

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“  
119 26.01.2022  
76-01-2022  
Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 3. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1., тачка 4. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/2016, 79/17 и 138/2019) и чл. 27. тачка 4., чл. 28. и 57. Статута ЈКП „Београд-пут“ – пречишћен текст IV/9 12504/2020 од 03.04.2020. године („Службени лист града Београда“ бр. 20/20), на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП „Београд-пут“, на 4. телефонској седници одржаној дана 26.01.2022. године, донео је

### О Д Л У К У

#### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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 Сектора за цене, Секретаријата за финансије.

#### ДОСТАВИТИ:

- Сектору за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном директору за економске, правне и комерцијалне послове
- Служби књиговодства, плана и анализе
- Одељењу за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борис Бановић, дипл. инж. арх.

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
Број 2699/2022  
26-01-2022 20. год

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 31.12.2021.године

Београд, 26.01.2022.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.

Трећи ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 29252/2021 од 12.08.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-440/21-С од 30.08.2021.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у четвртом кварталу 2021.године ( 01.01. - 31.12.2021. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 88% од прихода, ЈП Путеви Србије 6% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

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

У периоду 01.01.-31.12.2021.године, остварени су приходи у износу од 4.606.455.933 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (4.414.248.043 динара) види се повећање прихода за износ од 192.207.890 динара или за 4%.

Упоредјујући остварене приходе у четвртом кварталу 2021.године са планираним за тај период ( 4.480.615.733 динара ) види се остварење од 103 % или да је већа реализација од планиране за износ од 125.840.200 динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 4.508.118.823 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године ( 4.064.830.313 динара ) види се повећање расхода за износ од 443.288.511 динара или за 11%.

Упоредјујући остварене расходе у четвртом кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања ( 4.425.279.477 динара) види се остварење од 102% од планираног, или повећање за износ од 82.839.346 динара.

Нето добит на дан 31.12.2021.године износи 83.586.543 динара.

Учешће материјала у приходима је 48% током 2021. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2021.године, трошкови материјала учествују са 49%, трошкови зарада 37%.

Број запослених на дан:

31.12.2020.године	износио је	1063	запослених,
31.03.2021.године	износио је	1081	запослених,
30.06.2021.године	износио је	1069	запослених,
30.09.2021.године	износио је	1064	запослених,
31.12.2021. године	износи	1051	запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2021.године износи 63.385 динара. За исти период 2020.године, просечна нето зарада износила је 59.978 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2021. године произвело: бетона 36.168 тона (37.376) и асфалта 152.935 тона (164.715).

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	остварен о 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		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>	1001	4.370.310	4.416.406	4.416.406	4.552.208	103
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	1009	4.367.150	4.413.226	4.413.226	4.549.273	103
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	4.163.226	4.170.490	100
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	250.000	378.783	152
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	3.180	2.935	92
	<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>4.350.910</b>	<b>4.350.910</b>	<b>4.502.258</b>	<b>103</b>
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	1.299.000	1.523.595	117
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	598.819	623.000	623.000	689.979	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.557.450	1.750.460	1.750.460	1.655.569	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	144.578	219.505	219.505	147.785	67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	237.349	230.000	230.000	271.631	118
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	98.352	50.000	50.000	80.000	0

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	130.276	178.945	178.945	133.699	75
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>359.972</b>	<b>65.496</b>	<b>65.496</b>	<b>49.950</b>	76
	<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>7.000</b>	<b>6.359</b>	91
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>7.000</b>	<b>6.359</b>	91
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>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>1.198</b>	45
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>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>849</b>	32



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	488	0	0	349	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032– 1040)	1048	4.129	4.335	4.335	5.161	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.183	8.000	8.000	20.027	250
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.348	20.000	20.000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.503	49.110	49.110	27.862	57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.424	46.705	46.705	3.841	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048– 1049+1050–1051+1052– 1053)	1054	352.015	60.236	60.236	99.159	165
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049– 1048+1051–1050+1053– 1052)	1055	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	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	4.900	822	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>349.418</b>	<b>55.336</b>	<b>55.336</b>	<b>98.337</b>	<b>178</b>
	<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>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		47.434	8.300	8.300	14.751	0
721	<b>I. 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>47.036</b>	<b>47.036</b>	<b>83.586</b>	<b>178</b>
	<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>	<b>0</b>
	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 - 88% од прихода, ЈП Путеви Србије 6% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

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

У периоду 01.01.-31.12.2021.године, остварени су приходи у износу од 4.606.455.933 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (4.414.248.043 динара) види се повећање прихода за износ од 192.207.890 динара или за 4%.

Упоређујући остварене приходе у четвртом кварталу 2021.године са планираним за тај период ( 4.480.615.733 динара ) види се остварење од 103 % или да је већа реализација од планиране за износ од 125.840.200 динара.

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

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 119.031.001 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 117.202.218 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је смањен за износ од 9.415.954 динара,
- Секретаријат за саобраћај је смањен за износ од 10.270.378 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 4.971.978 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације повећан за 9.339.450 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени за износ од 17.829.017 динара,

## РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 31.12.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 4.508.118.823 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године ( 4.064.830.313 динара ) види се повећање расхода за износ од 443.288.511 динара или за 11%.

Упоређујући остварене расходе у четвртом кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања ( 4.425.279.477 динара) види се остварење од 102% од планираног, или повећање за износ од 82.839.346 динара.

Нето добит на дан 31.12.2021.године износи 83.586.543 динара.

Учешће материјала у приходима је 48% током 2021. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2021.године, трошкови материјала учествују са 49%, трошкови зарада 37%.

● Повећани су трошкови, остварени у 2021.години у односу на остварене 2020.године:

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 371.241.792 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 98.119.166 динара,
- остали пословни расходи за износ од 6.629.700 динара,
- финансијски расходи за износ од 74.188 динара,
- расходи амортизације и резервисања за износ од 15.929.947 динара.

Смањени су трошкови, остварени у 2021.години у односу на остварене 2020.године:

- остали расходи за износ од 48.706.282 динара.

**БИЛАНС СТАЊА - образац 1а**

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		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 (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>3.073.810</b>	<b>3.291.035</b>	<b>3.291.035</b>	<b>2.830.742</b>	86
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>33.890</b>	<b>30.042</b>	<b>30.042</b>	<b>30.998</b>	103
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	30.042	30.042	30.998	103
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>3.009.229</b>	<b>3.231.693</b>	<b>3.231.693</b>	<b>2.769.610</b>	86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0			0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.054.563	934.831	934.831	964.568	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.918.543	2.264.010	2.264.010	1.764.783	78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28.810	25.539	25.539	26.351	103
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	13.908	190
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
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<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
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>4.010</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.793</b>	<b>100</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	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	3.800	3.800	3.793	100
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>26.681</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>26.341</b>	<b>103</b>
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	25.500	25.500	26.341	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	<b>1.724.641</b>	<b>1.549.436</b>	<b>1.549.436</b>	<b>1.803.571</b>	116
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>768.402</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>801.068</b>	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	759.962	700.000	700.000	781.181	112
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	10.000	19.887	199
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>226.834</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>55.822</b>	16
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	250.000	250.000	33.687	13
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	100.000	100.000	22.135	22
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	35.000	35.000	32.616	93
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	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	649.801	379.881	379.881	843.244	222
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.996	40.000	40.000	38.401	96
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	29.184	30.000	30.000	27.865	93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	<b>4.798.451</b>	<b>4.840.471</b>	<b>4.840.471</b>	<b>4.634.313</b>	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605	44.605	44.605	0	0
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	<b>3.757.535</b>	<b>3.804.572</b>	<b>3.804.572</b>	<b>3.707.611</b>	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.267</b>	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвава 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	322.237	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.532.386	1.532.387	1.532.387	1.532.387	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0



34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.343.881</b>	<b>1.390.917</b>	<b>1.390.917</b>	<b>1.293.957</b>	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.029.739	1.343.881	1.343.881	1.210.371	90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	314.142	47.036	47.036	83.586	178
	<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>440.597</b>	<b>440.597</b>	<b>363.759</b>	83
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>341.364</b>	<b>320.180</b>	<b>320.180</b>	<b>357.429</b>	112
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	300.180	300.180	331.974	111
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	20.000	20.000	25.455	127
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431		0	0		0
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>120.417</b>	<b>120.417</b>	<b>6.330</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	120.417	120.417	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	6.330	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>211.346</b>	<b>211.346</b>	<b>211.346</b>	<b>211.346</b>	100
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>488.206</b>	<b>383.956</b>	<b>383.956</b>	<b>351.597</b>	92
42	<b>Ј. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>118.917</b>	<b>118.917</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	118.917	118.917	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	416	500	500	8.265	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	<b>286.298</b>	<b>94.539</b>	<b>94.539</b>	<b>124.804</b>	132
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	1.500	1.500	1.094	73
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	285.106	93.039	93.039	123.710	133
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	176.722	160.000	160.000	191.995	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.115	5.000	5.000	23.419	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.655	5.000	5.000	3.114	62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	<b>4.798.451</b>	<b>4.840.471</b>	<b>4.840.471</b>	<b>4.634.313</b>	96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	44.605	44.605	0	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 86% од планиране за четврти квартал 2021.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране.

Залихе материјала су остварене 113% од планираних ( група 10). Предузеће у време израде овог Извештаја нема урађен, усвојен и прокњижен попис. Сматрамо да ће реализација групе 10, бити на нивоу планиране до израде Финансијског извештаја за 2021.годину.

Остварена потраживања од купаца су 16% од планираних на дан 31.12.2021.године. Одступање је настало из позитивног разлога, наплаћена су потраживања од купаца.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су на нивоу планираних 112% ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.12.2021.године нема дугорочне обавезе ( група рачуна 41), као ни обавезе по краткорочним кредитима ( група рачуна 42 ).

Обавезе из пословања су 132% од планираних. Одступање је код обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су веће од планираних, али и стање на рачуну је веће од планираног. Када се смањи стање на рачуну, платиће се и самим тим смањити обавезе према добављачима. Такође остала је обавеза за једнократну солидарну помоћ запосленима.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16**

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>4.765.138</b>	<b>4.968.185</b>	<b>4.968.185</b>	<b>5.334.513</b>	107
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.483.325	4.637.067	4.637.067	5.027.852	108
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.253	7.000	7.000	6.339	91
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.560	324.118	324.118	300.322	93
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.398.184</b>	<b>5.105.595</b>	<b>5.105.595</b>	<b>5.128.247</b>	100
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.529.463	2.784.540	2.784.540	3.187.645	114
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.456.330	1.798.644	1.798.644	1.610.651	90
3008	3. Плаћене камате	3008	5.702	2.664	2.664	1.481	56
3009	4. Порез на добитак	3009	58.937	66.680	66.680	62.727	94
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	347.752	453.067	453.067	265.743	59
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>366.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.266</b>	0
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>137.410</b>	<b>137.410</b>	<b>0</b>	0
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0
3013	<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

3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>89.307</b>	<b>371.844</b>	<b>371.844</b>	<b>12.823</b>	<b>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	89.307	371.844	371.844	12.823	3
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
3023	<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>
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>89.307</b>	<b>371.844</b>	<b>371.844</b>	<b>12.823</b>	<b>3</b>
	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>239.334</b>	<b>239.334</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	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	239.334	239.334	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
3031	<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>
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	12.000	0	0	0	0
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
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>239.334</b>	<b>239.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3039	<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>
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>4.765.138</b>	<b>5.207.519</b>	<b>5.207.519</b>	<b>5.334.513</b>	<b>102</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 +</b>	3041	<b>4.499.491</b>	<b>5.477.439</b>	<b>5.477.439</b>	<b>5.141.070</b>	<b>94</b>

	3031)						
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	265.647	0	0	193.443	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	269.920	269.920	0	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	384.154	649.801	649.801	649.801	100
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	649.801	379.881	379.881	843.244	222

Укупни приливи готовине остварени су 102% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 94% од планираних за период 01.01.- 31.12.2021.године.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2**

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	839.567.458	926.049.881	926.049.881	893.083.350	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.168.489.077	1.304.612.701	1.304.612.701	1.241.223.273	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.369.462.900	1.525.019.045	1.525.019.045	1.453.925.112	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.099	1.099	1.051	96
4.1.	- на неодређено време	1.062	1.098	1.098	1.050	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	82.561.794	82.561.794	69.008.459	84
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91	108	108	95	88
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	377.072	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	1.226.415	1.204.336	98
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	613.208	613.208	0	0

18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	51.174.377	53.614.013	53.614.013	53.121.795	99
20.	Дневнице на службеном путу	4.917	300.000	300.000	38.461	13
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.951.405	12.848.877	12.848.877	10.204.554	79
23.	Јубиларне награде	16.070.597	35.335.157	35.335.157	36.185.754	102
24.	Број прималаца	106	209	209	207	99
25.	Једнократна помоћ запосленима	49.463.329	51.041.956	51.041.956	49.091.773	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.334.419	15.964.281	15.964.281	13.925.161	87
27.	Стипендије	1.430.954	3.169.621	3.169.621	3.009.091	95
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.151.490	9.828.000	9.828.000	5.787.300	59

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

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.453.925.112 динара ) за период 01.01. - 31.12.2021.године су 95% од планираних ( 1.525.019.045 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 69.008.459 динара или 84% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 108 запослених месечно ), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се испланирати средства за њих Програмом пословања за случај одласка у пензију.



**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.	Одлив кадрова	43	0	60
2.	прев. стар. пензија	6	0	0
3.	споразум	0	0	0
4.	инвалидска пензија	5	0	0
5.	смрт	7	0	0
6.	на лични захтев	7	0	0
7.	отказ уговора	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	60
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	18	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	1	0
12.	<b>Пријем</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
13.	уг о прив повре послови	0	0	62
14.	пријем	30	0	0
15.	споразум о преузимању	0	0	0
16.	враћање на посао (суд прес)	1	0	0
17.	пријем са одређеног на неодређено	0	0	0
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године**</b>	<b>1050</b>	<b>1</b>	<b>93</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.- 31.12.2021.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
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 31.12.2021.године није примило донације-субвенције.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6**

Р. бр.	Позиција	Остварено 2020.	План 2021.	IV квартал		остварено / планирано
				План	Остварено	
				у динарима		
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	5.000.000	4.957.707	99
6.	Реклама и пропаганда	9.360.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	100
7.	Остало	0	0	0	0	0

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

Трошак репрезентације за четврти квартал износи 4.957.707 динара, што је 99% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде су на нивоу планираних за 2021. годину.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Износ према извору финансирања	3 РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.				У динарима
			30.09.	31.12.	30.09.	31.12.	
набављено 2021.г. из плана 2020.г.							
1	Дијагностички пакет	350.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
2	Видео надзор	779.639	0	779.639	779.639	0	2.027.060
<b>ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.</b>							
1	Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом	400.000	0	400.000	0	400.000	0
2	Клима уређаји	500.000	40.850	363.450	500.000	704.592	1.034.883
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	0	258.436	990.000	986.242	986.242
4	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	0	500.000	0	1.255.607
5	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	166.500	166.500	500.000	166.500	661.500
6	Фотоапарати	150.000	113.016	113.016	150.000	113.016	113.016
7	Бензински моторни дувачи	350.000	70.000	70.000	350.000	70.000	70.000
8	Тример	350.000	0	0	350.000	0	167.956
9	Вибро скакачи	500.000	0	0	500.000	0	404.600
10	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	0	0
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	845.522	1.348.096	990.000	1.348.096	1.764.056
12	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	0
13	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	56.473	182.779	500.000	246.979	1.014.798

14	Ел. решоци, фрижидери и телефони за објекте Зимских база	200.000	17.300	17.300	200.000	99.694	200.000	219.120
15	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0
16	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0
17	Кревети за зимске базе	990.000	0	0	990.000	0	990.000	0
18	Утоваривач	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0
19	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	290.000
20	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0
21	Путарска возила (6+1) са припремом за зимску службу и раоницом (15 комада)	117.000.000	0	0	117.000.000	0	117.000.000	0
22	Камиони кипери 8*4 са припремом за зимску службу (10 комада)	138.000.000	0	0	138.000.000	0	138.000.000	0
23	Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чикић и маказе)	17.700.000	0	0	17.700.000	0	17.700.000	0
24	Мини утоваривач са даљинским управљањем	8.850.000	0	0	8.850.000	0	8.850.000	0
25	Багер гусеничар 25 она са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	23.600.000	0	0	23.600.000	0	23.600.000	0
26	Ауто дизалица - радна корпа од 35 метара	29.500.000	0	0	29.500.000	0	29.500.000	0
27	Мобилна пумпа	1.300.000	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0
28	Мулти станица са аутоматиком са грејдер и фрезу	19.470.000	0	0	19.470.000	0	19.470.000	0
29	Тегљач 6*4	12.980.000	0	0	12.980.000	0	12.980.000	0
30	Тертна возила носивости од 450 до 600 кг	9.440.000	0	0	9.440.000	0	9.440.000	0
31	Фасадна скела	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0

32	Цевна скела	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
33	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	498.244
34	Сервери	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
35	Специјализована возила (пугарска возила и комби возила)	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0
36	Штампачи, плотери и скенери	4.500.000	0	0	0	0	9.450	0	4.500.000	49.050
37	Видео зид са системом за управљање	9.800.000	0	0	0	0	0	0	9.800.000	0
<b>Укупно инвестиције</b>		<b>560.760.000</b>	<b>1.646.661</b>	<b>2.856.577</b>	<b>305.220.000</b>	<b>4.861.208</b>	<b>560.760.000</b>	<b>10.893.132</b>		

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2021.године имало набавку основних средстава у износу од 10.893.132 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа. У време израде Извештаја о реализацији четвртог квартала програма пословања за 2021.годину, нема донетих и прокњижених одлука о попису, резервисање (узета је процена), амортизацију (узета је тренутно обрачуната), одложене порезе. Преузеће и даље има књижења под 31.12.2021.године, како је и регулисано Законом (до предаје Финансијског извештаја за 2021.годину).

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.12.2021.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 103%
- остварења расхода у односу на планиране за 102%

Планирана добит за четврти квартал 2021.године је 47.035.818 динара, док је остварена већа за 82.839.346 динара и износи 83.586.543 динара. Педузеће сматра да ће коначни резултат бити на нивоу планираног.

дана 26.01.2022.године

ЈКП „Београд пут“



## БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>4.370.310</b>	<b>4.416.406</b>	<b>4.416.406</b>	<b>4.552.208</b>	<b>103</b>
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>	<b>0</b>
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>4.413.226</b>	<b>4.549.273</b>	<b>103</b>
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	4.163.226	4.170.490	100
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	250.000	378.783	152
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>3.160</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.935</b>	<b>92</b>
	<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>4.350.910</b>	<b>4.350.910</b>	<b>4.502.258</b>	<b>103</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>1.243.514</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.523.595</b>	<b>117</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>598.819</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>689.979</b>	<b>111</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>1.557.450</b>	<b>1.750.460</b>	<b>1.750.460</b>	<b>1.655.569</b>	<b>95</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>144.578</b>	<b>219.505</b>	<b>219.505</b>	<b>147.785</b>	<b>67</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>237.349</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>271.631</b>	<b>118</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>98.352</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	<b>130.276</b>	<b>178.945</b>	<b>178.945</b>	<b>133.699</b>	<b>75</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>359.972</b>	<b>65.496</b>	<b>65.496</b>	<b>49.950</b>	<b>76</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>5.252</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.359</b>	<b>91</b>
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>	<b>0</b>

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>	1038	5.252	7.000	7.000	6.359	91
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	0	0	0	0
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	1.123	2.665	2.665	1.198	45
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>	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	635	2.665	2.665	849	32
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	488	0	0	349	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	4.129	4.335	4.335	5.161	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.183	8.000	8.000	20.027	250
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.348	20.000	20.000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.503	49.110	49.110	27.862	57
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.424	46.705	46.705	3.841	8
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	352.015	60.236	60.236	99.159	165
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	0	0	0	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	2.597	4.900	4.900	822	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	349.418	55.336	55.336	98.337	178
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	0	0	0	0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		47.434	8.300	8.300	14.751	0
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	0	0	0	0	0
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061	0	0	0	0	0
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062	12.158	0	0	0	0
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1064	314.142	47.036	47.036	83.586	178
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1065	0	0	0	0	0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

## БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		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 (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	3.073.810	3.291.035	3.291.035	2.830.742	86
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	33.890	30.042	30.042	30.998	103
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	30.042	30.042	30.998	103
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3.009.229	3.231.693	3.231.693	2.769.610	86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0			0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.054.563	934.831	934.831	964.568	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.918.543	2.264.010	2.264.010	1.764.783	78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28.810	25.539	25.539	26.351	103
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	13.908	190
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
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	4.010	3.800	3.800	3.793	100
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	3.800	3.800	3.793	100
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	26.681	25.500	25.500	26.341	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	25.500	25.500	26.341	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	1.549.436	1.549.436	1.803.571	116
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	768.402	710.000	710.000	801.068	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	759.962	700.000	700.000	781.181	112
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	10.000	19.887	199
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	226.834	350.000	350.000	55.822	16
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	250.000	250.000	33.687	13
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	100.000	100.000	22.135	22
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	35.000	35.000	32.616	93
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	649.801	379.881	379.881	843.244	222
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.996	40.000	40.000	38.401	96
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	29.184	30.000	30.000	27.865	93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.798.451	4.840.471	4.840.471	4.634.313	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605	44.605	44.605	0	0
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.757.535	3.804.572	3.804.572	3.707.611	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268	881.268	881.267	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	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	322.237	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.532.386	1.532.387	1.532.387	1.532.387	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.343.881	1.390.917	1.390.917	1.293.957	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.029.739	1.343.881	1.343.881	1.210.371	90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	314.142	47.036	47.036	83.586	178
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	341.364	440.597	440.597	363.759	83
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	341.364	320.180	320.180	357.429	112
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	300.180	300.180	331.974	111
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	20.000	20.000	25.455	127
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	120.417	120.417	6.330	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	120.417	120.417	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	6.330	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	211.346	211.346	211.346	211.346	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	488.206	383.956	383.956	351.597	92
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	118.917	118.917	0	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	118.917	118.917	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	416	500	500	8.265	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	286.298	94.539	94.539	124.804	132
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1.192	1.500	1.500	1.094	73
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	285.106	93.039	93.039	123.710	133
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	176.722	160.000	160.000	191.995	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.115	5.000	5.000	23.419	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.655	5.000	5.000	3.114	62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0

	Д. УБИТОК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.798.451	4.840.471	4.840.471	4.634.313	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	44.605	44.605	0	

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16							
у 000 дин.							
Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	4.765.138	4.968.185	4.968.185	5.334.513	107
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.483.325	4.637.067	4.637.067	5.027.852	108
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.253	7.000	7.000	6.339	91
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.560	324.118	324.118	300.322	93
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	4.398.184	5.105.595	5.105.595	5.128.247	100
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.529.463	2.784.540	2.784.540	3.187.645	114
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.456.330	1.798.644	1.798.644	1.610.651	90
3008	3. Плаћене камате	3008	5.702	2.664	2.664	1.481	56
3009	4. Порез на добитак	3009	58.937	66.680	66.680	62.727	94
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	347.752	453.067	453.067	265.743	59
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	366.954	0	0	206.266	0
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	137.410	137.410	0	0
	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
3013	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	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
3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	89.307	371.844	371.844	12.823	3
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	89.307	371.844	371.844	12.823	3
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	89.307	371.844	371.844	12.823	3
	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	239.334	239.334	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	239.334	239.334	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	12.000	0	0	0	0
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	12.000	0	0	0	0
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
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	239.334	239.334	0	0
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	12.000	0	0	0	0
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	4.765.138	5.207.519	5.207.519	5.334.513	102
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	4.499.491	5.477.439	5.477.439	5.141.070	94
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	265.647	0	0	193.443	0
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	269.920	269.920	0	0
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	384.154	649.801	649.801	649.801	100
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	649.801	379.881	379.881	843.244	222

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2020.	план 2021.	IV квартал 31.12.21.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	839.567.458	926.049.881	926.049.881	893.083.350	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.168.489.077	1.304.612.701	1.304.612.701	1.241.223.273	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.369.462.900	1.525.019.045	1.525.019.045	1.453.925.112	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.099	1.099	1.051	96
4.1.	- на неодређено време	1.062	1.098	1.098	1.050	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	82.561.794	82.561.794	69.008.459	84
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91	108	108	95	88
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	377.072	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	1.226.415	1.204.336	98
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	613.208	613.208	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	51.174.377	53.614.013	53.614.013	53.121.795	99
20.	Дневнице на службеном путу	4.917	300.000	300.000	38.461	13
21.	Накнаде трошкова за службени пут	6.951.405	12.848.877	12.848.877	10.204.554	79
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.070.597	35.335.157	35.335.157	36.185.754	102
23.	Јубиларне награде	106	209	209	207	99
24.	Број прималаца	49.463.329	51.041.956	51.041.956	49.091.773	0
25.	Једнократна помоћ запосленима	8.334.419	15.964.281	15.964.281	13.925.161	87
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.430.954	3.169.621	3.169.621	3.009.091	95
27.	Стипендије	6.151.490	9.828.000	9.828.000	5.787.300	59
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму					

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Београд пут"  
Матични број: 07023332

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	1062	1	91
1.	Одлив кадрова	43	0	60
2.	прев.стар.пензија	6	0	0
3.	споразум	0	0	0
4.	инвалидска пензија	5	0	0
5.	смрт	7	0	0
6.	на лични захтев	7	0	0
7.	отказ уговора	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	60
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	18	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	0	0
12.	Пријем	31	0	62
13.	уг о прив повре послови	0	0	62
14.	пријем уз сагласност	30	0	0
15.	споразум о преузимању	0	0	0
16.	враћање на посао (суд прес)	1	0	0
17.	пријем	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2021. године**	1050	1	93

Датум: 28.01.2022.



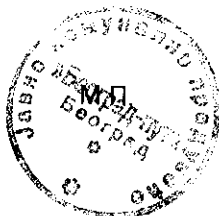
Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Београд пут"  
 Матични број: 07023332

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА**

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.															

Датум: 28.01.2022.



Ик  
 Овлашћено лице

**СУБВЕНЦИЈЕ**

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
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2020.	План 2021.	IV 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	5.000.000	4.957.707	99
6.	Реклама и пропаганда	9.360.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	100
7.	Остало	0	0	0	0	0

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Београд пут"  
Матични број: 07023332

## НЕТО ДОБИТ (образац 7.)

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године		Правни основ одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
			4	5						
2015.	517.846.834	2016.								
2016.	507.303.345	2017.	5.000.000,00	3-876/17-C	22.12.17.					
			5.000.000,00	3-876/17-C	03.04.18.					
			5.000.000,00	3-876/17-C	23.05.18.					
			5.000.000,00	3-876/17-C	18.06.18.					
			5.000.000,00	3-876/17-C	13.07.18.					
			365.150,00	3-876/17-C	21.09.18.					
2017.	346.805.005	2018.	25.000.000,00	3-1191/18-C	27.12.18.					
2018.	376.467.941	2019.	319.997.749,43	3-604/19-C	12.12.19.					
2019.	229.608.202	2020.	20.000.000,00	3-428/20-C	06.10.20.					
			30.000.000,00	3-428/20-C	20.10.20.					
			20.000.000,00	3-428/20-C	03.11.20.					
			30.000.000,00	3-428/20-C	16.11.20.					
			30.000.000,00	3-428/20-C	17.11.20.					
			65.166.972,07	3-428/20-C	24.11.20.					
2020.	314.142.350	2021.	33.377.624,00	4-630/21-C	01.11.21.					
			33.377.624,00	4-630/21-C	08.11.21.					
			33.377.624,00	4-630/21-C	15.11.21.					
			33.377.626,76	4-630/21-C	22.11.21.					

НАПОМЕНА:

2011-2014. Предузеће нема добит у периоду 2011-2014.г.

2015. Одлуком Надзорног одбора Предузеће, као и Скупштине Града Предузеће је са добитком 2015. године покрило губитак ранијих година.  
 2016. Одлуком Скупштине града 3-876/17-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016. године.  
 2017. Одлуком Скупштине града 3-1191/18-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити 2017. године.  
 2018. Одлуком Скупштине града 3-604/19-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018. године.  
 2019. Одлуком Скупштине града 3-428/20-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 195.166.972 динара из добити 2019. године.  
 2020. Одлуком Скупштине града 4-630/21-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 133.510.498,76 динара из добити 2020. године.

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2021. годину у		Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домати кредитор		рсд	не	0	0	2021.	12 мес.	01.09.21.	04.05.22.	н 5% е 5,43%	12	0	833.333	100.000.000	100.000.000
100.000.000 (ликвидност)															
139.334.196 (опрема)		рсд	не	0	0	2021.	24 мес.	01.09.21.	01.04.22.	н 3,75% е 4,16%	12	0	1.316.994	139.334.196	139.334.196
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0							0	2.150.327	239.334.196	239.334.196
од чега за ликвидност				0	0									100.000.000	100.000.000
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0



Овлашћено лице

Датум: 28.01.2022.

Предузеће: ЈКП "БЕОГРАД ПУТ"  
Матични број: 07023332

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригинал ној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2021.	019	текући рачун	Addiko bank		1.550,28
	019	текући рачун	AIK banka		173.296,53
	019	текући рачун	AIK banka		0,02
	019	текући рачун	ALTA banka		263.590.768,71
	019	текући рачун	Srpska banka		296,67
	019	текући рачун	Komercijalna banka		2.287,22
	019	текући рачун	UniCredit bank		7.992,43
	019	текући рачун	Poštanska štedionica		42.999,90
	019	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	019	текући рачун	Intesa banka		29.047,89
	019	текући рачун	Vojvođanska banka		104,75
					-1.148,64
					<b>263.847.195,76</b>
30.06.2021.	019	текући рачун	Addiko bank		1.550,28
	019	текући рачун	AIK banka		191.401,37
	019	текући рачун	AIK banka		0,02
	019	текући рачун	ALTA banka		409.961.131,67
	019	текући рачун	Srpska banka		446,67
	019	текући рачун	Komercijalna banka		2.137,22
	019	текући рачун	UniCredit bank		6.642,43
	019	текући рачун	Poštanska štedionica		18.908,01
	019	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	019	текући рачун	Intesa banka		28.366,98
	019	текући рачун	Vojvođanska banka		504,75
					0,00
					<b>410.211.089,40</b>
30.09.2021.	019	текући рачун	Addiko bank		1.550,28
	019	текући рачун	AIK banka		40.861,54
	019	текући рачун	AIK banka		0,02
	019	текући рачун	ALTA banka		473.764.108,41
	019	текући рачун	Srpska banka		0,00
	019	текући рачун	Komercijalna banka		2.137,22
	019	текући рачун	UniCredit bank		5.292,43
	019	текући рачун	Poštanska štedionica		47.174,26
	019	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		61.625,63
	019	текући рачун	Intesa banka		37.293,45
	019	текући рачун	Vojvođanska banka		0,00
					0,00
					<b>473.960.043,24</b>
31.12.2021.	019	текући рачун	Addiko bank		1.550,28
	019	текући рачун	AIK banka		32.391.442,85
	019	текући рачун	AIK banka		0,02
	019	текући рачун	ALTA banka		810.729.374,67
	019	текући рачун	Srpska banka		9.358,34
	019	текући рачун	Komercijalna banka		2.137,22
	019	текући рачун	UniCredit bank		4.542,43
	019	текући рачун	Poštanska štedionica		71.416,29
	019	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	019	текући рачун	Intesa banka		32.532,08
	019	текући рачун	Vojvođanska banka		1.489,75
					<b>843.243.843,93</b>

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - образац 10							
у динарима							
Редни	Назив инвестиције	Износ према извору	3 РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.				
			30.09.		31.12.		
набављено 2021.г. из плана 2020.г.							
1	Дијагностички пакет	350.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
2	Видео надзор	779.639	0	0	779.639	779.639	779.639
<b>ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.</b>							
1	Хидрант са гуменим цревицама на моторници	400.000	0	0	400.000	0	400.000
2	Клима уређаји	500.000	40.850	363.450	500.000	704.592	500.000
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	0	258.426	990.000	986.242	990.000
4	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	0	500.000	0	500.000
5	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	166.500	166.500	500.000	166.500	500.000
6	Фотоапарати	150.000	113.016	113.016	150.000	113.016	150.000
7	Бензински моторни дувачи	350.000	70.000	70.000	350.000	70.000	350.000
8	Тример	350.000	0	0	350.000	0	350.000
9	Вибро скакачи	500.000	0	0	500.000	0	500.000
10	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	0	300.000
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	846.522	1.348.096	990.000	1.348.096	990.000
12	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	300.000
13	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	46.470	182.779	500.000	246.976	500.000
14	Ел решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	17.300	17.300	200.000	99.654	200.000
15	Пумпе за истаканье уља и мазива са цревицама и моторним из подземних резервоара	500.000	0	0	500.000	0	500.000
16	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	400.000	0	400.000
17	Кревети за зимске базе	990.000	0	0	990.000	0	990.000
18	Утоваривач	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000
19	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
20	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	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	117.000.000	0	117.000.000
22	Камиони кипери 8*4 са припремом за зимску службу (10 комада)	138.000.000	0	0	138.000.000	0	138.000.000
23	Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	17.700.000	0	0	0	0	17.700.000
24	Мини утоваривач са даљинским управљањем	8.850.000	0	0	0	0	8.850.000
25	Батер гусеничар 25 она са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	23.600.000	0	0	0	0	23.600.000
26	Ауто дизалица - радна корпа од 35 метара	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000
27	Мобилна пумпа	1.300.000	0	0	1.300.000	0	1.300.000
28	Мулти станица са аутоматиком са грејдер и фрезу	19.470.000	0	0	0	0	19.470.000
29	Тегљач 6*4	12.980.000	0	0	0	0	12.980.000
30	Тертна возила носивости од 450 до 600 кг	9.440.000	0	0	0	0	9.440.000
31	Фасадна скела	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
32	Цевна скела	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
33	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	500.000	0	0	500.000	0	500.000
34	Сервери	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
35	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000
36	Штампаи, плотери и скенери	4.500.000	0	0	0	9.450	4.500.000
37	Видео зид са системом за управљање	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000
<b>Укупно инвестиције</b>		<b>560.760.000</b>	<b>1.646.661</b>	<b>2.856.577</b>	<b>305.220.000</b>	<b>4.861.208</b>	<b>560.760.000</b>

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Београд пут"  
Матични број: 07023332

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b>	<b>9108</b>	<b>4.555</b>	<b>0</b>	<b>4.555</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	4.555	0	4.555
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>3.793</b>	<b>0</b>	<b>3.793</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.793	0	3.793
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>103.742</b>	<b>28.033</b>	<b>75.709</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	33.687	0	33.687
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	22.976	3.089	19.887
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	47.079	24.944	22.135
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>26.341</b>	<b>0</b>	<b>26.341</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	26.341	0	26.341

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице