

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248

Шифра делатности 4211

ПИБ 104260456

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Седиште Београд (Звездара) , Булевар Краља Александра 282

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953 - 13380

Датум 23 -05- 2019

БЕОГРАД, Булевар Краља Александра динара - 282

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                     |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
|                     | <b>АКТИВА</b>  |      |               |               |                       |                              |
| 00                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |               |               |                       |                              |
|                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>  | 0002 |               | 521741977     | 527344876             | 537457767                    |
| 01                  | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                          | 0003 | 7.1           | 19241         | 11504                 | 11124                        |
| 010 и део 019       | 1. Улагања у развој  | 0004 |               |               |                       |                              |
| 011, 012 и део 019  | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 0005 |               | 15568         | 7931                  | 7551                         |
| 013 и део 019       | 3. Гудвил  | 0006 |               |               |                       |                              |
| 014 и део 019       | 4. Остала нематеријална имовина  | 0007 |               | 3459          | 3359                  | 3359                         |
| 015 и део 019       | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 | 7.1           | 214           | 214                   | 214                          |
| 016 и део 019       | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |               |               |                       |                              |
| 02                  | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 |               | 521722736     | 527333372             | 537446643                    |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште  | 0011 |               | 64178159      | 63474078              | 63474078                     |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти   | 0012 |               | 418060212     | 420584852             | 431849280                    |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема   | 0013 |               | 952098        | 488869                | 540280                       |
| 024 и део 029       | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |               |               |                       |                              |
| 025 и део 029       | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 0015 |               |               |                       |                              |
| 026 и део 029       | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 |               | 37655308      | 42395895              | 40918355                     |
| 027 и део 029       | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 0017 |               |               |                       |                              |
| 028 и део 029       | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |               | 876959        | 389678                | 664650                       |
| 03                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 0019 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 030, 031 и део 039  | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 0020 |               |               |                       |                              |
| 032 и део 039       | 2. Основно стадо   | 0021 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|----------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                            |   |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                            |   |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                          | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |               |               |                       |                              |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |               |               |                       |                              |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |               |               |                       |                              |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                           | 0026 |               |               |                       |                              |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају     | 0027 |               |               |                       |                              |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |               |               |                       |                              |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |               |               |                       |                              |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |               |               |                       |                              |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |               |               |                       |                              |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |               |               |                       |                              |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |               |               |                       |                              |
| 05                         | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                         | 0034 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |               |               |                       |                              |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |               |               |                       |                              |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |               |               |                       |                              |
| 053 и део 059              | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу                                     | 0038 |               |               |                       |                              |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |               |               |                       |                              |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |               |               |                       |                              |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |               |               |                       |                              |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |               |               |                       |                              |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>           | 0043 |               | 3611325       | 2280500               | 2401275                      |
| Класа 1                    | 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)   | 0044 | 7.4           | 673622        | 544731                | 569532                       |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 |               | 4156          | 3273                  | 3036                         |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |               |               |                       |                              |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|----------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                            |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                            |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                          | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 13                         | 4. Роба  | 0048 | 7,4           | 81378         | 53752                 | 36490                        |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |               |               |                       |                              |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |               | 588088        | 487706                | 530006                       |
| 20                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +<br>0057 + 0058) | 0051 | 7,5           | 5253          | 7739                  | 5097                         |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи - матична и зависна<br>правна лица                                      | 0052 |               |               |                       |                              |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству - матична и<br>зависна правна лица                               | 0053 |               |               |                       |                              |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи - остала повезана<br>правна лица  | 0054 |               |               |                       |                              |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству - остала<br>повезана правна лица                                 | 0055 |               |               |                       |                              |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи   | 0056 | 7,5           | 5253          | 7739                  | 5097                         |
| 205 и део<br>209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |               |               |                       |                              |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу<br>продаје   | 0058 |               |               |                       |                              |
| 21                         | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ<br>ПОСЛОВА   | 0059 |               |               |                       |                              |
| 22                         | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 0060 | 7,5           | 448549        | 342228                | 236171                       |
| 236                        | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ<br>ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА       | 0061 |               |               |                       |                              |
| 23 осим 236 и 237          | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br>ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066<br>+ 0067)            | 0062 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 230 и део 239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани -<br>матична и зависна правна лица                     | 0063 |               |               |                       |                              |
| 231 и део 239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани -<br>остала повезана правна лица                       | 0064 |               |               |                       |                              |
| 232 и део 239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у<br>земљи  | 0065 |               |               |                       |                              |
| 233 и део 239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у<br>иностранству                                       | 0066 |               |               |                       |                              |
| 234, 235, 238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски<br>пласмани  | 0067 |               |               |                       |                              |
| 24                         | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И<br>ГОТОВИНА  | 0068 | 7,7           | 2183508       | 1107908               | 1267205                      |
| 27                         | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0069 | 7,8           | 268739        | 268739                | 268739                       |
| 28 осим 288                | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0070 | 7,8           | 31654         | 9155                  | 54531                        |
|                            | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА<br/>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +<br/>0043)</b>           | 0071 |               | 525353302     | 529625376             | 539859042                    |
| 88                         | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |               |               |                       | 107420                       |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                           |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |   |      |               | Текућа година | Претходна година        |                           |
|                     |   |      |               |               | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                         |
|                     | <b>ПАСИВА</b>   |      |               |               |                         |                           |
|                     | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>                             | 0401 |               | 376109944     | 388258126               | 404998841                 |
| 30                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 7.10          | 102056098     | 102056098               | 102056098                 |
| 300                 | 1. Акцијски капитал   | 0403 |               |               |                         |                           |
| 301                 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу  | 0404 |               |               |                         |                           |
| 302                 | 3. Улози  | 0405 |               |               |                         |                           |
| 303                 | 4. Државни капитал  | 0406 |               | 102056098     | 102056098               | 102056098                 |
| 304                 | 5. Друштвени капитал  | 0407 |               |               |                         |                           |
| 305                 | 6. Задружни 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 | 7.11          | 339120280     | 340025049               | 348724840                 |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 | 7.12          | 165784        | 168237                  | 158884                    |
| 33 осим 330         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |               |               |                         |                           |
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |               |               |                         |                           |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 |               | 2453          | 2453                    | 1811                      |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 |               | 2453          | 2453                    | 1811                      |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 |               |               |                         |                           |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |               |               |                         |                           |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 7.13          | 65234671      | 53993711                | 45942792                  |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 7.13          | 53991258      | 45940981                | 32821902                  |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 7.13          | 11243413      | 8052730                 | 13120890                  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 |               | 37733973      | 40183854                | 45076523                  |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                          |                           |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година         |                           |
|                     |  |      |               |               | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                        | 7                         |
| 40                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)             | 0425 | 7.14          | 413195        | 242736                   | 251542                    |
| 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 | 7.14          | 21150         | 20079                    | 21729                     |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                     | 0430 | 7.14          | 392045        | 222657                   | 229813                    |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |               |               |                          |                           |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 | 7.15          | 37320778      | 39941118                 | 44824981                  |
| 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 | 7.15          | 264990        | 304843                   | 420309                    |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                  | 0438 | 7.15          | 37055788      | 39636275                 | 44404672                  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                      | 0439 |               |               |                          |                           |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |               |               |                          |                           |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 | 7.9           | 1583436       | 1615761                  | 1718270                   |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b> | 0442 |               | 109925949     | 99567635                 | 88065408                  |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 | 7.15          | 77580935      | 69635680                 | 59814024                  |
| 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 |               |               |                          |                           |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                          |                           |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|                     |   |      |               | Текућа година | Претходна година         |                           |
|                     |   |      |               |               | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                        | 7                         |
| 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 | 7.15          | 77580935      | 69635680                 | 59814024                  |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450 | 7.16          | 60002         | 54858                    | 40617                     |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)  | 0451 | 7.16          | 4595927       | 4028458                  | 4444469                   |
| 431                 | 1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |               |               |                          |                           |
| 432                 | 2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |               |               |                          |                           |
| 433                 | 3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |               |               |                          |                           |
| 434                 | 4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |               |               |                          |                           |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи  | 0456 | 7.16          | 4595927       | 4028458                  | 4444469                   |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству   | 0457 |               |               |                          |                           |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |               |               |                          |                           |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 7.17          | 728358        | 760264                   | 807551                    |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 | 7.18          | 235067        | 122381                   | 58275                     |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 | 7.18          | 248           | 229                      | 248                       |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 7.18          | 26725412      | 24965765                 | 22900224                  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b> | 0463 |               |               |                          |                           |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>  | 0464 |               | 525353302     | 529625376                | 539859042                 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |               |               |                          | 107420                    |

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године



Законски заступник

*(Handwritten signature in blue ink)*