

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

M9 27672/05
27-07-2015

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 51. седници одржаној дана 27. јула 2015. године, донео је

О Д Л У К У

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

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ у другом 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:

- Секретаријату за саобраћај,
- 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
Christian Stenberg

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.04. до 30.06 2015. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				Индекс периода II квартал / Ребаланс 2015.
			Остварено 2014.	Ребаланс 2 01.01- 31.12.2015.	II квартал		
					Ребаланс 2 01.04.- 30.06.15.	Реализација 01.04.- 30.06.15.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.319.022	3.534.593	973.073	963.377	27
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	3.532.750	971.230	961.534	27
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	2.810.729	2.875.878	805.479	846.387	29
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	656.872	165.751	115.147	18
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	1.843	1.843	1.843	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	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	3.336.266	873.901	863.392	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	1.175.410	324.607	369.656	31
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	440.000	123.440	107.969	25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.225.946	298.340	270.745	22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	118.911	32.553	25.412	21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	200.000	46.497	46.497	23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	175.999	48.484	43.113	24
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.388	198.327	99.172	99.985	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	644	7.684	1.678	55	1
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
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	644	684	153	3	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	7.000	1.525	52	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	135.000	35.549	27.859	21
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
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	130.000	35.549	27.859	21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	5.000	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	153.728	127.316	33.871	27.804	22
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	2.000	0	702	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	1.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	9.320	1.014	3.275	35
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	152.601	15.123	5.724	4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	51.192	70.434	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	125.981	71.270	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	1.351	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	1.358	453	292	22
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	50.739	70.142	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	107.119	71.277	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	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	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	50.739	70.142	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	107.119	71.277	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

Датум: 27.07.2015.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				Индекс периода II квартал / Ребаланс 2015.
			Остварено 2014.	Ребаланс 2 01.01- 31.12.2015.	II квартал		
					Ребаланс 2 30.06.15.	Реализација 30.06.15.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.308.580	1.131.605	1.165.044	1.167.424	103
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	1.075.885	1.101.748	1.104.163	103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	349.718	381.957	381.556	109
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	726.144	719.744	722.528	100
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	23	47	79	343
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	13.757	21.333	21.298	155
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	13.757	21.333	21.298	155
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	3.958	3.958	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	3.958	3.958	3.958	100
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	819.664	683.300	755.900	841.132	123
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	545.074	408.000	508.000	523.818	128
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	400.000	500.000	513.894	128
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	8.000	8.000	9.924	124
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.481	180.000	180.000	113.452	63
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	29.157	60.000	60.000	7.840	13
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	53.324	120.000	120.000	105.612	88
205 и део 209	6. Кулци 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	5.000	5.000	3.052	61
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	8.900	8.900	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	210	210	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	8.690	8.690	8.690	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.607	50.000	50.000	186.259	373
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.395	1.400	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.932	30.000	4.000	5.651	19
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.128.244	1.814.905	1.920.944	2.008.556	111
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	340.202	461.707	481.110	141
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 са 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	0	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

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	67.655	444.747	2.629
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	16.916	16.916	375.115	2.218
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	50.739	69.632	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	601.294	530.528	530.018	88
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.017	530.528	530.018	100
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	71.277	0	0	0
	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	348.392	600.982	601.121	173
40	XII. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	56.725	59.315	59.454	105
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	56.725	59.315	59.454	105
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	III. 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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	V. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.103.288	1.126.311	858.255	926.325	82
42	VI. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	260.000	171.053	174.553	67
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	10.000	10.000	13.500	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	161.053	161.053	64
430	VII. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	20.000	20.000	122.130	0
43 осим 430	VIII. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	644.991	538.513	470.803	73
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	2.715	10.000	10.000	2.638	26
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	634.991	528.513	468.165	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	IX. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.804	109.320	108.689	113.814	104
47	X. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	50.000	20.000	36.448	73
48	XI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	2.000	0	7.261	363
49 осим 498	XII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	40.000	0	1.316	3
	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.128.244	1.814.905	1.920.944	2.008.556	111
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Ребаланс 2 01.01- 31.12.2015.	II квартал		Индекс периода II квартал / Ребаланс 2015.
				Ребаланс 2 01.04.- 30.06.15.	Реализација 01.04.- 30.06.15.	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	4.323.298	4.176.871	1.113.363	1.341.447	32
2. Примљене камате из пословних активности	3002	4.306.359	4.156.188	1.107.680	1.297.769	31
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	2.570	683	153	159	23
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	14.369	20.000	5.530	43.519	218
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	4.065.040	3.958.563	1.072.522	1.161.639	29
3. Плаћене камате	3006	2.320.768	2.196.584	635.437	703.018	32
4. Порез на добитак	3007	1.199.042	1.219.516	309.304	313.930	26
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	170.865	130.000	39.348	31.659	24
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)						
3010		374.365	412.463	88.433	113.032	27
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)						
3011		258.258	218.308	40.841	179.808	82
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3012	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3013	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3015	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3016	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3017	22.348	67.150	0	4.735	7
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3019	22.348	67.150	0	4.735	7
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)						
3020		0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)						
3021		22.348	67.150	0	4.735	7
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3022	60.970	36.508	0	3.500	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3023	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3024	60.970	36.508	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3025	0	0	0	3.500	0
5. Остале краткорочне обавезе	3026	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3027	612.939	279.273	80.080	80.080	29
2. Дугорочни кредити (одливи)	3028	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3029	67.974	279.273	80.080	80.080	29
4. Остале обавезе (одливи)	3030	544.965	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3031	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3032	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)						
3033		0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)						
3034		551.969	242.765	80.080	76.580	32
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)						
3040		4.384.268	4.213.379	1.113.363	1.344.947	32
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)						
3041		4.700.327	4.304.986	1.152.602	1.246.454	29
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)						
3042		0	0	0	98.493	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)						
3043		316.059	91.607	39.239	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3044		465.148	139.607	87.714	87.714	63
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3045		0	7.000	1.525	52	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3046		9.482	5.000	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						
3047		139.607	50.000	50.000	186.259	373

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динараима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 2014.	Ребаланс 2 01.01-31.12.2015.	Ребаланс 2 01.04.-30.06.2015.	Остварење II квартал	Индекс периода II квартал / Ребаланс 2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	702.003.474	695.519.007	164.766.808	146.741.374	21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	977.535.382	944.491.185	223.198.558	203.950.728	22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.165.349.153	1.180.955.204	292.789.798	266.497.472	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.226	1.114	1.116	1.116	0
4.1.	- на неодређено време	1.225	1.113	1.115	1.115	0
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	0
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	23.054.368	2.360.428	1.750.974	8
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	402	40	35	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.221.829	267.878	189.873	16
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	52	13	3	6
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	61.000.000	14.617.337	13.728.814	23
20	Дневнице на службеном путу	15.632	150.000	51.696	20.278	14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	2.839.724	300.000	160.559	6
23	Број прималаца	56	13	1	1	8
24	Јубиларне награде	9.431.159	12.246.584	5.029.845	5.030.674	41
25	Број прималаца	115	189	78	78	41
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	5.000.000	1.115.154	440.861	9
28	Стипендије	659.420	524.890	131.223	131.223	25
29	Накнада за социјални програм	0	5.000.000	747.982	747.981	15
30	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	0	5.000.000	138.583	288.038	6
31	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: 27.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	1122	1	0
1.	Одлив кадрова	7	0	1
2.	споразум	3	0	0
3.	технолошки вишак	3	0	0
4.	инвалидска пензија	1	0	0
5.	отказ уг о пов прив пословима	0	0	1
6.	Пријем	0	0	20
7.	уг о прив повре послови	0	0	20
8.		0	0	0
9.		0	0	0
	Стање на дан 30.06.2015. године**	1115	1	19

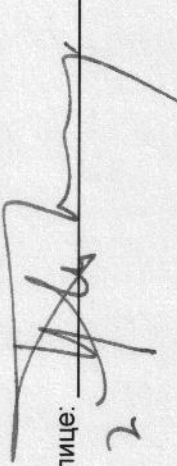
НАПОМЕНА : Предузеће има и 1 запосленог по уговору о допунском раду са 1/3 радног времена (од 01.05.14.)

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:


2

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА

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.															
7.															
8.															
9.															
10.															

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Приход	Претходна година 201				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Субвенције	План за период 01.01.31.12.201				Укупно
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Остали приходи из буџета*					

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

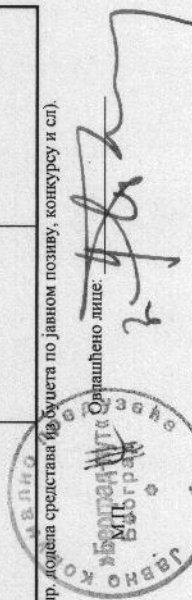
Приход	II квартал				Индекс реализације II квартала/план текућа година
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

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

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

* Под осталим приходима из буџета се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 27.07.2015.



Предузеће: ЈКП "Београд пут"
Матични број: 0702332

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2014.	План за 01.01- 31.12.2015.	период 01.04.-30.06.15.		Индекс период II кварал/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	668.175	576.000	88.667	15.000	2,60
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	2.590.343	1.040.000	245.390	832.331	80,03
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење ратних војних инвалида града Београда	акција Летовање деце ратних војних	15.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образак 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће: ЈКП "Београд пут"
 Матични број: 07023332
 Плански курс: 120/96

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености		Рок отплате без периода почекса	Период почекса	Датум прве отплате	Квартна стопа	Број отплата токм Јесе	План плаћања по кредити за текућу годину			у динарима				
			на 31.12.2014. године у	на 31.12.2014. године						Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																	
Банка Innesa	kipovna vozila Gorjete	EUR	288.067,36	34.844.615,77	4 год	6 meseci	30.09.11.	6,70%	4	67.389,45	68.440,48	69.612,33	70.817,49	4.627,35	3.576,32	2.404,47	1.199,37
UniCredit Banka	kipovna vozila Gorjete	EUR	323.724,07	39.157.663,51	4 год	6 meseci	30.09.11.	6,83%	4	75.690,39	76.893,80	78.235,94	79.391,68	5.296,85	4.093,44	2.751,30	1.370,67
AIK banka	teropigran	DIN	903.727.973,68	903.727.973,68	3,5 год.	6 meseci	08.03.15.	12,84%	12	20.833.333,33	62.499.999,99	62.499.999,99	62.499.999,99	22.191.780,83	21.424.657,54	19.527.397,26	17.452.054,80
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од чега из динарских																	
од чега из капиталне пројекте																	

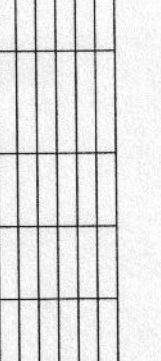
Укупно кредитно задужење од чега из динарских од чега из капиталне пројекте

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.3 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 27.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

НАПОМЕНА: Предузеће нема добит у периоду 2011-2014.г.

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара			
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_ 30.06.201_	30.09.201_ 31.12.201_
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹				
Из сопствених средстава (динарских и девизних)				
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)				
Искористишћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²				
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе				

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористишћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружених са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњажвања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

	у 000 динара			
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_ 30.06.201_	30.09.201_ 31.12.201_
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕТЉУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*				
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршење редова и набавке				
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода				
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду				
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду				
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)				

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕТЉУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 27.07.2015.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.03.2015.	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.	019	текући рачун	Војвођанска банка		117,54	
	019	текући рачун	Марфин банка		76.180,19	
	019	текући рачун	Комерцијална банка		77.815,62	
	019	текући рачун	Уни Срединт банка		43.941,05	
	019	текући рачун	Интеса банка боловање		18.487,90	
	019	текући рачун	Интеса банка		40.094,78	
	019	текући рачун	Хипо Алпе Адриа банка		28.876,01	
	019	текући рачун	АИК банка		156.776.777,78	
019	текући рачун	АИК банка наменски рачун		29.000.000,00		
		прелазни рачун			196.562,92	
					186.258.853,79	
30.09.2015.						
						0,00
31.12.2015.						
						0,00

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058			
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава				
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070			
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања				
		ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458			
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе				

Датум: 27.07.2015.



Овлашћено лице
[Signature]