

JKП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.06.2021.године

Београд, 22.07.2021.године

## 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 2021.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 44778/2020 од 16.12.2020.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-800/20-С од 18.12.2020. године.

Ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 5738/2021 од 08.03.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-37/21-С од 12.03.2021.године.

Други ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 16518/2021 од 26.05.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-297/21-С од 09.06.2021.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2021.године ( 01.01. - 30.06.2021. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 87% од прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2021.године, остварени су приходи у износу од 2.278.149.033 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (2.103.389.114 динара) види се повећање прихода за износ од 174.759.919 динара или за 8%.

Упоредјујући остварене приходе у другом кварталу 2021.године са планираним за тај период ( 2.243.109.696 динара ) види се остварење од 102 % или да је већа реализација од планиране за износ од 35.039.337 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 2.060.524.229 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године ( 1.825.064.541 динара ) види се повећање расхода за износ од 235.459.688 динара или за 13%.

Упоредјујући остварене расходе у другом кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања ( 2.083.172.762 динара) види се остварење од 99% од планираног, или смањење за 22.648.533 динара.

Нето добит на дан 30.06.2021.године износи 184.981.083 динара.

Учешће материјала у приходима је 44% током другог квартала 2021. године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2021.године, трошкови материјала учествују са 49%, трошкови зарада 38%.

Број запослених на дан:

31.12.2019.године износио је 1063 запослених,  
30.06.2020.године износио је 1047 запослених,  
31.12.2020.године износио је 1063 запослених,  
31.03.2021.године износио је 1081 запослених,  
30.06.2021.године износи 1069 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2021.године износи 62.340 динара. За исти период 2020.године, просечна нето зарада износила је 60.253 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2021. године произвело: бетона 17.243 тона (14.000) и асфалта 71.144 тона (74.744).

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 о 2020.	план 2021.	II квартал 30.06.21.		остварено / планирано
					план	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>4.370.310</b>	<b>4.416.406</b>	<b>2.222.162</b>	<b>2.248.890</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>4.367.150</b>	<b>4.413.226</b>	<b>2.220.674</b>	<b>2.247.606</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	4.077.206	4.163.226	2.083.259	2.056.495	99
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	289.944	250.000	137.415	191.111	139
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	3.160	3.180	1.488	1.284	86
	<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>4.010.338</b>	<b>4.343.504</b>	<b>2.069.582</b>	<b>2.050.640</b>	99
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	1.243.514	1.299.000	616.422	696.198	113
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	598.819	623.000	304.304	307.931	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.557.450	1.743.054	863.798	783.324	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	144.578	219.505	93.354	72.895	78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	237.349	230.000	115.000	115.000	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	98.352	50.000	0	0	0

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	130.276	178.945	76.704	75.292	98
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>359.972</b>	<b>72.902</b>	<b>152.580</b>	<b>198.250</b>	130
	<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>5.252</b>	<b>7.000</b>	<b>3.619</b>	<b>3.438</b>	95
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. 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>5.252</b>	<b>7.000</b>	<b>3.619</b>	<b>3.438</b>	95
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.123</b>	<b>2.725</b>	<b>264</b>	<b>214</b>	81
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>635</b>	<b>2.725</b>	<b>264</b>	<b>214</b>	81

563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	488	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032– 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>4.129</b>	<b>4.275</b>	<b>3.355</b>	<b>3.224</b>	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	4.183	4.000	1.342	7.777	580
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.348	20.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.503	53.110	15.955	18.044	113
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.424	46.706	11.599	8.997	78
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048– 1049+1050–1051+1052– 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>352.015</b>	<b>67.581</b>	<b>161.633</b>	<b>218.298</b>	135
	<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	2.597	4.900	1.696	673	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>349.418</b>	<b>62.681</b>	<b>159.937</b>	<b>217.625</b>	136
	<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		47.434	9.402	23.991	32.644	0
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.158	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>314.142</b>	<b>53.279</b>	<b>135.946</b>	<b>184.981</b>	136
	<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
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

## ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 87% од прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2021.године, остварени су приходи у износу од 2.278.149.033 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (2.103.389.114 динара ) види се повећање прихода за износ од 174.759.919 динара или за 8%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2021.године са планираним за тај период ( 2.243.109.696 динара ) види се остварење од 102 % или да је већа реализација од планиране за износ од 35.039.337 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у другом кварталу 2021.године у односу на исти квартал 2020.године су:

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 85.879.000 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 84.987.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 10.204.000 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 4.359.000 динара,
- Секреарикат за ванредне ситуације повећан за 6.573.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени за износ од 27.776.000 динара,
- Остали приходи повећани за износ од 10.534.000 динара.

## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.06.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 2.060.524.229 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године ( 1.825.064.541 динара ) види се повећање расхода за износ од 235.459.688 динара или за 13%.

Упоредујући остварене расходе у другом кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања ( 2.083.172.762 динара ) види се остварење од 99% од планираног, или смањење за 22.648.533 динара.

Нето добит на дан 30.06.2021.године износи 184.981.083 динара.

Учешће материјала у приходима је 44% током другог квартала 2021. године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2021.године, трошкови материјала учествују са 49%, трошкови зарада 38%.

### Повећани су трошкови:

- материјала (основни,гориви,резервни делови) у износу од 198.956.221 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 41.996.173 динара,
- остали пословни расходи за износ од 28.405 динара.

### Смањени су трошкови:

- финансијски расходи за износ од 3.923.545 динара
- остали расходи за износ од 1.597.565 динара

Планирана исплата једнократне солидарне помоћи за 2021.годину није исплаћена у другом кварталу 2021.године. Предузеће исплаћује месечно 1/10 солидарне помоћи за 2020.годину.

**БИЛАНС СТАЊА - образац 1а**

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	II квартал 30.06.21.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>3.073.810</b>	<b>3.276.689</b>	<b>2.966.823</b>	<b>2.961.259</b>	100
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>33.890</b>	<b>31.322</b>	<b>32.606</b>	<b>32.607</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	33.890	31.322	32.606	32.607	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>3.009.229</b>	<b>3.217.767</b>	<b>2.904.917</b>	<b>2.898.368</b>	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.054.563	974.667	1.014.615	1.014.652	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.918.543	2.209.160	1.855.270	1.848.683	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28.810	26.627	27.719	27.720	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	0	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>	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0

032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>4.010</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.894</b>	102
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.010	3.600	3.800	3.894	102
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>26.681</b>	<b>24.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.390</b>	103
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	26.681	24.000	25.500	26.390	103

288	<b>В. 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	1.724.641	1.237.028	1.643.959	1.774.738	108
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	768.402	760.000	805.000	728.670	91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	759.962	750.000	780.000	693.365	89
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	8.440	10.000	25.000	35.305	141
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	226.834	330.000	480.000	570.539	119
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 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	201.923	300.000	450.000	465.872	104
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	24.911	30.000	30.000	104.667	349
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
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.869	40.000	4.000	3.449	86
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	4.555	4.555	4.555	4.555	100
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	4.555	4.555	4.555	100
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
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	649.801	32.473	310.404	410.211	132
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	41.996	40.000	15.000	55.288	369
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	29.184	30.000	25.000	2.026	8
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.798.451</b>	<b>4.513.717</b>	<b>4.610.782</b>	<b>4.735.997</b>	103
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	44.605	44.605	44.605	44.605	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	<b>3.757.535</b>	<b>3.543.794</b>	<b>3.893.482</b>	<b>3.942.517</b>	101
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030	559.030	559.030	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	322.238	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1.532.386	1.532.387	1.532.387	1.532.387	100
33 осим 330	<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
33 осим 330	<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

34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.343.881</b>	<b>1.130.139</b>	<b>1.479.827</b>	<b>1.528.862</b>	103
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.029.739	1.076.860	1.343.881	1.343.881	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	314.142	53.279	135.946	184.981	136
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		0	0	0	0
35	<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
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>341.364</b>	<b>380.388</b>	<b>312.473</b>	<b>315.350</b>	101
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>341.364</b>	<b>293.304</b>	<b>312.473</b>	<b>315.350</b>	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	318.364	270.304	292.473	292.350	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	23.000	20.000	23.000	115
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431		0	0	0	0
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>87.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
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	0	87.084	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	211.346	211.346	211.346	211.346	100
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>488.206</b>	<b>378.189</b>	<b>193.481</b>	<b>266.784</b>	138
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>152.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0



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	0	152.250	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	416	5.000	1.000	824	0
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>286.298</b>	<b>70.939</b>	<b>24.481</b>	<b>99.627</b>	407
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	1.192	3.000	1.000	594	59
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	285.106	67.939	23.481	99.033	422
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	176.722	140.000	153.000	146.954	96
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.115	5.000	0	0	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	22.655	5.000	15.000	19.379	129
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	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>4.798.451</b>	<b>4.513.717</b>	<b>4.610.782</b>	<b>4.735.997</b>	103
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	44.605	44.605	44.605	44.605	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 100% од планиране за други квартал 2021.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 91% од планираних ( група 10).

Планирана потраживања од купаца су већа због ситуације са COVID 19, из разлога што је планирана одложена наплата на 60 дана.

Остварена потраживања су на нивоу планираних од повезаних лица.

Потраживања од осталих купаца су већа од планираних. Разлог је повећани радови за јун према ЈП Путеви Србије.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су на нивоу планираних 101% ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2021.године нема дугорочне обавезе ( група рачуна 41), као ни обавезе по краткорочним кредитима ( група рачуна 42 ).

Обавезе из пословања су 407% од планираних. Одступање је код обавеза према добављачима. Док је стање на текућем рачуну веће од планираног. Тако када се смањи обавеза према добављачима, смањиће се и средства на рачуну, што ће бити на нивоу планираног.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16**

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	II квартал 30.06.21.		остварено / планирано
					план	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>4.765.138</b>	<b>4.668.087</b>	<b>2.154.299</b>	<b>2.160.336</b>	100
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.483.325	4.337.067	2.033.195	2.072.727	102
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.253	7.000	3.619	3.438	95
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.560	324.020	117.485	84.171	72
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.398.184</b>	<b>5.153.493</b>	<b>2.482.427</b>	<b>2.396.502</b>	97
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.529.463	2.839.907	1.464.308	1.468.597	100
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.456.330	1.791.114	889.568	803.472	90
3008	3. Плаћене камате	3008	5.702	2.725	264	213	81
3009	4. Порез на добитак	3009	58.937	66.680	42.963	42.963	100
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	347.752	453.067	85.324	81.257	95
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>366.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>485.406</b>	<b>328.128</b>	<b>236.166</b>	72
	<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 (1</b>	3019	<b>89.307</b>	<b>371.256</b>	<b>11.269</b>	<b>3.424</b>	30

	<b>до 3)</b>							
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	89.307	371.256	11.269	3.424	30	
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	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>0</b>
<b>3024</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>89.307</b>	<b>371.256</b>	<b>11.269</b>	<b>3.424</b>	<b>30</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>239.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	239.334	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0
<b>3031</b>	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12.000	0	0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0
<b>3038</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>239.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3039</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3040</b>	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>4.765.138</b>	<b>4.907.421</b>	<b>2.154.299</b>	<b>2.160.336</b>	<b>100</b>	
<b>3041</b>	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>4.499.491</b>	<b>5.524.749</b>	<b>2.493.696</b>	<b>2.399.926</b>	<b>96</b>	

3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>265.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>617.328</b>	<b>339.397</b>	<b>239.590</b>	0
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>384.154</b>	<b>649.801</b>	<b>649.801</b>	<b>649.801</b>	100
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0			0	0
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0			0	0
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>649.801</b>	<b>32.473</b>	<b>310.404</b>	<b>410.211</b>	132

Укупни приливи готовине остварени су 100% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 96% од планираних за период 01.01.- 30.06.2021.године.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2**

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2020.	план 2021.	II квартал 30.06.21.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	839.567.458	913.403.303	444.194.867	437.284.485	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.168.489.077	1.294.828.249	625.486.683	607.372.478	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.369.462.900	1.512.166.917	731.379.980	711.688.325	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.116	1.116	1.069	96
4.1.	- на неодређено време	1.062	1.115	1.115	1.068	96
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	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	64.641.680	83.693.371	39.991.603	34.307.881	86
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91	108	108	88	81
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	94.268	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	10	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	613.208	613.208	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100

17.	Накнаде Одбору ревизора	0	919.811	306.604	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	51.174.377	54.693.539	27.006.659	26.311.673	97
20.	Дневнице на службеном путу	4.917	300.000	91.734	7.023	8
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.951.405	13.016.196	5.538.561	5.371.242	97
23.	Јубиларне награде	16.070.597	35.044.093	20.351.972	20.643.036	101
24.	Број прималаца	106	211	116	114	98
25.	Једнократна помоћ запосленима	49.463.329	51.831.504	51.831.504	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.334.419	16.500.000	7.476.815	6.964.281	93
27.	Стипендије	1.430.954	3.097.603	1.297.603	1.369.622	106
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.151.490	11.073.000	1.245.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 ( 711.68.325 динара ) за период 01.01. - 30.06.2021.године су 97% од планираних ( 731.379.980 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 34.307.881 динара или 86% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 105 запослених месечно ), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

**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 31.12.2020. године*</b>	<b>1062</b>	<b>1</b>	<b>91</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	19	0	38
2.	прев.стар.пензија	2	0	0
3.	споразум	0	0	0
4.	инвалидска пензија	2	0	0
5.	смрт	3	0	0
6.	на лични захтев	4	0	0
7.	отказ уговора	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	38
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	8	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	1	0
12.	<b>Пријем</b>	25	0	35
13.	уг о прив повре послови	0	0	35
14.	пријем	25	0	0
15.	споразум о преузимању	0	0	0
16.	враћање на посао (суд прес)	0	0	0
17.	пријем са одређеног на неодређено	0	0	0
	<b>Стање на дан 30.06.2021. године**</b>	<b>1068</b>	<b>1</b>	<b>88</b>

**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.															

Предузеће у периоду 01.01.- 30.06.2021.године није имало промену досадашњих цена



производа и услуга.

**СУБВЕНЦИЈЕ - обзац 5**

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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 2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 30.06.2021.године није примило донације-субвенције.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2020.	План 2021.	II квартал		остварено / планирано
				План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	4.862.954	5.000.000	1.650.273	1.140.107	69
6.	Реклама и пропаганда	9.360.000	15.600.000	7.280.000	9.360.000	129
7.	Остало	0	0	0	0	0

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

Трошак репрезентације за други квартал износи 1.140.107 динара, што је 69% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде су већи за 29%, али неће се прекорачити годишње планирано.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - образац 10**

у динарима

	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	програм пословања 2021.					
			План 01.01-31.03.2021.	Реализовано 31.03.21.	План 01.01-30.06.2021.	Реализовано 30.06.21.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>набављено 2021.г. из Плана 2020.г.</b>								
1	Дијагностички пакет	350.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
<b>ПЛАН 2021.г.</b>								
1	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000
2	Клима уређаји	500.000	40.850	40.850	500.000	363.450	500.000	500.000
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	0	0	990.000	258.436	990.000	990.000
4	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000
5	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	166.500	166.500	500.000	166.500	500.000	500.000
6	Фотоапарати	150.000	113.016	113.016	150.000	113.016	150.000	150.000
7	Бензински моторни дувачи	350.000	70.000	70.000	350.000	70.000	350.000	350.000
8	Тример	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000
9	Вибро скакачи	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000
10	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	845.522	845.522	990.000	1.348.096	990.000	990.000
12	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000
13	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	56.473	56.473	56.473	182.779	500.000	500.000
14	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	17.300	17.300	17.300	17.300	200.000	200.000
15	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
16	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
17	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000

18	Утоваривач	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
19	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
20	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000
21	Путарска возила (6+1) са припремом за зимску службу и раоником (15 комада)	117.000.000	0	0	0	0	117.000.000	117.000.000
22	Камиони кипери 8*4 са припремом за зимску службу (10 комада)	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	138.000.000
23	Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чикић и маказе)	17.700.000	0	0	0	0	0	17.700.000
24	Мини утоваривач са даљинским управљањем	8.850.000	0	0	0	0	0	8.850.000
25	Багер гусеничар 25 она са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	23.600.000	0	0	0	0	0	23.600.000
26	Ауто дизалица - радна корпа од 35 метара	29.500.000	0	0	0	0	0	29.500.000
27	Мобилна пумпа	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
28	Мулти станица са аутоматиком са грејдер и фрезу	19.470.000	0	0	0	0	0	19.470.000
29	Тегљач 6*4	12.980.000	0	0	0	0	0	12.980.000
30	Тертитна возила носивости од 450 до 600 кг	9.440.000	0	0	0	0	0	9.440.000
31	Фасадна скела	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
32	Цевна скела	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
33	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000
34	Сервери	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
<b>Укупно инвестиције</b>		<b>435.970.000</b>	<b>1.646.661</b>	<b>1.646.661</b>	<b>9.403.773</b>	<b>2.856.577</b>	<b>304.730.000</b>	<b>435.970.000</b>

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2021.године имало набавку основних средстава у износу од 2.856.577. динара и све је финансирао из сопствених средстава.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама које су књижене у јулу (датум овере надзора), а приход је јун у износу од 184.200.284 динара.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2021.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 102%
- остварења расхода у односу на планиране за 99%

Планирана добит за други квартал 2021.године је 135.946.394 динара, док је остварена већа за 49.034.689 динара и износи 184.981.083 динара.

дана 22.07.2021.године

-----  
ЈКП „Београд пут“