



Бр. 400-848/19

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019. Датум: 25 APR 2019 год.
БЕОГРАД, Булевар Стефана Баче 54 у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ План 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	285.870	376.136	123.974	147.539	39
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	285.870	376.136	123.974	147.539	39
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	249.482	322.534	114.048	134.967	42
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36.388	53.602	9.926	12.572	23
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	274.334	328.649	77.651	63.134	19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.687	4.700	890	415	9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.675	8.650	2.100	1.801	21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204.563	252.083	60.859	53.143	21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.354	21.792	6.423	2.064	9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.222	3.500	875	739	21
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.405	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.428	37.924	6.504	4.972	13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.536	47.487	46.323	84.405	178
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	297	200	50	48	24
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	233	200	50	48	24
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	233	200	50	48	24
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	61				

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	70	20	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ У ОДНОСУ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи у односу са матичним и запосленим правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи у односу са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		50	10	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	19	20	10	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	278	130	30	48	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.237	900	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	268	200	50	324	162	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	51	150	50	0	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.812	46.767	46.353	84.777	181	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	12	0	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.800	46.767	46.353	84.777	181	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	7.015	0	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.583					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.383	39.752	46.353	84.777	213	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.04.2019



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ План 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	14.123	19.950	15.775	13.445	67
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.543	2.365	2.260	1.446	61
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.543	2.365	2.260	1.446	61
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.580	17.585	13.515	11.999	68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.946	16.000	12.030	10.366	65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.486	1.585	1.485	1.485	94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	148			148	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.442	4.500	4.500	5.442	121	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	148.019	154.997	211.110	195.250	126	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	56	0	0	90	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	56	0	0	90	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.032	8.000	10.000	14.731	184	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	399	1.500	8.000	9.333	622	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	633	6.500	2.000	5.398	83	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.336	4.876	3.100	2.253	46	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	138.148	138.621	196.810	173.645	125	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	110	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.337	3.500	1.200	4.531	129	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167.584	179.447	231.385	214.137	119	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	356.188	100.000	300.000	356.188	356	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	55.785	125.884	132.485	140.562	112	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.500	7.500	7.500	7.500	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						

303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500	7.500	7.500	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32.606	32.606	32.606	32.606	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.679	85.778	92.379	100.456	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.296	46.026	46.026	15.679	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.383	39.752	46.353	84.777	213
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422				0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34.647	27.000	29.000	34.026	126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.647	27.000	29.000	34.026	126
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	34.647	27.000	29.000	34.026	126
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.152	26.563	69.900	39.549	149
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	43.481	0	46.000	12.423	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.671	5.000	5.000	6.718	229	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	381	400	400	363	91	
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.290	4.600	4.600	6.355	138	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.687	10.000	10.000	9.782	98	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.732	4.000	8.200	5.279	132	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	321	7.163	300	266	4	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.260	400	400	5.081	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	167.584	179.447	231.385	214.137	119	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	356.188	100.000	300.000	356.188	356	

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]



Бр. 400-848/19

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

Датум: 25 APR 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Наседе реализација 01.01. - 31.03./ План 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	302.640	430.656	164.069	126.424	29
1. Продаја и привољени приходи	3002	296.885	427.156	162.969	125.316	29
2. Привољене камате из пословних активности	3003	37	0	0	30	
3. Остали приходи из редовних послова	3004	5.718	3.500	1.100	1.078	31
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	303.205	414.688	95.522	88.884	21
1. Издате добављачима и други издаци	3006	48.351	70.580	16.623	10.577	15
2. Зараде, исплате зарада и остали издаци	3007	196.309	257.058	51.179	55.075	21
3. Плаћене камате	3008		50	10	0	0
4. Порез на добитак	3009					
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	58.545	87.000	27.710	23.232	27
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		15.968	68.547	37.540	235
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	565	0	0		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приходи (нето приливи)	3016					
4. Привољене камате из активности инвестирања	3017					
5. Привољене дивиденде	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.367	5.430	0	2.042	38
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.367	5.430	0	2.042	38
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.367	5.430	0	2.042	38
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увањање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.011	170	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		170			
6. Исплаћене дивиденде*	3037	13.011				0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.011	170	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	302.640	430.656	164.069	126.424	29
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319.583	420.288	95.522	90.926	22
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		10.368	68.547	35.498	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16.943				0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	155.107	128.273	128.273	138.147	108
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	19	20	10		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	138.148	138.621	196.810	173.645	125



Handwritten signature in blue ink: *M. Vukobratovic*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД **Образац 2**
 ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
 Бр. 400-848/19
 Датум: 25 APR 2019 год.
 БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.18. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ План01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.512.313	130.198.000	31.795.000	30.323.429	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.625.334	185.731.000	45.357.000	42.407.637	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.022.363	227.394.000	55.536.000	51.460.608	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	141	135	132	94
4.1.	- на неодређено време	133	141	134	130	92
4.2.	- на одређено време	1	0	1	2	
5	Накнаде по уговору о делу	1.020.144	1.647.000	482.000	164.240	10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	12	8	2	17
7	Накнаде по ауторским уговорима	630.748	1.227.000	392.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	9	4	3	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.639.421	9.788.000	2.876.000	1.096.081	11
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	3	9	11	6	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	63.296	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	309.000	308.544	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.966.650	5.700.000	1.430.000	1.164.921	20
20	Дневнице на службеном путу	601.117	920.000	250.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.534.686	3.410.000	1.056.000	2.678	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију**	206.272	100.000	100.000	18.493	18

23	Број прималаца	2	2	2	1	50
24	Јубиларне награде***	7.565.410	300.000	50.000	12.296	4
25	Број прималаца	135	12	3	3	25
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника****	8.229.838	8.750.000	550.000	654.277	7
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	682.140	1.423.000	228.000	36.500	3

позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

* број запослених, и лица ангажованих преко уговора о ПП пословима последњег дана извештајног периода . Два лица су запослена на одређено време због повећаног обима посла.

** у извештајном периоду је исплаћена једна отпремнина у бруто износу 284.417,00 динара. трошкови периода износе 18.493,00 динара а остатак је исплаћен на терет резервисаних средстава.

*** средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања .

У извештајном периоду су исплаћене три јубиларне награде - у висини 367.681,00 динара (на терет резервисања 355.384,00 динара и на терет периода 12.296,00 динара)

**** У извештајном периоду је исплаћено укупно осам солидарних помоћи: једна за смрт члана породице, седам због дуже и теже болести запосленог, у складу са Колективним уговором код послодавца и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-1451/17 од 07.09.2017.године .

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице

Vesna Balic