

ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ“

IV/9 31242/2016
28-07-2016

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 3. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 18. став 1., тачка 4. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/20169) и чл. 27. тачка 4., чл. 28. и 57. Статута ЈКП „Београд-пут“ IV/9 бр. 24712/2016 од 14.06.2016. године, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП „Београд-пут“, на 74. седници одржаној дана 28.07.2016. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. Године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. Године, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 19. Став 4. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут“ и члана 28. Став 4. Статута ЈКП „Београд-пут“ доставити Градском већу града Београда ради информисања преко Управе за цене, Секретаријата за привреду.

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



JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

119 31239/2016

28-07-2016

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 4. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 18. став 1., тачка 5. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта JKП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/20169) и чл. 27. тачка 5., чл. 28. и 57. Статута JKП „Београд-пут“ IV/9 бр. 24712/2016 од 14.06.2016. године, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор JKП „Београд-пут“, на 74. седници одржаној дана 28.07.2016. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 19. Став 3. Одлуке о промени оснивачког акта и члана 28. Став 3. Статута JKП „Београд-пут“ доставити Градском већу града Београда преко Управе за цене, Секретаријата за привреду

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



ЈКП „Београд пут“ Београд
11/5 31111/2016
28-07-2016 год

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2016.године

Београд, 25.07.2016.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.

Ребаланс програма пословања за 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 24767/2016 од 14.06.2016.године, од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-418/16-С од 22.06.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2016.године (01.01.-30.06.2016.) Предузеће је обављало своју основну делатност одржавање улица и путева у летњим условима.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – Дирекциом за путеве, око 73% од укупних приходам, ЈП Путеви Србије 12% од укупних прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 15%.

У периоду 01.01.-30.06.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 1.935.420.068 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (1.856.667.628 динара) види се повећање прихода за износ од 78.752.441 динара или за 4%.

Упоредјујући остварене приходе у другом кварталу 2016.године са планираним за тај период (1.937.006.544 динара) види се остварење од 100 % или мање за износ од 1.586.476 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 1.697.284.455 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (1.716.946.859 динара) види се смањење расхода за износ од 19.662.404 динара или за 1%.

Упоредјујући остварене расходе у другом кварталу 2016.године са планираним за тај период (1.786.455.773 динара) види се мање остварење за износ од 89.171.318 динара или за 5% .

Добит на дан 30.06.2016.године износи 238.135.613 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила је 139.720.769 динара.

Учешће материјала у приходима је 42% током другом квартала 2016.године, а у истом периоду 2015.године учешће је било 47%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01.-30.06.2016.године, трошкови материјала учествују са 48%, трошкови зарада 36%, 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.

30.06.2016.године износио је 1091 запослен.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2016.године износи 45.897,93 динара.

Предузеће је у другом кварталу 2016.године произвело:

- бетона 17.866,75 тона, што је за 18% више него у истом периоду 2015.године или за 2.690,15 тона.
- асфалта 75.495,58 тона, што је за 1% мање него у истом периоду 2015.године или за 621.48 тона.

Показатељи производње поклапају се са оствареним 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 30.06 2016. Године

у 000 дин

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	II квартал		Индекс периода II квартал / план 2016.
						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	3.851.888	1.914.123	1.899.027	49
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	3.838.729	1.900.964	1.885.868	49
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	3.178.729	1.561.261	1.606.531	51
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	339.703	279.337	42
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	10.000	10.000	10.000	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	1.843	3.159	3.159	3.159	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							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	3.469.758	1.705.432	1.626.899	47
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	1.282.750	642.366	614.266	48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	461.472	470.000	219.142	203.740	43
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.146.939	1.273.406	622.303	608.105	48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	111.093	165.310	73.565	55.464	34
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	70.261	80.000	40.000	40.000	50
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	15.615	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	163.985	198.292	108.056	105.324	53
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.388	641.518	382.130	208.691	272.128	71
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	644	3.575	5.150	1.416	101	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	1.050	416	101	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2.578	4.100	1.000	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	103.915	87.000	39.757	31.402	36
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 расходи	1045	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144.890	103.814	82.000	39.362	31.256	38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	101	5.000	395	146	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	153.728	100.340	81.850	38.341	31.301	38
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	3.785	28.010	10.495	24.397	87
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	25.000	9.305	10.274	41
57 и 58, осим 583	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	117.769	90.101	38.455	36.796	41

и 585								
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	449.590	253.189	151.695	238.702	94
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	125.981	0	0	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	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	0	1.144	566	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	457.274	253.189	150.551	238.136	94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	107.119	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	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	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	517.847	253.189	150.551	238.136	94
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	107.119	0	0	0	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 01.01-30.06.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 1.935.42.068 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (1.856.667.628 динара) види се повећање прихода за износ од 78.752.441 динара или за 4%.

Упоредјујући остварене приходе у другом кварталу 2016.године са планираним за тај период (1.937.006.544 динара) види се смањење за износ од 1.586.476 динара тј остварење је 100% .

У периоду 01.01.-30.06.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 1.697.284.455 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (1.716.946.859 динара) види се смањење расхода за износ од 19.662.404 динара или за 1%.

Упоредјујући остварене расходе у другом кварталу 2016.године са планираним за тај период (1.786.455.773 динара) види се смањење за износ од 89.171.318 динара или за 5% .

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2016..године остварило добит у износу од 238.135.613 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила 139.720.769 динара. Планиран добит у периоду 01.01.-30.06.2016.године износила је 150.550.771 динар.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2016.године произвело

- бетона 17.866,75 тона, што је за 18% више него у истом периоду 2015.године,
- асфалта 75.495,58 тона, што је за 1% мање него у истом периоду 2015.године

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

Остварени приходи су 100% од планираних за период 01.01.-30.06.2016.године.

Остварени расходи су смањени за 5% од планираних за период 01.01.-30.06.2016.године. Самим тим и резултат пословања – добит је већа од планиране за 87.584.842 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

Образац 1А.

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	II квартал		Индекс периода II квартал / план 2016.
						План	Остварено	
1	34612	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	1.255.513	1.175.796	1.170.027	93
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.005	35.818	36.635	34.108	34.618	94
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 019	4. Остала нематеријална имовина	007	38.005	35.818	36.635	34.108	34.618	94
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	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	1.190.113	1.108.423	1.101.503	93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	405.745	390.771	363.822	392.953	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	725.380	793.754	739.013	702.962	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	5.588	5.588	5.588	5.588	0

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	52	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	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	14.500	15.141	151
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	14.500	15.141	151
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	3.959	18.765	18.765	18.765	100

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	18.765	18.765	18.765	100
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	60.573	60.573	60.573	60.573	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	819.664	1.026.839	923.700	910.200	1.005.125	109
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	545.074	672.297	601.500	606.000	678.740	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	670.833	600.000	600.000	671.023	112
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 продаји	049	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.600	1.464	1.500	6.000	7.717	514
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.481	143.040	140.000	140.000	112.597	80
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	80.000	80.000	31.837	40
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	60.000	60.000	80.760	135
205 и део	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0

209								
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	1.000	1.000	2.498	250
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 + 0067)	062	8.900	10.364	11.200	7.200	9.529	85
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	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
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	210	2.205	2.200	2.200	2.355	107
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.690	8.159	9.000	5.000	7.174	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.607	173.133	145.000	145.000	147.384	102
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.395	4.104	10.000	10.000	51.069	511
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.932	18.257	15.000	1.000	3.308	22
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.128.244	2.283.760	2.239.786	2.146.569	2.235.725	100
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	1.182.514	1.079.876	1.167.461	99
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	358.199	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	616.133	513.495	772.899	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	375.115	362.944	362.944	534.763	147
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	517.847	253.189	150.551	238.136	94
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	530.018	0	0	530.018	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.018	0	0	530.018	0
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	364.637	103.236	358.443	357.482	346
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	72.970	61.569	66.776	65.815	107
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	61.569	66.776	65.815	107
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	954.036	708.250	710.782	75
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	278.270	260.000	135.000	135.000	52
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	10.000	10.000	10.000	100
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	125.000	125.000	50
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	4.693	50.000	50.000	41.885	84

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	564.247	520.542	398.934	396.841	76
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	1.558	62
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	518.042	396.434	395.283	76
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	114.178	115.000	125.496	110
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	5.508	5.000	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	3.427	3.000	8.000	10.244	341
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	4.476	1.316	1.316	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	2.239.786	2.146.569	2.235.725	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					0	0

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је на нивоу планиране за други 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 мања на дан 30.06.2016.године од планираних и произилазе из измирених обавеза највећим делом од Оснивача.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						Индекс периода II квартал / план 2016.
		Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	II квартал			
					План	Остварено		
1	2	3	4	5	6	7	8	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.323.298	4.399.232	4.406.627	2.133.763	2.127.390	48	
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.306.359	4.347.382	4.266.201	2.068.211	2.100.916	49	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.570	1.008	1.050	416	335	32	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.369	50.842	139.376	65.136	26.139	19	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.065.040	4.137.415	4.057.623	2.012.481	2.008.359	49	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.320.768	2.460.812	2.567.755	1.259.832	1.265.319	49	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.199.042	1.163.389	1.284.807	628.498	624.363	49	
3. Плаћене камате	3008	170.865	77.167	82.000	39.361	30.719	37	
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	374.365	436.047	123.061	84.790	87.958	71	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	258.258	261.817	349.004	121.282	119.031	34	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0	0	
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	111.217	10.000	4.615	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	111.217	10.000	4.615	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	111.217	10.000	4.615	4
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.970	39.134	3.250	3.250	3.250	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	60.970	30.009	3.250	3.250	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	268.270	143.270	143.270	53
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	268.270	143.270	143.270	53
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	265.020	140.020	140.020	53
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.384.268	4.438.366	4.409.877	2.137.013	2.130.640	48
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.700.327	4.407.418	4.437.110	2.165.751	2.156.244	49
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	30.948	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	316.059	0	27.233	28.738	25.604	94
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	465.148	139.607	173.133	173.133	173.133	100

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	2.578	4.100	1.000	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.482	0	5.000	395	145	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	139.607	173.133	145.000	145.000	147.384	102

Приливи готовине како и одливи готовине, како из пословних активности, тако и укупни приливи тј одливи су остварени 100% од планираних за период 01.01.-30.06.2016.године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	II квартал		Индекс периода II квартал / план 2016.
					План	Остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	702.003.474	637.055.653	705.400.321	344.194.633	335.313.167	48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	977.535.382	887.089.638	958.905.679	473.792.221	467.630.382	49
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.165.349.153	1.110.104.535	1.207.945.101	598.945.101	591.014.397	49
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.226	1.103	1.102	1.093	1.091	99
4.1.	- на неодређено време	1.225	1.102	1.101	1.092	1.090	99
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.494	26.336.525	54.374.108	26.048.973	25.304.108	47
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	69	80	80	72	90
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.046.149	324.800	81.200	43.404	13
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	3	10	10	5	50
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	Наканде члановима надзорног одбора	2.087.260	1.234.177	1.234.188	617.094	617.088	50
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	57.146.997	27.746.997	26.685.659	47
20	Дневнице на службеном путу	15.632	22.742	300.000	117.847	94.041	31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	2.700.283	1.006.812	854.378	1.026.523	102
23.	Број прималаца	56	13	6	5	6	100
24	Јубиларне награде	9.431.159	11.755.656	10.394.188	5.340.941	6.128.707	59
25	Број прималаца	115	178	213	100	116	54
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	2.799.800	4.881.748	2.481.748	2.172.572	45
28	Стипендије	659.420	565.165	1.077.156	538.578	538.579	50
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	9.071.792	10.000.000	3.056.821	742.426	7

Остварене зараде (591.014.397 динара) за период 01.01.-30.06.2016.године су 100% од планираних (598.945.101 динара) за посматрани период.

Број запослених на неодређено време је смањен за 2 запослена на дан 30.06.2016.године у односу на планиран.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 97% 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.-30.06.2016.године Предузеће је исплатило 6 запослених за отпремнине. Отпремнине за инвалидске пензије нису биле планиране.

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	12	0	28
2.	прев.стар.пензија	1	0	0
3.	вишак запослених	1	0	0
4.	инвалидска пензија	5	0	0
5.	смрт	1	0	0
6.	не долазак на посао после неплаћеног одсуства	4	0	0
7.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	28
8.	Пријем	0	0	30
9.	уг о прив повре послови	0	0	30
10.	на неодређено	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2016. године**	1090	1	72

Стање запослених на дан 31.12.2015.године износио је 1103. Број запослених се смањио за 12 радника (5 радника је отишло у инвалидску пензију, 1 као вишак запослених, 1 запослен је отишао у превремену старосну пензију, 1 због смрти и 4 радника због недоласка на посао после неплаћеног одсуства) па је стање на дан 30.06.2016.године 1091 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 и раскинути, ни једног дана није прекорачен одобрен број ангажованих на привремено-повременим пословима од планираног Програмом пословања (80 запослених).

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	VI I	VII I	IX	X	X I	XII		
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																

Предузеће у периоду 01.01.-30.06.2016.године није имало промену цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ

Образац 5.

у дин.

Приход	Претходна година 2015.				
	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 01.01-31.12.2016.

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

I квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.-30.06.2016.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
динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	II 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	986.223	984.567
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									
7									
8									
9									
10									

Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2016.године предвиђена су средства за репрезентацију у износу 986.223 динара, а искоришћено је 984.567 динара. Што је на нивоу планираноих средстава.

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	Fotoaparat 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	TA 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 alata za demontazu	1	2016.	2016.	269	0
12	Lexmark monolaser	1	2016.	2016.	108	0
13	Fotoaparat Sony	1	2016.	2016.	11	0
14	bušilica	1	2016.	2016.	342	0
15	prikolica signalizacija	1	2016.	2016.	2.021	0
16	plakar	1	2016.	2016.	54	0
Укупно:					3.591	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 периоду 01.01.-30.06.2016.године имало набаку основних средстава у износу од 3.591.000 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрајући остварење у периди 01.01.-30.06.2016.године у односу на план можемо закључити да је дошло до

- остварења прихода за 100%
- смањења расхода за 5%

Смањење расхода је довело до бољег позитивног резултата пословања што је и циљ пословања Предузећа.

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

дана 25.07.2016.године



ЈКП „Београд пут“