Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
Број 3201/2025
29-01-2025 20____ год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период 01.01. - 31.12.2024.године

Београд, 27.01.2025.године

1.БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

у дин.

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)		0	0		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)**	**1005**		**5.424.000**		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5 013 533	5.424.000	5.424 000	5.000.157
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.234	4.250	4.250	4.409
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	702	1.000	1.000	877
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.405.958	2.208.000	2.208.000	2.417.869

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.070.327	2.573.807	2.573.807	2.261.401	**88**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.573.125	1.930.224	1.930.224	1.724.614	**89**
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246.539	314.226	314.226	269.963	**86**
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	250.663	329.357	329.357	266.824	**81**
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.351	280.000	280.000	345.883	**124**
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.708	13.000	13.000	0	**0**
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.078	169.780	169.780	249.965	**147**
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.724	0	0	0	**0**
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	159.683	167.333	167.333	156.291	**93**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**0**	**17.330**	**17.330**	**0**	**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**	**175.360**	**0**	**0**	**425.966**	**0**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	**1027**	**10.166**	**12.000**	**12.000**	**396**	**3**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	**0**
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.166	12.000	12.000	396	**3**
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	**0**
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	**0**
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	**1032**	**3.176**	**12.675**	**12.675**	**38.198**	**301**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	**0**
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.176	12.675	12.675	38.198	**301**

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	**0**
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	**0**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**	**6.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**0**	**675**	**675**	**37.802**	**5600**
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.368	10.000	10.000	5.405	**54**
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.112	12.765	12.765	0	**0**
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.732	29.315	29.315	14.782	**50**
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.342	24.650	24.650	934	**4**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	**1043**	**5.164.735**	**5.480.565**	**5.480.565**	**5.026.026**	**92**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	**1044**	**5.222.459**	**5.462.010**	**5.462.010**	**5.470.541**	**100**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**0**	**18.555**	**18.555**	**0**	**0**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**	**57.724**	**0**	**0**	**444.515**	**0**
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	**0**

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	12.176	14.945	14.945	6.859	**46**
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	**1049**	**0**	**3.610**	**3.610**	**0**	**0**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	**1050**	**69.900**	**0**	**0**	**451.374**	**0**
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		**0**	**542**	**542**	**0**	**0**
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	**0**
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.097	0	0	0	**0**
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	**0**
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	**0**
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	**1055**	**0**	**3.069**	**3.069**	**0**	**0**
	У. НЕТО ГУБИТАК 050-1049+1051+1052-053+1054)	**1056**	**75.997**	**0**	**0**	**451.374**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	**0**
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	**0**
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	**0**
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	**0**
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	**0**
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	**0**
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	**0**

* последњи дан за који се извештај саставља

ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 94% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

У периоду 01.01.-31.12.2024.године, остварени су приходи у износу од 5.026.025.985 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2023.године (5.166.537.526 динара) види се смањење прихода за износ од 140.511.541 динара или за 97%.

Упоређујући остварене приходе у четвртом кварталу 2024.године са планираним за тај период (5.480.620.000 динара) види се остварење од 92 %.

Приходи по инвеститорима остварени у четвртом кварталу 2024.године у односу на исти квартал 2023.године су:

- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 219.319.135 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације је повећан за износ од 23.971.340 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 49.236.292 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 93.233.491 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 5.388.271 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица повећани су за износ од 5.834.522 динара,
- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 410.358.591 динара.

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 31.12.2024.године остварени су укупни расходи у износу од 5.477.399.935 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2023.године (5.236.437.447 динара) види се повећање расхода за износ од 240.962.488 динара или за 105%.

Упоређујући остварене расходе у четвртом кварталу 2024.године, са планираним Програмом пословања (5.477.009.850 динара) види се остварење 100% од планираног.

Губитак на дан 31.12.2024.године износи 451.373.950 динара.

Предузеће још увек има књижења под 31.12.2024.године.

Учешће материјала у приходима је 48% током 2024. године.
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2024.године, трошкови материјала учествују са 44%, трошкови зарада 41%.

Повећани су трошкови, остварени у 2024.години у односу на остварене 2023.године:

- зарада и других личних примања за износ од 191.073.114 динара,
- остали пословни расходи за износ од 50.496.406 динара,
- материјала у износу од 11.911.297 динара,
- финансијски расходи за износ од 35.022.203 динара.

Смањени су трошкови, остварени у 2024.години у односу на остварене 2023.године:

- трошкови амортизације за износ од 12.192.216 динара,
- остали расходи за износ од 35.348.317 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2023.	план 2024.	31.12.2024.		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0001**					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	**0002**	**2.953.120**	**3.125.156**	**3.125.156**	**2.883.002**	**92**
01	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)**	**0003**	**62.421**	**28.177**	**28.177**	**62.432**	**222**
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	**0**
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	32.709	28.177	28.177	30.183	**107**
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	**0**
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29.712	0	0	32.249	**0**
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	**0**
02	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)**	**0009**	**2.863.398**	**3.080.979**	**3.080.979**	**2.795.012**	**91**
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977.300	830.609	830.609	901.840	**109**
023	2. Постројења и опрема	0011	1.797.758	2.178.179	2.178.179	1.774.561	**81**
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	27.673	23.878	23.878	25.536	**107**
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.354	41.000	41.000	85.762	**209**
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	**100**
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	**0**
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	**0**
03	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА**	**0017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04 и 05	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)**	**0018**	**27.301**	**16.000**	**16.000**	**25.558**	**160**
040 (део), 041	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	**0**

(део) и 042 (део)							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	**0**
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	**0**
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	**0**
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	**0**
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	**0**
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	**0**
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	**0**
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27.301	16.000	16.000	25.558	**160**
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	**0**
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**0029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	**0030**	**1.616.819**	**1.408.738**	**1.408.738**	**1.581.893**	**112**
Класа 1, осим групе 14	**I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)**	**0031**	**887.387**	**940.000**	**940.000**	**945.295**	**101**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	878.201	900.000	900.000	931.433	**103**
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	**0**
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	**0**
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.186	40.000	40.000	13.862	**35**
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	**0**
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	**0**
20	**III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)**	**0038**	**460.230**	**215.000**	**215.000**	**127.640**	**59**

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.761	15.000	15.000	34.373	229
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	452.469	200.000	200.000	93.267	47
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	**IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)**	**0044**	**93.155**	**134.000**	**134.000**	**84.539**	**63**
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	58.302	100.000	100.000	49.686	50
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.000	34.000	34.853	103
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)**	**0048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	**VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ**	**0057**	**35.726**	**49.738**	**49.738**	**340.084**	**684**
28 (део), осим 288	**VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0058**	**140.321**	**70.000**	**70.000**	**84.335**	**120**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	**0059**	**4.569.939**	**4.533.894**	**4.533.894**	**4.464.895**	**98**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	0	0	0	2.319	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	**0401**	**3.332.179**	**3.452.435**	**3.452.435**	**2.880.804**	**83**

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.505.151	1.506.925	1.506.925	1.505.151	100
дуговни салдо рачуна 331, 32, 33, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	44.174	5.811	5.811	44.174	760
34	**VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)**	**0408**	**1.078.328**	**1.082.450**	**1.082.450**	**1.002.330**	**93**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.078.328	1.079.381	1.079.381	1.002.330	93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.069	3.069	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	**IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)**	**0412**	**75.997**	**0**	**0**	**451.374**	**0**
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	75.997	0	0	451.374	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	**0415**	**378.395**	**352.229**	**352.229**	**387.513**	**110**
40	**I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)**	**0416**	**339.020**	**314.229**	**314.229**	**272.520**	**87**
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	334.020	309.229	309.229	271.565	88
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	5.000	955	19
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+ 0427)**	**0420**	**39.375**	**38.000**	**38.000**	**114.993**	**303**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	**0**
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	39.375	38.000	38.000	114.993	**303**
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	**0**
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	**0**
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	**0**
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	**0**
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	128.377	122.280	122.280	128.377	**105**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	0	0	0	0	**0**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	**0431**	**730.988**	**606.950**	**606.950**	**1.068.201**	**176**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	**0**
42, осим 427	**II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)**	**0433**	**44.528**	**66.667**	**66.667**	**4.762**	**7**
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	**0**
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	**0**
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	44.528	66.667	66.667	4.762	**7**
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	**0**
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	**0**
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	**0**
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	**0**

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.517	500	500	3.217	**643**
43, осим 430	**IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)**	**0442**	**551.059**	**414.241**	**414.241**	**926.899**	**224**
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	5.819	1.000	1.000	5.494	**549**
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	**0**
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	545.240	413.241	413.241	921.405	**223**
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	**0**
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	**0**
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	**0**
44,45,46, осим 467, 47 48	**V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)**	**0449**	**132.884**	**125.542**	**125.542**	**133.323**	**106**
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127.375	120.000	120.000	128.353	**107**
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.509	5.000	5.000	4.970	**99**
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	542	542	0	**0**
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	**0**
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	**0**
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	**0455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	**0456**	**4.569.939**	**4.533.894**	**4.533.894**	**4.464.895**	**98**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	0	0	0	**2.319**	**0**

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 92% од планиране за четврти квартал 2024.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране Програмом пословања за 2024.годину.

Залихе материјала су остварене 103% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 41% мања од планираних на дан 31.12.2024.године.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су за 87% мања од планираних (група рачуна 40).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.12.2024.године има обавезе по дугорочним кредитима (по основу лизинга у земљи) у износу од 114.993.020 (група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг има у износу од 4.761.536 динара (група рачуна 42).

На групи рачуна 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Обавезе из пословања су веће од планираних. Одступање је код обавеза према добављачима.

Предузеће није узело планирани кредит.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1б

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2023.	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**5.224.598**	**5.169.316**	**5.169.316**	**6.000.822**	**116**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.723.334	4.885.850	4.885.850	5.533.698	**113**
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	**0**
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.166	12.000	12.000	9.550	**80**
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	491.098	271.466	271.466	457.574	**169**
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**5.166.070**	**4.736.502**	**4.736.502**	**5.533.045**	**117**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.029.037	2.000.000	2.000.000	3.188.506	**159**
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	**0**
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.036.464	2.644.578	2.644.578	2.246.350	**85**
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.729	12.675	12.675	664	**5**
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	**0**
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	**0**
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98.840	79.249	79.249	97.525	**123**
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	**0**
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	**3015**	**58.528**	**432.814**	**432.814**	**467.777**	**108**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	**3016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						**0**
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	**0**

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**436.295**	**503.076**	**503.076**	**163.419**	**32**
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	436.295	503.076	503.076	163.419	32
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	**3027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	**3028**	**436.295**	**503.076**	**503.076**	**163.419**	**32**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	**0**
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	**0**
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	**0**
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	**3046**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	**3047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	5.224.598	5.269.316	5.269.316	6.000.822	**114**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	5.602.365	5.239.578	5.239.578	5.696.464	**109**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**	**0**	**29.738**	**29.738**	**304.358**	**1023**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	**377.767**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**413.493**	**20.000**	**20.000**	**35.726**	**179**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	**0**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	**0**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	**3055**	**35.726**	**49.738**	**49.738**	**340.084**	**684**

Укупни приливи готовине остварени су 114% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 109% од планираних за период 01.01.- 31.12.2024.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2023.	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.129.811.339	1.370.510.045	1.370.510.045	1.239.520.138	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	1.930.224.173	1.724.613.562	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	2.244.449.788	1.994.576.602	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.050	1.085	1.085	1.035	95
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.083	1.034	95
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	50
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	10.183.896	3.460.599	34
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	6	3	50
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	94.434.426	132.700.104	132.700.104	110.506.391	83
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	102	97	95
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	400.000	0	0
12.	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	5	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	1.203.704	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100

16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	1.203.704	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	50.468.968	62.673.600	62.673.600	45.677.571	73
20	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	300.000	163.428	54
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	35.698.090	24.148.282	68
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	71	44	62
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	35.072.869	38.307.007	109
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	146	144	99
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	18.000.000	17.205.010	96
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	12.000.000	5.610.142	47
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнде по социјалном програму,пакетићи	58.611.854	63.941.740	63.941.740	60.109.665	94
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	6.073.308	5.100.000	5.100.000	2.916.497	57

Остварене зараде - бруто 2 (1.994.576.602 динара) за период 01.01. - 31.12.2024.године су 89 % од планираних (2.244.449.788 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 110.506.391 динара или 83% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 102 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. *	**1048**	**140**	**908**	**2**	**1**	**1**	**96**	**35**	**61**
1.	**Одлив кадрова**	**63**	**11**	**52**	**6**	**1**	**5**	**77**	**15**	**62**
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	14	2	12	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	25	5	20	0	0	0	0	0	0
5.	превременастаросна пензија	6	0	6	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	77	15	62
7.	инвалидска пензија	9	2	7	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	2	0	2	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	5	1	4	0	0	0
10.	разрешење дужности в.д. директора	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11.	мировање р.о.	2	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	споразумни раскид	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Пријем**	**49**	**15**	**34**	**5**	**1**	**4**	**78**	**12**	**66**
13.	пријем на неодређено	49	15	34	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	4	0	4	0	0	0
15.	именовање в.д.директора предузећа	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	52	12	66
	Стање на дан 31.12.2024. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1034	**144**	**890**	**1**	**1**	**0**	**97**	**32**	**65**

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

у динарима

		Планирана у 2024. години		Реализација 31.12.2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	109.258	77.418	82.417	60.617
	Највиша зарада	329.773	233.671	338.072	239.489
	Просечна зарада	148.251	105.262	125.680	90.333
Пословодство	Најнижа зарада	324.286	227.000	222.190	158.255
	Највиша зарада	382.857	268.000	395.855	279.994
	Просечна зарада	339.000	237.250	316.686	224.000

Дана 01.07.2024.године дошло је до промене В.Д. директора предузећа ЈКП "Београд пут".

Скупштина града Београда је Решењем број: 112-64/24-С именовала новог вршиоца дужности директора ЈКП "Београд пут"-а.
До повећања највише нето зараде дошло је из разлога што је повећан минули рад новопостављеног В.Д. директора, (минули рад претходног В.Д. директора предузећа износио је 4,5%, док новопостављени В.Д. директор има минули рад 9,5%).

Просечна бруто зарада је остала на нивоу планиране Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

у динарима

План за 2024. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

Реализација за 01.01.-31.12.2024. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2023.	2023.	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активнос.	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	10.000.000	6.651.899	10.000.000	10.000.000	7.388.185	74
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	10.005.900	10.000.000	10.000.000	6.898.000	69
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за четврти квартал износи 7.388.185 динара, што је 74 % од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде за четврти квартал износе 6.898.000 динара, што је 69% од планираног за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
АИК банка (за ликвидност)	дин	100.000.000		0	0	2024	12	6		номинална 8%, ефективна 8,84%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																			
.....																			
Укупно кредитно задужење					**0**														
од чега за ликвидност					**0**														
од чега за капиталне пројекте					0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Извештај о инвестицијама											
											у динарима
Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Реализација 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
набављено 2024. године из плана 2023. године											
1.	Уређај за непрекидно напајање УПС	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	1.600.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	1.600.000	0
2.	Машина за обележавање ознака на путу	2024	2024	14.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	14.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	14.000.000	0
3.	Ваљци рудаши	2024	2024	7.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	7.500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	7.500.000	0
4.	Агрегат дизел 50kW	2024	2024	1.900.000	0	Сопствена средства	190.000	190.000	190.000	1.900.000	190.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	190.000	190.000	190.000	1.900.000	190.000
5.	Сервер	2024	2024	1.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	1.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					

						Остало					
						Тотал	0	0	0	1.000.000	0
6.	Маказе за сечење лима	2024	2024	7.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	7.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	7.000.000	0
7.	Абкант преса	2024	2024	6.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	6.500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	6.500.000	0
8.	Финишер (точкаш)	2024	2024	78.000.000	0	Сопствена средства	0	0	69.796.875	78.000.000	69.796.875
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	69.796.875	78.000.000	69.796.875
9.	Приколице за рудаше	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	4.000.000	0
10.	Колска вага за базу Кијево	2024	2024	9.600.000	0	Сопствена средства	4.797.500	9.595.000	9.595.000	9.600.000	9.595.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	4.797.500	9.595.000	9.595.000	9.600.000	9.595.000
11.	Мале приколице за комби возила	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	4.000.000	0

12.	Вибро плоче	2024	2024	3.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	3.500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	3.500.000	0
13.	Гарнитура ваљака	2024	2024	79.000.000	0	Сопствена средства	0	0	51.172.000	79.000.000	74.752.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	51.172.000	79.000.000	74.752.000
14.	Комбинована машина	2024	2024	50.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	50.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	50.000.000	0
15.	Софтевер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	2024	2024	9.950.000	0	Сопствена средства	0	0	0	9.950.000	8.034.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	9.950.000	8.034.000
16.	Мини багер	2024	2024	19.000.000	0	Сопствена средства	18.250.000	18.250.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	18.250.000	18.250.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000
17.	ЕДП Систем за централизовану заштиту,мониторинг,конфигурисање и мапирање ИКТ структуре	2024	2024	10.000.000	0	Сопствена средства	0	0	7.781.000	10.000.000	7.781.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	7.781.000	10.000.000	7.781.000
18.		2024	2024	990.000	247.510	Сопствена средства	55.260	55.260	76.103	990.000	124.101

	Ел. Решои,фрижидери и телевизори за објекте зимских база					Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	55.260	55.260	76.103	990.000	124.101
план 2024. године											
1.	Виљушкар 4,5т	2024	2024	5.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	5.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	5.000.000	0
2.	Багер	2024	2024	35.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	35.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	35.000.000	0
3.	Теретне возила	2024	2024	32.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	32.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	32.000.000	0
4.	Вибро плоче	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	4.000.000	0
5.	Панели за заштиту од буке	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	2.000.000	0
6.	Тестере за асфалт и бетон	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	2.000.000	1.999.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	2.000.000	1.999.000

7.	Рачунари (десктоп конфигурације,монитори и лаптопови)	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	6.000.000	989.750
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	6.000.000	989.750
8.	Шампачи,плотери и скенери	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	6.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	6.000.000	0
9.	Уређај за непрекидно напајање	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	1.600.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	1.600.000	0
10.	Алат за машину за савијање цеви	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	505.000	505.000	505.000	990.000	505.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	505.000	505.000	505.000	990.000	505.000
11.	Индуктивни грејач	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
12.	Хидрауличне радионичке дизалице	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
13.	Алати за обраду лима	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000

14.	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
15.	Апарати за заваривање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	394.007	990.000	394.007
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	394.007	990.000	394.007
16.	Траказта тестера	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
17.	Машина за топло прање под притиском	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	500.000	0
18.	Дијагностички уређај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
19.	Тримери	2024	2024	350.000	0	Сопствена средства	0	329.440	329.440	350.000	329.440
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	329.440	329.440	350.000	329.440
20.	Вибро скакачи	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	500.000	378.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	500.000	378.500

21.	Клима уређаји	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	419.100	603.980	990.000	838.780
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	419.100	603.980	990.000	838.780
22.	Пумпе система за централно грејање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
23.	Телефони	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	79.000	79.000	342.175	990.000	602.008
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	79.000	79.000	342.175	990.000	602.008
24.	Фото апарати	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	144.000	144.000	990.000	144.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	144.000	144.000	990.000	144.000
25.	Канцеларијски намештај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	26.650	26.650	188.806	990.000	987.015
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	26.650	26.650	188.806	990.000	987.015
26.	Алати за водовод и грејање	2024	2024	600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	600.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	600.000	0
27.	Муљна пумпа	2024	2024	300.000	0	Сопствена средства	0	0	0	300.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	300.000	0

28.	Сервер	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
29.	Програм за евиденцију радног времена	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
30.	Софтвери за пројектовање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
31.	Ручни алат за потребе службе хоризонталне и вертикалне сигнализације	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
Укупно инвестиције				420.220.000	247.510		24.893.410	30.583.450	160.358.386	420.220.000	196.680.476

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2024.године имало набавку основних средстава у износу од 196.680.476 динара и све је финансирало из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	946.017.510	1.033.959.546	737.788.004	126.998.318
од 3 месеца до 12 месеци	1.345.609	1.760.947	2.261.366	509.326
дуже од 12 месеци	19.369.936	18.843.175	13.489.122	13.832.542
УКУПНО:	966.733.055	1.054.563.668	753.538.491	141.340.185

* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	939.004.436	1.080.938.474	1.050.555.050	926.900.377
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	939.004.436	1.080.938.474	1.050.555.050	926.900.377

* година за коју се извештај саставља

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ				
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	185	122.244.050

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
тужилац Нинчетовић се повредио 23.07.2004. године као радник нашег подизвођача EKO ENGINEERING-LG, када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није обучен за рад. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започео 2005. године.	око 15.000.000

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2024.године узети су из Бруто стања Предузећа са књижењем до 20.01.2025.године.

Предузеће још увек има књижења под 31.12.2024.године. Рачуноводствен амортизација је узета процењена. Остало је да се уради, усвоји и прокњижи попис имовине, обезвређење залиха, процена имовине, резервисање за јубиларне награде и отпремнине и остале преимене МРС и МСФИ.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.12.2024.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 92 % од планираних
- остварења расхода је 100 % од планираних

Планирани добитак за четврти квартал 2024.године је 3.610.150 динара, док је остварен губитак у износу од 451.373.950 динара.

дана 27.01.2025.године

ЈКП „Београд пут“

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	**1001**	**5.018.469**	**5.429.250**	**5.429.250**	**5.005.443**	**92**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	**0**
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	**0**
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	**0**
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)**	**1005**	**5.013.533**	**5.424.000**	**5.424.000**	**5.000.157**	**92**
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.013.533	5.424.000	5.424.000	5.000.157	**92**
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	**0**
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	**0**
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	**0**
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	**0**
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.234	4.250	4.250	4.409	**104**
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	702	1.000	1.000	877	**88**
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**5.193.829**	**5.411.920**	**5.411.920**	**5.431.409**	**100**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	**0**
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.405.958	2.208.000	2.208.000	2.417.869	**110**
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.070.327	2.573.807	2.573.807	2.261.401	**88**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.573.125	1.930.224	1.930.224	1.724.614	**89**
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246.539	314.226	314.226	269.963	**86**
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	250.663	329.357	329.357	266.824	**81**
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.351	280.000	280.000	345.883	**124**
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.708	13.000	13.000	0	**0**
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.078	169.780	169.780	249.965	**147**
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.724	0	0	0	**0**
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	159.683	167.333	167.333	156.291	**93**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**0**	**17.330**	**17.330**	**0**	**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**	**175.360**	**0**	**0**	**425.966**	**0**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	**1027**	**10.166**	**12.000**	**12.000**	**396**	**3**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	**0**
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.166	12.000	12.000	396	**3**
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	**0**
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	**0**
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	**1032**	**3.176**	**12.675**	**12.675**	**38.198**	**301**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	**0**
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.176	12.675	12.675	38.198	**301**
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	**0**
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	**0**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**	**6.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**0**	**675**	**675**	**37.802**	**5.600**
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.368	10.000	10.000	5.405	**54**
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.112	12.765	12.765	0	**0**
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.732	29.315	29.315	14.782	**50**

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.342	24.650	24.650	934	4
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.164.735	5.480.565	5.480.565	5.026.026	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.222.459	5.462.010	5.462.010	5.470.541	100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	18.555	18.555	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	57.724	0	0	444.515	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	12.176	14.945	14.945	6.859	46
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	3.610	3.610	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	69.900	0	0	451.374	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	542	542	0	0
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.097	0	0	0	0
722 пот. салдо	У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	Ф. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Х. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	3.069	3.069	0	0
	Ц. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	75.997	0	0	451.374	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће Београд-пут Београд

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	2.953.120	3.125.156	3.125.156	2.883.002	92
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	62.421	28.177	28.177	62.432	222
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	32.709	28.177	28.177	30.183	107
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29.712	0	0	32.249	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	2.863.398	3.080.979	3.080.979	2.795.012	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977.300	830.609	830.609	901.840	109
023	2. Постројења и опрема	0011	1.797.758	2.178.179	2.178.179	1.774.561	81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	27.673	23.878	23.878	25.536	107
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.354	41.000	41.000	85.762	209
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	27.301	16.000	16.000	25.558	160
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	27.301	16.000	16.000	25.558	160
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.616.819	1.408.738	1.408.738	1.581.893	112
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	887.387	940.000	940.000	945.295	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	878.201	900.000	900.000	931.433	103
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.186	40.000	40.000	13.862	35
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	460.230	215.000	215.000	127.640	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.761	15.000	15.000	34.373	229
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	452.469	200.000	200.000	93.267	47
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	93.155	134.000	134.000	84.539	63
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	58.302	100.000	100.000	49.686	50
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.000	34.000	34.853	103
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.726	49.738	49.738	340.084	684
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	140.321	70.000	70.000	84.335	120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.569.939	4.533.894	4.533.894	4.464.895	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	2.319	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.332.179	3.452.435	3.452.435	2.880.804	83
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.505.151	1.506.925	1.506.925	1.505.151	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	44.174	5.811	5.811	44.174	760
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.078.328	1.082.450	1.082.450	1.002.330	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.078.328	1.079.381	1.079.381	1.002.330	93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.069	3.069	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	75.997	0	0	451.374	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	75.997	0	0	451.374	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0426)	0415	378.395	352.229	352.229	387.513	110
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	339.020	314.229	314.229	272.520	87
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	334.020	309.229	309.229	271.565	88
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	5.000	955	19
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	39.375	38.000	38.000	114.993	303
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	39.375	38.000	38.000	114.993	303
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	128.377	122.280	122.280	128.377	105
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	730.988	606.950	606.950	1.068.201	176
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	44.528	66.667	66.667	4.762	7
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу лизинга	0436	44.528	66.667	66.667	4.762	7
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.517	500	500	3.217	643
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	551.059	414.241	414.241	926.899	224
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	5.819	1.000	1.000	5.494	549

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	**0**
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	545.240	413.241	413.241	921.405	**223**
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	**0**
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	**0**
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	**0**
44,45,46, осим 467, 47 и 48	**V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)**	**0449**	**132.884**	**125.542**	**125.542**	**133.323**	**106**
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	127.375	120.000	120.000	128.353	**107**
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.509	5.000	5.000	4.970	**99**
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	542	542	0	**0**
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	**0**
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	**0**
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.569.939	4.533.894	**4.533.894**	**4.464.895**	**98**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	0	0	0	**2.319**	**0**

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2023	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**5.224.598**	**5.169.316**	**5.169.316**	**6.000.822**	**116**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.723.334	4.885.850	4.885.850	5.533.698	113
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.166	12.000	12.000	9.550	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	491.098	271.466	271.466	457.574	169
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**5.166.070**	**4.736.502**	**4.736.502**	**5.533.045**	**117**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.029.037	2.000.000	2.000.000	3.188.506	159
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.036.464	2.644.578	2.644.578	2.246.350	85
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.729	12.675	12.675	664	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98.840	79.249	79.249	97.525	123
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	**3015**	**58.528**	**432.814**	**432.814**	**467.777**	**108**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	**3016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						**0**
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**436.295**	**503.076**	**503.076**	**163.419**	**32**
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	436.295	503.076	503.076	163.419	32
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	**3027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	**3028**	**436.295**	**503.076**	**503.076**	**163.419**	**32**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	**3046**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	**3047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	**5.224.598**	**5.269.316**	**5.269.316**	**6.000.822**	**114**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	**5.602.365**	**5.239.578**	**5.239.578**	**5.696.464**	**109**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**	**0**	**29.738**	**29.738**	**304.358**	**1.023**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	**377.767**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**413.493**	**20.000**	**20.000**	**35.726**	**179**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	**3055**	**35.726**	**49.738**	**49.738**	**340.084**	**684**

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће «Београд-пут» Београд

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2023	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.129.811.339	1.370.510.045	1.370.510.045	1.239.520.138	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	1.930.224.173	1.724.613.562	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	2.244.449.788	1.994.576.602	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.050	1.085	1.085	1.035	95
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.083	1.034	95
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	50
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	10.183.896	3.460.599	34
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	6	3	50
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	94.434.426	132.700.104	132.700.104	110.506.391	83
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	102	97	95
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	400.000	0	0
12.	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	5	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	1.203.704	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	1.203.704	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	50.468.968	62.673.600	62.673.600	45.677.571	73
20	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	300.000	163.428	54
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	35.698.090	24.148.282	68
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	71	44	62
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	35.072.869	38.307.007	109
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	146	144	99
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	18.000.000	17.205.010	96
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	12.000.000	5.610.142	47
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год одм , накнде по социјалном програму,пакетићи	58.611.854	63.941.740	63.941.740	60.109.665	94
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	6.073.308	5.100.000	5.100.000	2.916.497	57

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 који се исказује у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће Београд-пут Београд

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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 31.12.2023. *	1048	140	908	2	1	1	96	35	61
1.	Одлив кадрова	63	11	52	6	1	5	77	15	62
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	14	2	12	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	25	5	20	0	0	0	0	0	0
5.	превременастаросна пензија	6	0	6	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	77	15	62
7.	инвалидска пензија	9	2	7	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	2	0	2	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	5	1	4	0	0	0
10.	разрешење дужности в.д. директора	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11.	мировање р.о.	2	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	споразумни раскид	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	49	15	34	5	1	4	78	12	66
13.	пријем на неодређено	49	15	34	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	4	0	4	0	0	0
15.	именовање в.д директора предузећа	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	52	12	66
	Стање на дан 31.12.2024. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1034	144	890	1	1	0	97	32	65

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће „Београд-пијаце" Београд

Образац 4.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2024. години		Реализација 31.12.2024.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.258	77.418	82.417	60.617
	Највиша појединачна зарада	329.773	233.671	338.072	239.489
	Просечна зарада	148.251	105.262	125.680	90.333
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.286	227.000	222.190	158.255
	Највиша појединачна зарада	382.857	268.000	395.855	279.994
	Просечна зарада	339.000	237.250	316.686	224.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Образац 5.

Приходи из буџета

у динарима

План за 2024. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средства

Реализација за 01.01.-31.12.2024. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће "Београдпут" Београд

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2023.	2023	план 2024.	31.12.2024.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	10.000.000	6.651.899	10.000.000	10.000.000	7.388.185	74
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	10.005.900	10.000.000	10.000.000	6.898.000	69
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

у динарима

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА												
	Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
								Добит - за буџет		Износ (у динарима)		
		Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C			5	25.365.150	95	481.938.195	
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-C			7	25.000.000	93	321.805.005	
2018	376.467.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-C			85	319.997.749	15	56.470.191	
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-C			85	195.166.972	15	34.441.230	
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-C			43	133.510.499	57	180.631.851	
2021	71.562.533	15.12.22	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-C			17	11.927.089	83	59.635.444	

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-C	добит из претходне године
	5.000.000,00	укупно		
2018	5.000.000,00	03.04.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година
	5.000.000,00	23.05.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година
	5.000.000,00	18.06.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година
	5.000.000,00	13.07.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година
	365.150,00	21.09.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година
	25.000.000,00	27.12.18.	3-1191/18-C	добит из претходне године
	45.365.150,00	укупно		
2019	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-C	добит из претходне године
	319.997.749,43	укупно		
2020	20.000.000,00	06.10.20.	3-428/20-C	добит из претходне године
	30.000.000,00	20.10.20.	3-428/20-C	добит из претходне године
	20.000.000,00	03.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године
	30.000.000,00	16.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године
	30.000.000,00	17.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године
	65.166.972,07	24.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године
	195.166.972,07	укупно		
2021	33.377.624,00	01.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године
	33.377.624,00	08.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године
	33.377.624,00	15.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године
	33.377.626,76	22.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године
	133.510.498,76	укупно		
2022	**11.927.089,03**	16.11.22.	4-1032/22-C	добит из претходне године

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	АИК банка (за ликвидност)	дин	100.000.000		0	0	2024	12	6		номинална 8%, ефективна 8,84%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																				

Укупно кредитно задужење	0
од чега за ликвидност	0
од чега за капиталне пројекте	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 27.01.2025

Овлашћено лице

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.24.	068	текући рачун	Addiko bank		8.927,78
	068	текући рачун	AIK banka		8.047.356,49
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.663,88
	068	текући рачун	Srpska banka		581,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.596,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.295,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		57.506,30
	068	текући рачун	Intesa banka		150.437,00
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		2.113,98
		прелазни рачун			-471.116,09
		Укупно у динарима			7.822.883,00
30.06.24.	068	текући рачун	Addiko bank		3.661,13
	068	текући рачун	AIK banka		5.429.945,02
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.702,97
	068	текући рачун	Srpska banka		1.381,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		246,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.255,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		60.889,03
	068	текући рачун	Intesa banka		121.773,32
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		1.307,98
		Укупно у динарима			**5.644.683,11**
30.09.24.	068	текући рачун	Addiko bank		21.746,63
	068	текући рачун	AIK banka		18.245.114,88
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		10.741,76
	068	текући рачун	Srpska banka		1.331,67
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519,22
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.896,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		4.235,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		67.816,19
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		2.804,98
		Укупно у динарима			18.366.208,10
31.12.24.	068	текући рачун	Addiko bank		13.917
	068	текући рачун	AIK banka		340.033.294
	068	текући рачун	AIK banka		0
	068	текући рачун	ALTA banka		10.780
	068	текући рачун	Srpska banka		793
	068	текући рачун	Komercijalna banka		10.519
	068	текући рачун	UniCredit bank		547
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		2.276
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		3.383
	068	текући рачун	Intesa banka		7.495
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		902
		Укупно у динарима			**340.083.907**

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Образац 10

Извеш[illegible] инвестицијама

у динарима

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Реализација 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
набављено 2024. године из плана 2023. године											
1.	Уређај за непрекидно напајање УПС	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	1.600.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	1.600.000	0
2.	Машина за обележавање ознака на путу	2024	2024	14.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	14.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	14.000.000	0
3.	Ваљци рудаши	2024	2024	7.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	7.500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	7.500.000	0
4.	Агрегат дизел 50kW	2024	2024	1.900.000	0	Сопствена средства	190.000	190.000	190.000	1.900.000	190.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	190.000	190.000	190.000	1.900.000	190.000
5.	Сервер	2024	2024	1.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	1.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	1.000.000	0
6.	Маказе за сечење лима	2024	2024	7.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	7.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	7.000.000	0
7.	Абкант преса	2024	2024	6.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	6.500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	6.500.000	0
8.	Финишер (точкаш)	2024	2024	78.000.000	0	Сопствена средства	0	0	69.796.875	78.000.000	69.796.875
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	69.796.875	78.000.000	69.796.875
9.	Приколице за рудаше	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	4.000.000	0
10.	Колска вага за базу Кијево	2024	2024	9.600.000	0	Сопствена средства	4.797.500	9.595.000	9.595.000	9.600.000	9.595.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	4.797.500	9.595.000	9.595.000	9.600.000	9.595.000
11.	Мале приколице за комби возила	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	4.000.000	0
12.	Вибро плоче	2024	2024	3.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	3.500.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	3.500.000	0
13.	Гарнитура ваљака	2024	2024	79.000.000	0	Сопствена средства	0	0	51.172.000	79.000.000	74.752.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	51.172.000	79.000.000	74.752.000
14.	Комбинована машина	2024	2024	50.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	50.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	50.000.000	0
15.	Софтевер за формирање инфраструктурн ог окружења за е писарницу	2024	2024	9.950.000	0	Сопствена средства	0	0	0	9.950.000	8.034.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	9.950.000	8.034.000
16.	Мини багер	2024	2024	19.000.000	0	Сопствена средства	18.250.000	18.250.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	18.250.000	18.250.000	18.250.000	19.000.000	18.250.000

17.	ЕДП Систем за централизовану заштиту,мониторинг,конфигурисање и мапирање ИКТ структуре ЕП	2024	2024	10.000.000	0	Сопствена средства	0	0	7.781.000	10.000.000	7.781.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	7.781.000	10.000.000	7.781.000
18.	Решои,фрижидери и телевизори за објекте	2024	2024	990.000	247.510	Сопствена средства	55.260	55.260	76.103	990.000	124.101
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	55.260	55.260	76.103	990.000	124.101
						план 2024. године					
1.	Виљушкар 4,5т	2024	2024	5.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	5.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	5.000.000	0
2.	Багер	2024	2024	35.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	35.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	35.000.000	0
3.	Теретне возила	2024	2024	32.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	32.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	32.000.000	0
4.	Вибро плоче	2024	2024	4.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	4.000.000	0
5.	Панели за заштиту од буке	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	2.000.000	0
6.	Тестере за асфалт и бетон	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	2.000.000	1.999.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	2.000.000	1.999.000
7.	Рачунари (десктоп конфигурације,монитори и лаптопови)	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	6.000.000	989.750
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	6.000.000	989.750
8.	Шампачи,плотери и скенери	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	6.000.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	6.000.000	0
9.	Уређај за непрекидно напајање	2024	2024	1.600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	1.600.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	1.600.000	0
10.	Алат за машину за савијање цеви	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	505.000	505.000	505.000	990.000	505.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	505.000	505.000	505.000	990.000	505.000
11.	Индуктивни грејач	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
12.	Хидрауличне радионичке дизалице	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
13.	Алати за обраду лима	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
14.	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
15.	Апарати за заваривање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	394.007	990.000	394.007
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	394.007	990.000	394.007
16.	Траказта тестера	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0

17.	Машина за топло прање под притиском	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	500.000	0
						Позајмљена средства					
						ва буџета					
						Тотал	0	0	0	500.000	0
18.	Дијагностички уређај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
19.	Тримери	2024	2024	350.000	0	Сопствена средства	0	329.440	329.440	350.000	329.440
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	329.440	329.440	350.000	329.440
20.	Вибро скакачи	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	500.000	378.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	500.000	378.500
21.	Клима уређаји	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	419.100	603.980	990.000	838.780
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	419.100	603.980	990.000	838.780
22.	Пумпе система за централно грејање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
23.	Телефони	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	79.000	79.000	342.175	990.000	602.008
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	79.000	79.000	342.175	990.000	602.008
24.	Фото апарати	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	144.000	144.000	990.000	144.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	144.000	144.000	990.000	144.000
25.	Канцеларијски намештај	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	26.650	26.650	188.806	990.000	987.015
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	26.650	26.650	188.806	990.000	987.015
26.	Алати за водовод и грејање	2024	2024	600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	600.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	600.000	0
27.	Муљна пумпа	2024	2024	300.000	0	Сопствена средства	0	0	0	300.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	300.000	0
28.	Сервер	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
29.	Програм за евиденцију радног времена	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
30.	Софтвери за пројектовање	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
31.	Ручни алат за потребе службе хоризонталне и вертикалне сигнализације	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Тотал	0	0	0	990.000	0
Укупно инвестиције				420.220.000	247.510		24.893.410	30.583.450	160.358.386	420.220.000	196.680.476

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	946,017,510	1,033,959,546	737,788,004	126,998,318
од 3 месеца до 12 месеци	1,345,609	1,760,947	2,261,366	509,326
дуже од 12 месеци	19,369,936	18,843,175	13,489,122	13,832,542
УКУПНО:	966,733,055	1,054,563,668	753,538,491	141,340,186

* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
до 3 месеца	939,004,436	1,080,938,474	1,050,555,050	926,900,377
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	939,004,436	1,080,938,474	1,050,555,050	926,900,377

* година за коју се извештај саставља

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ				
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	185	122,244,050

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
тужилац Нинчетовић се повредио 23.07.2004. године као радник нашег подизвођача EKO ENGINEERING-LG, када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није обучен за рад. Има право на изгубљене зараде и ренту. Судски спор је започео 2005. године.	око 15,000,000

* Неопходно је навести и спорове од значаја за предузе (највећи, најкритичнији, спорови којји могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (акриван, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обхвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Београду, 27.01.2025.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће "Београд-пут" Београд