.318	57
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	465.148	139.607	139.607	139.607	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	2.425	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.482	4.000	500	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	139.607	40.419	61.941	87.714	217

Датум: 24.04.2015.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 2014.	Ребаланс 01.01. 31.12.2015.	Ребаланс 01.01. 31.03.2015.	Остварење I квартал	Индекс периода I квартал / квартал Ребаланс 2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	702.003.474	726.057.222	184.248.693	169.546.513	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	977.535.382	1.033.796.748	260.888.718	236.179.169	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.165.349.153	1.221.850.851	308.350.851	279.165.406	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.226	1.125	1.191	1.123	100
4.1.	- на неодређено време	1.226	1.124	1.190	1.122	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
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	1.300.494	10.959.130	5.058.060	5.056.104	46
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	200	100	97	49
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.159.428	340.190	340.190	29
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	44	3	3	7
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.087.260	1.234.188	308.547	308.544	25
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	25
19.	Превоз запослених на посао и са посла	62.192.322	54.637.720	15.992.312	15.713.663	29
20.	Дневнице на службеном путу	15.632	150.000	37.500	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	5.443.214	4.150.111	2.538.724	47
24.	Јубиларне награде	9.431.159	10.492.340	2.562.803	4.626.144	44
25.	Број прималаца	115	114	27	54	47
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	5.000.000	1.250.000	872.344	17
28.	Стипендије	659.420	666.250	171.563	131.223	19
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0

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

Датум: 24.04.2015.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Београд пут"
Матични број: 07023332

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

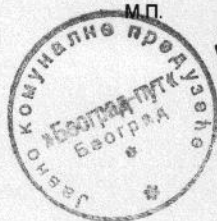
Образац 3.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године *	1225	1
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	103	0
2.	технолошки вишак-социјални програм	101	0
3.	пензија	2	0
4.		0	0
5.		0	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	0
7.	навести основ	0	0
8.		0	0
	Стање на дан 31.03.2015. године **	1122	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2015.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Београд пут"
Матични број:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано ребалансом за 2015. годину	Ребаланс за први квартал 2015.	Остварење за први квартал 2015.	Индекс периода I квартал / Ребаланс 2015.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације 5795	668.175,00	576.000,00	144.000,00	310.000,00	53,82
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација 5512	2.590.342,90	800.000,00	200.000,00	253.829,45	31,73
6.	Реклама и пропаганда 5509	1.022.148,86	1.200.000,00	300.000,00	346.925,69	28,91
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 24.04.2015.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Београд-пут"
Матични број: 07023332

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015. / текућа година
				План	Реализација	
у динарима						
Добра						
1	АКУМУЛАТОРИ		3.000.000,00	750.000,00	2.262.900,00	75,43
2	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА ВОЗИЛА		100.000,00	25.000,00	61.015,00	61,02
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ		260.000,00	65.000,00	177.440,00	68,25
4	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА		3.300.000,00	825.000,00	2.256.478,00	68,38
5	ПОЦИНКОВАНИ СТУБОВИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА		10.000.000,00	2.500.000,00	9.853.250,00	98,53
6	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА		1.600.000,00	400.000,00	1.197.900,49	74,87
7	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ		160.000,00	40.000,00	98.400,00	61,50
8	РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ - АНТИФРИЗИ		2.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	62,50
9	КЛИЗАЧИ ЗА РАОНИКЕ		950.000,00	237.500,00	903.000,00	95,05
10	КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТАМПОНСКЕ СЛОЈЕВЕ - ЛОКАЦИЈА ЦВЕТОВАЦ (партија 2)		9.000.000,00	2.250.000,00	8.540.000,00	94,89
11	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	7.971.546,01	10.000.000,00	2.500.000,00	2.867.610,30	28,68
12	ПРИРОДНИ БИТУМЕН		18.000.000,00	4.500.000,00	17.259.914,00	95,89
13	АДИТИВ ЗА СНИЖАВАЊЕ ПРОИЗВODНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ АСФАЛТА		3.200.000,00	800.000,00	3.212.885,28	100,40
14	ТОНЕРИ		700.000,00	175.000,00	700.000,00	100,00
15	ПНЕУМАТИЦИ		33.500.000,00	8.375.000,00	33.500.000,00	100,00
16	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С	76.320.000,00	28.600.000,00	14.300.000,00	17.374.500,00	60,75
17	МАСА ЗА ЗАЛИВАЊЕ СПОЈНИЦА		7.000.000,00	1.750.000,00	4.509.200,00	64,42
18	ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ		52.000.000,00	13.000.000,00	44.559.000,00	85,69
19	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ		22.100.000,00	5.525.000,00	13.597.520,40	61,53
20	ЈЕДНОСТРАНА ОГРАДА ЗА ПУТЕВЕ		7.000.000,00	1.750.000,00	6.999.956,45	100,00
21	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАКА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА		1.000.000,00	250.000,00	627.895,00	62,79
22	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КОЧИОНИХ СИСТЕМА ПРОИЗВОЂАЧА "WABCO"		3.000.000,00	750.000,00	3.000.000,00	100,00
23	ЧЕТКЕ ЗА ЧИСТИЛИЦЕ		1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	100,00
24	СРЕДСТВО ЗА РАЗРЕЂИВАЊЕ БИТУМЕНА НА БАЗИ БИЈЛОГ УЉА		1.400.000,00	350.000,00	1.239.100,15	88,51
25	КУПОВИНА ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ		140.000,00	35.000,00	97.722,00	69,80
26	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ		2.900.000,00	725.000,00	2.900.000,00	100,00
27	ПЕРСОНАЛНИ И ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ		1.000.000,00	250.000,00	898.910,00	89,89
28	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА		1.000.000,00	250.000,00	581.600,00	58,16
Услуге						
29	КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	3.541.577,28	2.500.000,00	625.000,00	2.239.226,00	89,57
30	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРА, КОЧИЦЕ КОРПЕ ГОТОВЕ МАСЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА		3.100.000,00	775.000,00	3.100.000,00	100,00
31	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ДИЗАЛИЦЕ		2.900.000,00	725.000,00	2.900.000,00	100,00
32	УСЛУГА МЕРЕЊА КОНТРОЛНИХ ПАРАМЕТАРА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	100,00
33	ПРОЦЕНА РЕЗИДУАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И КОРИСНОГ ВЕКА УПОТРЕБЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ЈКП "БЕОГРАД-ПУТ" НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ		1.000.000,00	1.000.000,00	585.600,00	58,56
34	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ		15.000.000,00	3.750.000,00	14.123.017,00	94,15
Радови (у 1. кварталу 2015. године нису закључени уговори о извођењу радова)						
Остало (набавке на које се одређе Закон о јавним набавкама не примењују)						
35	Набавке од лица или организација које се у смислу Закона о јавним набавкама сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 7. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)		73.562.000,00	19.387.339,47	21.621.726,99	29,39
36	Набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)		22.659.000,00	4.639.398,02	5.559.008,92	24,53

Датум: 24.04.2015.

М.П.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2015.	019	текући рачун	Војвођанска банка		123.799,79
	019	текући рачун	Марфин банка		133.902,65
	019	текући рачун	Комерцијална банка		142.944,56
	019	текући рачун	Уни Срединт банка		107.186,27
	019	текући рачун	Интеса банка		1.302.304,37
	019	текући рачун	Хипо Алпе Адриа банка		184.124,57
	019	текући рачун	АИК банка		76.532.937,96
	019	текући рачун	АИК банка наменски рачун		28.291.103,34
		прелазни рачун			-19.104.566,19
					87.713.737,32
30.06.2015.					
30.09.2015.					
31.12.2015.					

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____



[Handwritten signature]