

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

179 14377/2016
25-04-2016

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 67. седници одржаној дана 25.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ у првом кварталу 2016. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ у првом кварталу 2016. 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
- *Секретаријату за веоградцу*

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Ђукић
Драган Ђукић, дипл.економиста



ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“
17/9
17344-1/2016
25-04-2016

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.03.2016.године

Београд, 25.04.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

I ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2016.године Предузеће је обављало своју основну делатност како одржавање улица и путева у зимским условима, тако и грађевинске радове у зависности од временских услова и потреба Оснивача.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – Дирекциом за путеве, око 85% реализације.

У периоду 01.01-31.03.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 948.452.744 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (889.258.472 динара) види се повећање прихода за износ од 59.194.271 динара или за 7%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2016.године са планираним за тај период (813.382.215 динара) види се веће остварење за износ од 135.070.529 динара или за 17% .

У периоду 01.01.-31.03.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 878.565.641 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (847.717.373 динара) види се повећање расхода за износ од 30.848.268 динара или за 4%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2016.године са планираним за тај период (834.019.740 динара) види се веће остварење за износ од 44.545.901 динара или за 5% .

Добит у првом кварталу 2016.године износи 69.887.102 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила 41.541.099 динара.

Учешће материјала у приходима је 44% током првог квартала 2016.године, колико је износило и у истом периоду 2015.године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01.-31.03.2016.године, трошкови материјала учествују са 47%, трошкови зарада 35%, финансијски расходи са 2%.

Број запослених на дан

31.12.2014.године износио је 1226 запослених,

31.12.2015.године износио је 1103 запослених,

31.03.2016.године износио је 1095 запослених.

Просечна нето зарада за први квартал 2016.године износи 46.149,98 динара.

Предузеће је у првом кварталу 2016.године произвело

- бетона 6.232,79 тона, што је за 12% више него у истом периоду 2015.године,
- асфалта 28.373,94 тона, што је за 15% више него у истом периоду 2015.године

Показатељи повећања производње поклапају се са повећаним како приходима тако и расходима (материјал) за посматрани период .

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

БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1.

у периоду од 01.01. до 31.03 2016. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С						Индекс периода I квартал / план 2016.
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	I квартал			
						План	Остварено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.319.022	3.854.991	3.427.285	808.868	942.201	27	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.319.022	3.853.148	3.425.285	808.868	929.042	27
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.810.729	3.255.891	2.765.285	663.668	749.488	27
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	508.293	597.257	660.000	145.200	179.554	27

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	10.000	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	1.843	2.000	0	3.159	158
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		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	3.213.473	3.268.982	793.876	836.766	26
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.130.779	1.244.108	1.152.750	277.463	322.174	28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И	1024	453.526	461.472	417.200	93.800	93.712	22

	ЕНЕРГИЈЕ							
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.146.939	1.293.693	322.556	308.291	24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	111.093	140.010	35.002	29.693	21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	70.261	80.000	20.000	20.000	25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	15.615	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	163.985	185.329	45.055	62.896	34
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.388	641.518	158.303	14.992	105.435	67
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	644	3.575	4.355	589	99	2
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	644	997	355	89	99	28
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2.578	4.000	500	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	103.915	87.000	23.750	18.187	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	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски	1045	0	0	0	0	0	0

	расходи							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144.890	103.814	82.000	23.500	18.042	22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	101	5.000	250	145	3
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	153.728	100.340	82.645	23.161	18.088	22
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	3.785	1.700	0	1.743	103
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	29.837	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	52.233	12.945	1.925	4.408	34

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	117.769	76.101	14.394	21.895	29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	449.590	4.202	0	71.603	1.704
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	125.981	0	0	20.638	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	18.862	7.684	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	3.000	0	1.716	57
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –	1058	0	457.274	1.202	0	69.887	5.814

	1055 + 1056 – 1057)							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	107.119	0	0	20.638	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	180	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	60.573	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	517.847	1.022	0	69.887	6.840
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	107.119	0	0	20.638	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0	0

У периоду 01.01-31.03.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 948.452.744 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (889.258.472 динара) види се повећање прихода за износ од 59.194.271 динара или за 7%.

Упоредјујући остварене приходе у првом кварталу 2016.године са планираним за тај период (813.382.215 динара) види се веће остварење за износ од 135.070.529 динара или за 17% .

У периоду 01.01.-31.03.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 878.565.641 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (847.717.373 динара) види се повећање расхода за износ од 30.848.268 динара или за 4%.

Упоредјујући остварене расходе у првом кварталу 2016.године са планираним за тај период (834.019.740 динара) види се веће остварење за износ од 44.545.901 динара или за 5% .

Добит у првом кварталу 2016.године износи 69.887.102 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила 41.541.099 динара.

Предузеће је у првом кварталу 2016.године произвело

- бетона 6.232,79 тона, што је за 12% више него у истом периоду 2015.године,
- Асфалта 28.373,94 тона, што је за 15% више него у истом периоду 2015.године

Показатељи повећања производње поклапају се са повећаним како приходима тако и расходима (материјал) за посматрани период .

Остварени приходи су већи од планираних за први квартал 2016.године за 17%. Настало повећање прихода је резултат већег обима посла на захтев Оснивача.

Остварени расходи су повећани за основни материјал, што произилази из повећања како производње тако и прихода. Повећање осталих расхода (група 57,58) је настала на позицији казне,пенали и штете.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

Образац
1А.

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	I квартал		Индекс периода I квартал / план 2016.
						План	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.308.580	1.196.348	1.170.025	1.175.120	1.174.195	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	003	38.005	35.818	32.004	34.254	35.218	110
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0
014 и део	4. Остала нематеријална	007	38.005	35.818	32.004	34.254	35.218	110

019	имовина								
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.208.735	1.136.713	1.126.021	1.127.066	1.118.475	99	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	405.745	355.047	379.047	398.745	112	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	725.380	770.895	747.940	714.142	93	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	5.588	0	0	5.588	0	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	52	0	79	79	0	0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	57.881	19.858	10.000	10.000	16.543	165
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	57.881	19.858	10.000	10.000	16.543	165

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	3.959	2.000	3.800	3.959	198
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	3.959	3.959	2.000	3.800	3.959	198
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	60.573	0	0	60.573	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	819.664	1.026.839	588.292	623.746	1.055.194	179
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	545.074	672.297	402.500	402.500	635.192	158
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	670.833	400.000	400.000	627.996	157
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена	049	0	0	0	0	0	0

	продаји							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.600	1.464	2.500	2.500	7.196	288
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.481	143.040	100.000	100.000	230.222	230
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	29.157	89.754	20.000	20.000	166.832	834
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.324	53.286	80.000	80.000	63.390	79
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.275	5.644	3.000	3.000	2.114	70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +	062	8.900	10.364	210	210	9.379	4.466

	0067)								
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	210	2.205	210	210	2.205	1.050	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.690	8.159	0	0	7.174	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.607	173.133	55.982	103.936	165.056	295	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.395	4.104	11.600	11.600	12.773	110	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.932	18.257	15.000	2.500	458	3	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.128.244	2.283.760	1.758.317	1.798.866	2.289.962	130	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	411.478	929.325	440.059	418.219	999.212	227	

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	358.199	0	0	0	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	0

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.916	892.962	403.696	402.494	962.849	239
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	375.115	402.494	402.494	892.962	222
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	517.847	1.202		69.887	5.814
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	530.018	530.018	550.656	530.018	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.018	530.018	530.018	530.018	100
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	0		20.638	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	364.637	86.563	347.152	362.733	419
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	72.970	44.896	55.485	71.066	158
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	71.811	72.970	44.896	55.485	71.066	158

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	541.667	291.667	41.667	291.667	291.667	700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	541.667	291.667	41.667	291.667	291.667	700
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.103.288	989.798	1.231.695	1.033.495	928.017	75
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	278.270	271.000	208.500	197.500	73

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	10.000	21.000	21.000	10.000	48
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	279.273	268.270	250.000	187.500	187.500	75
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	4.693	250.000	200.000	143.906	58
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	564.247	590.695	500.995	442.683	75
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.715	3.237	2.500	2.500	1.706	68
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0

435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	561.010	588.195	498.495	440.977	75
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.804	129.177	118.000	118.000	131.000	111
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	5.508	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	3.427	2.000	6.000	11.612	581
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	4.476	0	0	1.316	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.128.244	2.283.760	1.758.317	1.798.866	2.289.962	130
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					0	0

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је на нивоу планиране за први квартал 2016.године (класа 0), као и обавезе, како дугорочне тако и краткорочне (група 41,42,43).

Залихе материјала су веће од планираних али на нивоу остварења за 2015.годину.

Потраживања су већа на дан 31.03.2016.године од планираних и произилазе из неизмирених обавеза највећим делом од Оснивача.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						Индекс периода I квартал / план 2016.
		Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	I квартал			
					План	Остварено		
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.323.298	4.399.232	3.814.398	903.145	1.105.337	29	
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.306.359	4.347.382	3.665.055	865.489	1.086.722	30	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.570	1.008	355	88	242	68	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.369	50.842	148.988	37.568	18.373	12	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.065.040	4.137.415	3.562.338	863.586	1.032.305	29	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.320.768	2.460.812	2.112.274	499.930	627.532	30	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.199.042	1.163.389	1.305.488	323.762	312.968	24	
3. Плаћене камате	3008	170.865	77.167	82.000	23.500	18.042	22	
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	374.365	436.047	62.576	16.394	73.763	118	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	258.258	261.817	252.060	39.559	73.032	29	
IV. Нето одлив готовине из пословних	3012	0	0	0	0	0	0	

активности (II-I)							
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.348	8.899	95.607	23.902	3.444	4
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.348	8.899	95.607	23.902	3.444	4
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.348	8.899	95.607	23.902	3.444	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.970	39.134	0	0	3.250	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	60.970	30.009	0	0	3.250	0

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	9.125	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	612.939	261.104	250.000	62.500	80.770	32
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	67.974	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	544.965	261.104	250.000	62.500	80.770	32
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	551.969	221.970	250.000	62.500	77.520	31
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.384.268	4.438.366	3.814.398	903.145	1.108.587	29
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.700.327	4.407.418	3.907.945	949.988	1.116.519	29
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	30.948	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	316.059	0	93.547	46.843	7.932	8
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	465.148	139.607	150.529	150.529	173.133	115
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	2.578	4.000	500	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.482	0	5.000	250	145	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	139.607	173.133	55.982	103.936	165.056	295

Приливи готовине из пословних активности су за 22% већи од планираних. Одливи готовине из пословних активности су за 19% већи од планираних. Нето прилив готовине из пословних активности је за 85% већи од планираног.

Нето одлив готовине из активности финансирања је од планираног већи за 24%. Одливи по основу краткорочних кредита су већи за 29% од планираних за исти период.

Свега прилив готовине је већи за 22%, а свега одлив готовине за 17% у односу на план за први квартал. Повећање остварених прилива и одлива у односу на планиране произилази из повећања како прихода тако и расхода, тј повећаног обима посла (веза Биланс успеха – повећање остварених прихода и расхода).

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.494	26.336.525	56.650.272	14.162.568	12.713.804	22
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	69	80	80	78	98
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.046.149	468.030	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	10	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.087.260	1.234.177	1.234.188	308.547	308.544	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.192.322	57.789.069	58.800.000	14.700.000	13.529.589	23
20	Дневнице на службеном путу	15.632	22.742	150.000	37.500	1.416	1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	2.700.283	304.868	0	537.005	176

23.	Број прималаца	56	13	2	0	3	150
24	Јубиларне награде	9.431.159	11.755.656	11.490.373	1.206.193	1.367.956	12
25	Број прималаца	115	178	244	21	24	10
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	2.799.800	4.800.000	1.200.000	1.282.220	27
28	Стипендије	659.420	565.165	557.784	139.446	269.289	48
29	Остале накнаде запослених	0	9.071.792	10.000.000	2.500.000	619.361	6

Остварене зараде (301.228.423 динара) за први квартал 2016.године су 99% од планираних (304.500.000 динара) за тај период.

Број запослених на неодређено време је смањен за 13 запослених.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 90% од планираних. Број запослених по уговорима је на нивоу планираних (око 80 запослених месечно).

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

Повећање осталих личних примања имамо код отпермнина за пензију, што је произашло због одласка у инвалидску пензију. У периоду 01.01.-31.03.2016.године Предузеће је исплатило 3 запослена за отпремнине инвалидске пензије. Треба напоменути да је још један запослен отишао током марта месеца, али није исплаћена отпремнина до израде реализације квартала (из наведеног је разлика број отпремнина исплаћених у Трошковима зарада и број одлива кадрова у Динамици запослених).

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3.

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	1102	1	70
1.	Одлив кадрова	8	0	0
2.	споразум	0	0	0
3.	вишак запослених	1	0	0
4.	инвалидска пензија	4	0	0
5.	смрт	1	0	0
6.	не долазак на посао после неплаћеног одсуства	2	0	0
7.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	8
8.	Пријем	0	0	83
9.	уг о прив повре послови	0	0	83
10.	на неодређено	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2016. године**	1094	1	75

Стање запослених на дан 31.12.2015.године износио је 1103. Број запослених се смањио за 8 радника (4 радника је отишло у инвалидску пензију, 1 као вишак запослених, 1 због смрти и 2 радника због недоласка на посао после неплаћеног одсуства) па је стање на дан 31.03.2016.године 1095 запослених.

Привремени и повремени послови су везани за календарску годину тако да су са 70 ангажованих раскинути уговори са 31.12.2015.године ,а у 2016.години су сукцесивно закључени уговори са 83 и раскинути са 8 ангажованих, ни једног дана није прекорачен одобрен број ангажованих на привремено-повременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4.

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

Предузеће у периоду 01.01.-31.03.2016.године није имало промену цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ

Образац 5.

у дин.

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

План за период 01.01-31.12.201__

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

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

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

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

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

ЈКП „Београд пут“ је у првом кварталу 2016.године примило донацију у износу од 10.000.000 динара за унапређење туристичке сигнализације града Београда, од Министарства трговине и туризма и телекомуникација (конто 6403).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

у дин.

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	I квартал	
					План	Остварено
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	668.175	325.000	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	2.590.343	3.397.452	3.000.000	1.000.000	236.223
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0

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

Програмом пословања за први квартал 2016.године предвиђена су средства за репрезентацију у износу 1.000.000 динара, а искоришћено је 24% од планираног (236.223 дин.)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност без ПДВ	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Skener Canon Lide	1	2016.	2016.	34	0
2	Skener Canon	1	2016.	2016.	17	0
3	Fotoaparат Sony	1	2016.	2016.	50	0
4	Štampac LaserJet	1	2016.	2016.	129	0
5	Skener	1	2016.	2016.	11	0
6	Hidraulicna dizalica	1	2016.	2016.	215	0
7	ТА pec	1	2016.	2016.	37	0
8	Canon kopir	1	2016.	2016.	198	0
9	gar.na hidraul.dizalicu	1	2016.	2016.	80	0
10	GPS Garmin	1	2016.	2016.	15	0
11	Set алата за demontazu	1	2016.	2016.	269	0
12	Lexmark monolaser	1	2016.	2016.	108	0
Укупно:					1.163	0

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

Предузеће је у првом кварталу 2016.године имало набаку основних средстава у износу од 1.163.000 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрајући остварење у периди 01.01.-31.03.2016.године у односу на план можемо закључити да је дошло до

- Повећања прихода за 17%
- Повећање расхода за 5%

Веће повећање прихода од повећања расхода довело је до позитивног резултата пословања што је и циљ пословања Предузећа.

Уколико се настави тренд оваквог пословања, пословни резултат на крају године ће превазићи планирани.

дана 25.04.2016.године




"ЈКП Београд пут"