

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 63. седници одржаној дана 28.01.2016. године, донео је

О Д Л У К У

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


2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ у четвртном 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 привреду, Управи за цене.

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


Драган Ђукић, дипл.економиста

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				Индекс периода IV квартал / Ребаланс 2015.
			Остварено 2014.	Ребаланс 3 01.01- 31.12.2015.	IV квартал		
					Ребаланс 3 01.10.- 31.12.15.	Реализација 01.10.- 31.12.15.	
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	3.804.126	1.019.520	1.033.678	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	3.802.283	1.019.520	1.033.678	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	3.142.283	823.981	903.452	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	660.000	195.539	130.226	20
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	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.298.634	3.483.697	1.046.907	753.359	22
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	1.417.910	451.585	237.568	17
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	475.000	119.580	139.818	29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.174.285	325.719	298.359	25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	135.450	51.414	26.318	19
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	100.000	44.623	14.884	15
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	181.052	53.986	36.412	20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.388	320.429	0	280.319	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	27.387	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	644	4.355	1.648	868	20
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	355	125	767	216
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	4.000	1.523	101	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	135.001	57.118	19.444	14
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	130.001	52.118	19.344	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	5.000	5.000	100	2
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	153.728	130.646	55.470	18.576	14
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	1.701	297	2.382	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	10.000	10.000	1.897	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	12.996	6.619	3.042	23
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	164.101	99.328	16.217	10
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	30.379	0	249.053	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	125.981	0	185.269	0	0
69-59	M. 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	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	4.351	2.636	1.917	44
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	27.379	0	247.136	0
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	107.119	0	187.905	0	0
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	37.070	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	27.379	0	210.066	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	107.119	0	187.905	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: 28.01.2016.

НАПОМЕНА: Предузеће је урадило процену века трајања основних средстава. После урађене процене расходи за амортизацију су смањени. Тако да долази до смањења расхода на групи 54 :
I квартал за 42.051.000 дин, и тада група 54 има износ 18.459.000 дин
II квартал за 28.038.000 дин, и тада група 54 има износ 18.459.000 дин



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				Индекс периода IV квартал / Ребаланс 2015.
			Остварено 2014.	Ребаланс 3 01.01- 31.12.2015.	IV квартал		
					Ребаланс 3 31.12.15.	Реализација 31.12.15.	
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	1.187.614	1.187.614	1.197.196	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.005	35.004	35.004	37.644	108
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	35.004	35.004	37.644	108
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	1.127.414	1.127.414	1.136.105	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	387.047	387.047	407.978	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	740.288	740.288	728.127	98
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	79	79	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	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	21.238	21.238	19.488	92
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	21.238	21.238	19.488	92
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	3.958	3.958	3.959	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	3.959	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	749.429	749.429	1.000.766	134
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	545.074	455.000	455.000	657.528	145
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	450.000	450.000	652.442	145
11	2. Недовршена производња и недокончане 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	5.000	5.000	5.086	102
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.481	100.000	100.000	130.884	131
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	20.000	20.000	52.622	263
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	80.000	80.000	78.262	98
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	5.555	111
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	10.364	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	2.205	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	8.159	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.607	150.529	150.529	173.133	115
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.395	0	0	5.221	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.932	30.000	30.000	18.081	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.128.244	1.937.043	1.937.043	2.197.962	113
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				0	0
	ПАСИВА					0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	411.478	438.857	438.857	873.898	199
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	0	0	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	402.494	402.494	837.535	208
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	375.115	375.115	375.115	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	27.379	27.379	462.420	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	530.018	530.018	530.018	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.018	530.018	530.018	100
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	348.358	348.358	349.022	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	56.691	56.691	57.355	101
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	56.691	56.691	57.355	101
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	291.667	291.667	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	541.667	291.667	291.667	291.667	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	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	1.149.828	1.149.828	975.042	85
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	271.000	271.000	278.270	103
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	21.000	21.000	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	250.000	268.270	107
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	200.000	200.000	15.479	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	538.828	538.828	544.278	101
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	3.000	3.000	3.233	108
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	535.828	535.828	541.045	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	118.000	118.000	129.085	109
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	20.000	20.000	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	2.000	2.000	3.454	173
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	0	0	4.476	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.128.244	1.937.043	1.937.043	2.197.962	113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					0

Датум: 28.01.2016.

НАПОМЕНА: Предузеће је урадило процену века трајања основних средстава. После урађене процене расходи за амортизацију су смањени. Тако да долази до смањења расхода на групи 54 : I квартал за 42.051.000 дин, и тада група 54 има износ 18.459.000 дин II квартал за 28.038.000 дин, и тада група 54 има износ 18.459.000 дин

М.П. Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Ребаланс 3 01.01- 31.12.2015.	IV квартал		Индекс периода IV квартал / Ребаланс 2015.
				Ребаланс 3 01.10.- 31.12.15.	Реализација 01.10.- 31.12.15.	
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	4.689.324	1.266.331	976.884	21
2. Примљене камате из пословних активности	3002	4.306.359	4.638.499	1.264.329	973.213	21
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	2.570	387	2	624	161
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.369	50.438	2.000	3.047	6
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	4.065.040	4.430.005	1.189.076	897.131	20
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	2.320.768	2.651.296	761.662	552.912	21
3. Плаћене камате	3007	1.199.042	1.186.565	315.226	292.050	25
4. Порез на добитак	3008	170.865	130.000	52.188	18.266	14
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	0	0	0	0	0
3010	374.365	462.144	60.000	33.903	7	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	258.258	259.319	77.255	79.753	31
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3017	0	0	0	0	0
3018	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.348	15.650	9.671	2.919	19
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	15.650	9.671	2.919	19
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	15.650	9.671	2.919	19
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3025	60.970	47.508	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	60.970	36.508	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3028	0	11.000	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	612.939	279.255	98.535	88.759	32
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	67.974	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	544.965	279.255	98.535	88.759	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	231.747	98.535	88.759	38
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.384.268	4.736.832	1.266.331	976.884	21
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.700.327	4.724.910	1.297.282	988.809	21
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	11.922	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	316.059	0	30.951	11.925	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	465.148	139.607	184.957	184.957	132
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	4.000	1.523	101	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.482	5.000	5.000	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	139.607	150.529	150.529	173.133	115

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динараима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 2014.	Ребаланс 3 01.01-31.12.2015.	Ребаланс 3 01.10.-31.12.2015.	Остварење IV квартал	Индекс периода IV квартал / Ребаланс 2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	702.003.474	655.206.596	180.602.844	162.451.900	25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	977.535.382	903.195.911	242.556.729	226.450.456	25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.165.349.153	1.127.492.154	304.500.000	287.112.381	25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.226	1.108	1.108	1.103	0
4.1.	- на неодређено време	1.225	1.107	1.107	1.102	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	28.376.018	14.162.568	12.123.076	43
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	270	80	69	26
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.046.217	141.296	141.228	13
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	23	10	3	13
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	1.234.176	308.544	308.545	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	12	3	3	25
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.192.322	58.268.022	15.000.000	14.510.417	25
20	Дневнице на службеном путу	15.632	150.000	128.468	1.210	1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	2.839.724	139.441	0	0
23	Број прималаца	56	13	1	0	0
24	Јубиларне награде	9.431.159	12.280.281	1.124.480	599.855	5
25	Број прималаца	115	189	24	13	7
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	4.369.135	3.000.000	1.430.665	33
28	Стипендије	659.420	557.786	165.000	172.380	31
29	Накнада за социјални програм	0	5.000.000	971.137	1.035.008	21
30	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	0	5.000.000	1.042.201	50.120	0
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0				0

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

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Београд пут"
Матични број: 07023332

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	1106	1	57
1.	Одлив кадрова	5	0	0
2.	споразум	0	0	0
3.	технолошки вишак	3	0	0
4.	инвалидска пензија	0	0	0
5.	смрт	2	0	0
6.	не долазак на посао после неплаћеног одсуства	0		
7.	Пријем	1	0	13
8.	уг о прив повре послови на неодређено	0	0	13
9.		1	0	0
10.	Стање на дан 31.12.2015. године**	1102	1	70

НАПОМЕНА :

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2016.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У 000 ДИН

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
		Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЛДО 31.03.2015.					
EUR Banka Intesa, part. 1201738.8	залога покретне имовине	67.389,45	4.627,35	67.389,45	4.627,35
EUR UniCredit b., part. R235/11	залога покретне имовине	31.247,30	2.186,10	31.247,30	2.186,10
EUR UniCredit b., part. R238/11	залога покретне имовине	44.443,09	3.110,75	44.443,09	3.110,75
DIN Aik banka, part. 105332045504268312	залога будућих потраживања	20.833.333,33	22.191.780,83	20.833.333,33	21.267.122,94
			43.025.114,16		42.100.456,27
САЛДО 30.06.2015.					
EUR Banka Intesa, part. 1201738.8	залога покретне имовине	68.440,48	3.576,32	68.440,48	3.576,32
EUR UniCredit b., part. R235/11	залога покретне имовине	31.744,11	1.689,29	31.744,11	1.689,29
EUR UniCredit b., part. R238/11	залога покретне имовине	45.149,69	2.404,15	45.149,69	2.404,15
DIN Aik banka, part. 105332045504268312	залога будућих потраживања	62.499.999,99	21.424.657,54	62.499.999,99	18.842.180,37
			83.924.657,53		81.342.180,36
САЛДО 30.09.2015.					
EUR Banka Intesa, part. 1201738.8	залога покретне имовине	69.612,33	2.404,47	69.612,33	2.404,47
EUR UniCredit b., part. R235/11	залога покретне имовине	32.298,20	1.135,20	32.298,20	1.135,20
EUR UniCredit b., part. R238/11	залога покретне имовине	45.937,74	1.616,10	45.937,74	1.616,10
DIN Aik banka, part. 105332045504268312	залога будућих потраживања	62.499.999,99	19.527.397,26	62.499.999,99	15.263.984,03
			82.027.397,25		77.763.984,02
САЛДО 31.12.2015.					
EUR Banka Intesa, part. 1201738.8	залога покретне имовине	70.817,49	1.199,37	70.817,49	1.199,37
EUR UniCredit b., part. R235/11	залога покретне имовине	32.740,14	565,25	32.740,14	565,25
EUR UniCredit b., part. R238/11	залога покретне имовине	46.651,54	805,42	46.651,54	805,42
DIN Aik banka, part. 105332045504268312	залога будућих потраживања	62.499.999,99	17.452.054,80	62.499.999,99	11.947.488,59
			79.952.054,79		74.447.488,58

УКУПНО ПЛАН ОТПЛАТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ		
	Отплате	Камате
EUR	276.259,75	11.807,51
EUR	128.029,75	5.575,84
EUR	182.182,06	7.936,42
DIN	208.333.333,30	80.595.890,43
		288.929.223,73

Предузеће: ЈКП "Београд пут"
Матични број: 0702332

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за		период 01.10.-31.12.15.		Индекс период IV квартал/ текућа година
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.12.2015.	План	Реализација			
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00	
2.	Донације	668.175	576.000	251.000	0	0	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00	
5.	Репрезентација	2.590.343	3.000.000	539.661	717.433		23,91	
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00	

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

Датум: 28.01.2016.

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 Средит 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 Средит 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.	019	текући рачун	Војвођанска банка		117,54
	019	текући рачун	Марфин банка		9.439,97
	019	текући рачун	Комерцијална банка		105.163,60
	019	текући рачун	Уни Средит банка		-300,00
	019	текући рачун	Интеса банка боловање		23.166,86
	019	текући рачун	Интеса банка		21.861,25
	019	текући рачун	Хипо Алпе Адриа банка		4.642,86
	019	текући рачун	АИК банка		155.361.025,01
019	текући рачун	АИК банка наменски рачун		29.000.000,00	
019	текући рачун	Поштанска штедионица		446.195,54	
		прелазни рачун			-14.648,21
					184.956.664,42
31.12.2015.	019	текући рачун	Војвођанска банка		117,54
	019	текући рачун	Марфин банка		93.699,86
	019	текући рачун	Комерцијална банка		73.674,70
	019	текући рачун	Уни Средит банка		-300,00
	019	текући рачун	Интеса банка боловање		347.054,20
	019	текући рачун	Интеса банка		35.936,64
	019	текући рачун	Хипо Алпе Адриа банка		162.471,42
	019	текући рачун	АИК банка		153.920.388,98
019	текући рачун	АИК банка наменски рачун		18.500.000,00	
					173.133.043,34

Датум: 28.01.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]