

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.09.2019.године

Београд, 28.10.2019.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 2019.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 49856/2018 од 13.12.2018.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1170/18-С од 21.12.2018. године.

Ребаланс програма пословања за 2019.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 23976/2019 од 14.06.2019.године, а од стране Оснивача-Скупштине града Београда Решењем број 023-465/19-С од 25.07.2019.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у трећем кварталу 2019.године (01.01.-30.09.2019.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 7%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 200.144.783 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2019.године.

У периоду 01.01.-30.09.2019.године, остварени су приходи у износу од 3.670.244.874 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (3.465.116.259 динара) види се повећање прихода за износ од 205.128.615 динара или за 6 %.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2019.године са планираним за тај период (3.648.344.058 динара) види се остварење од 101 % или да је већа реализација од планиране за износ од 21.900.816 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 3.388.485.006 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (3.116.830.892 динара) види се повећање расхода за износ од 271.654.114 динара или за 9%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2019.године, са планираним Програмом пословања (3.373.568.188 динара) види се остварење од 100% од планираног.

Добит на дан 30.09.2019.године износи 281.759.869 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 348.285.368 динара.

Учешће материјала у приходима је 49% током трећег квартала 2019.године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01.-30.09.2019.године, трошкови материјала учествују са 53%, трошкови зарада 32%.

Број запослених на дан

30.06.2018.године	износио је	1114 запослених,
30.09.2018.године	износио је	1109 запослених,
31.12.2018.године	износио је	1102 запослених.
31.03.2019.године	износио је	1095 запослених
30.06.2019.године	износио је	1096 запослених,
30.09.2019.године	износи	1077 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2019.године износи 53.423 динара.  
За трећи квартал 2018.годину просечна нето зарада износила је 47.410 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2019.године произвело: бетона 30.122 тона (37.948)  
и асфалта 158.811 тона (143.869).

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 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	ребаланс 2019.	III квартал 30.09.19.		остварено / планирано
					ребаланс	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>4.916.818</b>	<b>4.811.347</b>	<b>3.604.245</b>	<b>3.635.705</b>	101
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>4.913.659</b>	<b>4.808.167</b>	<b>3.601.862</b>	<b>3.633.335</b>	101
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	4.360.721	4.428.167	3.310.231	3.448.038	104
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	552.938	380.000	291.631	185.297	64
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	3.159	3.180	2.383	2.370	99
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.598.083</b>	<b>4.509.598</b>	<b>3.326.176</b>	<b>3.328.877</b>	100
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	1.831.881	1.593.250	1.184.596	1.262.167	107
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	671.810	670.000	505.703	545.964	108
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.341.050	1.516.599	1.138.481	1.099.979	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	189.844	257.760	185.020	137.626	74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134.541	180.000	135.000	137.397	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	209.384	60.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ	1029	219.573	231.989	177.376	145.744	82

	ТРОШКОВИ							
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>318.735</b>	<b>301.749</b>	<b>278.069</b>	<b>306.828</b>	110	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.166</b>	<b>11.000</b>	<b>5.408</b>	<b>5.027</b>	93	
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>3.166</b>	<b>7.000</b>	<b>5.408</b>	<b>5.027</b>	93	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>6.325</b>	<b>15.209</b>	<b>6.342</b>	<b>1.609</b>	25	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>6.325</b>	<b>11.209</b>	<b>6.342</b>	<b>1.609</b>	25	

563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	4.000	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.418</b>	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>3.159</b>	<b>4.209</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.860	5.000	4.062	2.190	54
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.694	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.850	50.400	33.960	27.323	80
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.597	64.705	36.543	53.720	147
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>389.995</b>	<b>278.235</b>	<b>278.614</b>	<b>286.039</b>	103
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	0	0	0	0	0



59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8.351	4.000	3.838	4.279	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>381.644</b>	<b>274.235</b>	<b>274.776</b>	<b>281.760</b>	103
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.176	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060– 1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>376.468</b>	<b>274.235</b>	<b>274.776</b>	<b>281.760</b>	103
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061– 1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. 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

У периоду 01.01.-30.09.2019.године, остварени су приходи у износу од 3.670.244.874 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (3.465.116.259 динара) види се повећање прихода за износ од 205.128.615 динара или за 6 %.

Упоредјујући остварене приходе у трећем кварталу 2019.године са планираним за тај период (3.648.344.058 динара) види се остварење од 101 % или да је већа реализација од планиране за износ од 21.900.816 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 3.388.485.006 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (3.116.830.892 динара) види се повећање расхода за износ од 271.654.114 динара или за 9%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2019.године, са планираним Програмом пословања (3.373.568.188 динара) види се остварење од 100% од планираног.

Добит на дан 30.09.2019.године износи 281.759.869 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 348.285.368 динара.

БИЛАНС СТАЊА (образац 1а.)							
у 000 дин.							
Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	ребаланс 2019.	III квартал 30.09.19.		остварено / планирано
					ребаланс	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>2.942.182</b>	<b>3.792.330</b>	<b>3.685.610</b>	<b>3.011.465</b>	82
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+00 09)</b>	003	<b>34.677</b>	<b>32.877</b>	<b>33.327</b>	<b>33.327</b>	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	34.677	32.877	33.327	33.327	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>2.875.338</b>	<b>3.732.053</b>	<b>3.623.873</b>	<b>2.946.322</b>	81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.113.769	1.047.618	1.064.718	1.070.569	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.724.664	2.649.354	2.523.624	1.840.222	73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.568	27.768	28.218	28.218	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	24	0	0	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
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>5.344</b>	<b>5.400</b>	<b>5.410</b>	<b>5.195</b>	<b>96</b>
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
046 и део	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0

049								
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.344	5.400	5.410	5.195	96	
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>26.823</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>26.621</b>	116	
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	26.823	22.000	23.000	26.621	116	
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.321.191</b>	<b>1.232.030</b>	<b>1.240.246</b>	<b>1.436.322</b>	116	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>674.248</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>632.519</b>	102	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	668.633	600.000	600.000	619.290	103	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.615	20.000	20.000	13.229	66	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>158.372</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>298.195</b>	149	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	
202 и део	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	34.939	50.000	50.000	17.539	35	

209							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	123.433	150.000	150.000	280.656	187
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.241	2.000	2.000	2.641	132
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	4.555	6.000	6.000	4.555	76
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	4.555	6.000	6.000	4.555	76
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	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	374.770	299.030	367.246	410.655	112
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	43.229	45.000	30.000	72.118	240
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	64.776	60.000	15.000	15.639	104
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	4.263.373	5.024.360	4.925.856	4.447.787	90
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					0
	<b>ПАСИВА</b>						0
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3.408.951	3.683.186	3.683.727	3.690.709	100

<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>561.268</b>	<b>561.268</b>	<b>561.268</b>	<b>561.267</b>	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239.030	239.030	239.030	239.030	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	322.238	322.238	322.238	322.237	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1.640.342	1.640.342	1.640.342	1.572.968	96
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.207.341</b>	<b>1.481.576</b>	<b>1.482.117</b>	<b>1.556.474</b>	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	830.873	1.207.341	1.207.341	1.274.714	106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	376.468	274.235	274.776	281.760	103
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>278.409</b>	<b>524.060</b>	<b>675.232</b>	<b>245.809</b>	36
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>266.409</b>	<b>174.780</b>	<b>143.299</b>	<b>233.809</b>	163
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	246.409	154.780	133.299	224.705	169
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000	10.000	9.104	91
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>12.000</b>	<b>349.280</b>	<b>531.933</b>	<b>12.000</b>	<b>2</b>
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	12.000	349.280	531.933	12.000	2
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
<b>498</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	202.884	195.000	195.000	202.884	104
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>373.129</b>	<b>622.114</b>	<b>371.897</b>	<b>308.385</b>	<b>83</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>72.000</b>	<b>182.653</b>	<b>34.666</b>	<b>18.000</b>	<b>52</b>
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	0	0	0	0	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	72.000	182.653	34.666	18.000	52



430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	18.940	20.000	10.000	564	6
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>138.481</b>	<b>282.461</b>	<b>192.231</b>	<b>164.974</b>	86
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	5.893	1.500	1.500	2.907	194
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	132.588	280.961	190.731	162.067	85
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	123.385	130.000	130.000	117.957	91
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	16.714	5.000	0	0	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.609	2.000	5.000	6.890	138
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>4.263.373</b>	<b>5.024.360</b>	<b>4.925.856</b>	<b>4.447.787</b>	90
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 82% од планиране за трећи квартал 2019.године (класа 0).

Залихе материјала су веће за 3% од планираних ( група 10).

Потраживања од купаца, на дан 30.09.2019.године остварена су 149% од планираних. Разлог већег остварења потраживања од планираног су неоверене ситуације, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2019.године па самим тим и наплата потраживања.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 63% ( група рачуна 40 ). Разлог повећања је резервисање за неискоришћени годишњи одмор у износу од 39.164.724 динара

Дугорочне обавезе ( група рачуна 41) износе 12.000.000 динара, мање су од планираних из разлога што Предузеће није узело планирани кредит за набавку опреме.

Краткорочне обавезе по кредитима ( група рачуна 42 ) су мање у односу на планиране. Разлог мањег остварења је што Предузеће није узело планирани кредит за ликвидност у износу од 100.000.000 динара.

Обавезе према добављачима су мање од планираних за 15%.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** (образац 1б.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	ребаланс 2019.	III квартал 30.09.19.		остварено / планирано
					ребаланс	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>5.365.148</b>	<b>5.390.923</b>	<b>4.106.580</b>	<b>4.027.794</b>	98
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.017.724	5.042.995	3.844.131	3.683.042	96
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.166	7.000	5.408	5.027	93
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344.258	340.928	257.041	339.725	132
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>5.054.336</b>	<b>5.040.449</b>	<b>3.777.277</b>	<b>3.676.696</b>	97
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.517.761	3.303.599	2.463.235	2.378.859	97
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.361.392	1.555.788	1.159.151	1.096.415	95
3008	3. Плаћене камате	3008	6.731	11.209	6.342	2.847	45
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	168.452	169.853	148.549	198.575	134
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>310.812</b>	<b>350.474</b>	<b>329.303</b>	<b>351.098</b>	107
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0
<b>3013</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>3019</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања</b>	3019	<b>253.326</b>	<b>874.147</b>	<b>819.427</b>	<b>261.213</b>	32

	<b>(1 до 3)</b>						
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	253.326	874.147	819.427	261.213	32
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>3023</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3024</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>253.326</b>	<b>874.147</b>	<b>819.427</b>	<b>261.213</b>	<b>32</b>
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0
<b>3025</b>	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>536.600</b>	<b>536.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	536.600	536.600	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
<b>3031</b>	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>101.667</b>	<b>88.667</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>100</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	101.667	88.667	54.000	54.000	100
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
<b>3038</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>447.933</b>	<b>482.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3039</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>101.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
<b>3040</b>	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>5.365.148</b>	<b>5.927.523</b>	<b>4.643.180</b>	<b>4.027.794</b>	<b>87</b>
<b>3041</b>	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>5.409.329</b>	<b>6.003.263</b>	<b>4.650.704</b>	<b>3.991.909</b>	<b>86</b>
<b>3042</b>	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.885</b>	<b>0</b>

3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>44.181</b>	<b>75.740</b>	<b>7.524</b>	<b>0</b>	0
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>418.951</b>	<b>374.770</b>	<b>374.770</b>	<b>374.770</b>	100
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	4.000	0	0	0
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	4.000	0	0	0
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>374.770</b>	<b>299.030</b>	<b>367.246</b>	<b>410.655</b>	112

Укупни приливи готовине остварени су 87% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 86% од планираних за период 01.01.- 30.09.2019.године.

Приливи готовине из пословних активности су остварени 98% од планираних, а одливи готовине из пословних активности остварени су 97% од плана.

Одступања од планираног (укупни приливи, укупни одливи) су произишла из не узетих кредита и у сразмери су са оствареним приходима и расходима, за наведени квартал.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** (образац 2.)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2018.	план 2019.	III квартал 30.09.19.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	699.688.450	766.065.443	575.619.746	578.886.473	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	970.726.753	1.094.833.872	818.881.359	804.822.727	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.231.343.034	1.338.107.270	1.000.112.270	976.824.006	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.102	1.131	1.131	1.077	95
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.129	1.129	1.075	95
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	67.548.920	79.904.489	58.660.637	49.140.094	84
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99	105	105	75	71
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	258.451	377.072	377.072	160.450	43
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	10	10	3	30
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	925.633	925.633	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	719.936	411.392	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.236.810	55.480.232	41.500.232	40.663.453	98
20.	Дневнице на службеном путу	108.568	300.000	191.912	18.699	10
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.974.013	19.732.785	4.558.785	4.528.212	99
23.	Јубиларне награде	13.297.056	19.554.097	16.209.309	17.176.621	106
24.	Број прималаца	245	170	144	142	99
25.	Једнократна помоћ запосленима	50.995.995	52.528.164	52.528.164	50.577.995	96
26.	Помоћ радницима и породици радника	6.200.565	10.813.364	8.113.364	6.624.723	82
27.	Стипендије	1.095.197	1.081.165	796.696	795.425	100
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.653.000	10.820.000	2.075.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 (976.824.006 динара) за период 01.01. - 30.09.2019.године су 98% од планираних ( 1.000.112.270 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 84% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 105 запослених месечно ), па самим тим је остварење трошкова мање.

Предузеће је исплатило планирану једнократну солидарну помоћ запосленима у износу од 41.800 динара нето по запосленом, што чини укупан трошак Предузећа за износ од 50.577.995 динара.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су на нивоу планираних (99%).

Трошкови јубиларних су остварени 106% од планираних (већи просек зараде).

Остала лична примања су на нивоу планираних.

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ** ( образац 3. )

**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)
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>1100</b>	<b>2</b>	<b>97</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	44	0	42
2.	прев.стар.пензија	3	0	0
3.	споразум	15	0	0
4.	инвалидска пензија	3	0	0
5.	смрт	6	0	0
6.	на лични захтев	5	0	0
7.	отказ уговора	5	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	42
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	7	0	0
11.	<b>Пријем</b>	19	0	20
12.	уг о прив повре послови	0	0	20
13.	пријем уз сагласност	19	0	0
14.	споразум о преузимању	0	0	0
	<b>Стање на дан 30.09.2019. године**</b>	<b>1075</b>	<b>2</b>	<b>75</b>

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

**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.															
7.															
8.															
9.															
10.															



**СУБВЕНЦИЈЕ ( образац 5. )**

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	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*					
<b>УКУПНО</b>					

План за 2019.					
	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
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

ЈКП „Београд пут“ у периоду 01.01.- 30.09.2019.године није примило донацију.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** (образац 6.)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2018.	Ребаланс 2019.	III квартал		остварено / планирано
				Ребаланс	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0		0
2.	Донације	0	0	0		0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0		0
4.	Спортске активности	800.000	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	3.467.044	3.000.000	2.128.065	3.319.812	156
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	13.000.000	9.368.667	15.561.000	166
7.	Остало	0	0	0		0

Редни бр.	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									

Трошак репрезентације за трећи квартал износи 3.319.812 динара, што је 56% више од планираног за наведени период. До повећања трошка репрезентације дошло је током трећег квартала, због високих летњих температура и потребе да се запосленима на отвореном обезбеди вода за пиће.

Трошкови рекламе и пропаганде су повећани за износ ПДВ, који немамо право одбитка.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** (образац 10.)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (образац 10.)									
Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	укупна вредност	План 01.01.-31.03.19.	остварено 31.03.	План 01.01.-30.06.19.	остварено 30.06.	План 01.01.-30.09.19.	остварено 30.09.	План 01.01.-31.12.19.
									у 000 дин.
2018	Контејнери за смештај радника (из 2018 ЈН)	0	0	0	0	3.999.000		3.999.000	
2018	Камиони кипери 4x4 са припремом за зимску службу носивости 10 т	0	0	0	0	98.578.705		98.578.705	
1	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	500.000		500.000		500.000		500.000
2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	400.000		400.000		400.000		400.000
3	Бензински моторни дувачи	350.000	350.000		350.000		350.000		350.000
4	Машина за постављање ивичњака	3.600.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	1.500.000	0		1.500.000		1.500.000		1.500.000
6	Сервер за ЕРП апликацију	1.000.000	0		1.000.000		1.000.000	715.437	1.000.000
7	Клима уређаји	500.000	0	38.150	500.000	119.850	500.000	487.500	500.000
8	Копир апарати, штампачи и скенери	2.000.000	0	203.583	2.000.000	203.583	2.000.000	979.077	2.000.000
9	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	20.825	500.000	123.775	500.000	214.217	500.000
10	Приколице за транспорт малих машина носивости до 3 т	4.000.000	0		4.000.000		4.000.000		4.000.000
11	ГПС инструмент	3.200.000	0		3.200.000		3.200.000		3.200.000
12	Апарати за заваривање	1.500.000	0		1.500.000	1.162.000	1.500.000	1.162.000	1.500.000
13	Агрегат за струју	15.500.000	0		15.500.000		15.500.000		15.500.000
14	Апарати за заваривање	1.500.000	0		1.500.000		1.500.000		1.500.000
15	Фотоапарати	150.000	0		150.000		150.000		150.000
16	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000
17	Мотори СУС	1.000.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000
18	Гарнитура ваљака	60.000.000	0		60.000.000	53.001.136	60.000.000	53.001.136	60.000.000
19	Мини утоваривачи	40.000.000	0		40.000.000		40.000.000	17.914.500	40.000.000
20	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0		2.000.000		2.000.000		2.000.000
21	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	25.000.000	0		25.000.000		25.000.000		25.000.000

22	Додатак асфалтној бази "Бернарди" на Вилиним водама за могућност рада на уље за ложење	4.000.000	0		4.000.000		4.000.000		4.000.000
23	Вибро плоче	4.200.000	0		4.200.000	2.692.744	4.200.000	2.692.744	4.200.000
24	Машина за савијање цеви	2.000.000	0		2.000.000		2.000.000		2.000.000
25	Ротациони посипач	47.200.000	0		47.200.000		47.200.000		47.200.000
26	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1.500.000	0		1.500.000		1.500.000		1.500.000
27	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	0	300.328	0	449.151	500.000	570.303	500.000
28	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	0	27.558	0	71.248	200.000	91.818	200.000
29	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	500.000	0		0		500.000	425.970	500.000
30	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	13.500.000	0		0		13.500.000		13.500.000
31	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	0		0		2.500.000	1.608.889	2.500.000
32	Пумпе система за централно грејање	400.000	0		0		400.000		400.000
33	Багер точкаш	16.000.000	0		0		16.000.000		16.000.000
34	Кревети за зимске базе	500.000	0		0		500.000		500.000
35	Мобилна градилишна бетонска база за базу Цветовац	10.000.000	0		0		10.000.000		10.000.000
36	Аутоматска метео станица за базе Зимске службе	4.000.000	0		0		4.000.000	568.500	4.000.000
37	Хидраулични раоник	28.320.000	0		0		28.320.000		28.320.000
38	Утоваривач	22.000.000	0		0		22.000.000	15.886.380	22.000.000
39	Вучени посипач	7.000.000	0		0		7.000.000		7.000.000
40	Камиони кипери 6x4	198.000.000	0		0		198.000.000		198.000.000
41	Камиони кипери 4x4	250.000.000	0		0		250.000.000		250.000.000
42	Цистерне за воду 4x4, цистерна за емулзију и миксери за бетон 8x4	63.000.000	0		0		63.000.000		63.000.000
43	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2.000.000	0		0		0		2.000.000
44	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	4.000.000	0		0		0		4.000.000
45	Технолошко возило са надоградњом (специјализовано за рад семафорских екипа)	3.000.000	0		0		0		3.000.000

46	Монитори за видео зид	4.000.000	0		0		0		4.000.000
47	Радионичке дизалице са пратећом опремом	3.500.000	0		0	515.799	0	515.799	3.500.000
48	Финишер	20.000.000	0		0		0		20.000.000
50	Машине за прање	2.000.000	0		0		0		2.000.000
51	Трактор са прикључном машином за кошење	10.500.000	0		0		0		10.500.000
52	Стационарни индустријски компресор	2.000.000	0		0		0		2.000.000
53	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	42.000.000	0	41.950.000	0	41.950.000	0	41.950.000	42.000.000
54	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	5.000.000	0		0		0		5.000.000
55	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	0		0		0		2.000.000
56	Камион са хидрауличком руком	15.000.000	0		0		0		15.000.000
57	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	4.500.000	0		0		0		4.500.000
58	Ручно вођени виброваљкови	9.000.000	0		0		0		9.000.000
59	Машина за постављање ивичњака	3.600.000	0		0	3.188.748	0	3.188.748	3.600.000
60	Сепаратор за уља и масти на бази вилине воде	680.000	0		0		0		680.000
61	Глодалица за машинску обраду резањем са основним прибором	11.000.000	0		0		0		11.000.000
62	Тример	350.000	0		0		0		350.000
63	Уређај за проверу силе кочења на возилима	2.500.000	0		0		0		2.500.000
64	Стубна бушилица	1.100.000	0		0		0		1.100.000
65	Лако теретно возило 4x2	5.000.000	0		0		0		5.000.000
		<b>993.250.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>42.540.444</b>	<b>224.100.000</b>	<b>209.655.739</b>	<b>840.520.000</b>	<b>248.150.723</b>	<b>993.250.000</b>

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.09.2019.године имало набавку основних средстава у износу од 248.150.723 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 200.144.783 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2019.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2019.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 101 %
- остварење расхода у односу на планиране за 100 %

Планирана добит за трећи квартал 2019.године је 274.775.869 динара, док је остварена већа за 6.983.999 динара и износи 281.759.869 динара.

дана 28.10.2019.године

-----  
ЈКП „Београд пут“