



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУИ
Матични број: 17239139

Бр. 100-204/18

31 JAN 2018

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

БЕОГРАД, Палмотићева 30 год. 80 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Планира 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ плани 01.01. - 31.12.
					Плани	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	236,046	373,445	373,445	273,700	73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	236,046	373,445	373,445	273,700	73
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	164,019	318,732	318,732	225,870	71
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	72,027	54,713	54,713	47,830	87
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	233,801	254,868	254,868	218,604	86
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	3,783	5,820	5,820	3,516	60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,058	7,600	7,600	6,045	80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	178,554	196,379	196,379	174,298	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,413	14,903	14,903	11,253	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,664	2,200	2,200	1,727	79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,756	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,573	27,966	27,966	21,765	78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,245	118,577	118,577	55,096	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30	180	180	719	399
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	120	120	695	579
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				663	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	120	120	32	27
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24	60	60	24	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	69	200	200	29	15
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задљеничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61	200	200	29	15
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				690	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	39	20	20		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,113	1,250	1,250	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,679	200	200	941	471
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	253	250	250	6	2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,519	117,257	117,257	56,721	48
	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	593	0	0	21	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,926	117,257	117,257	56,700	48
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	528	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,454	117,257	117,257	56,700	48
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ИИИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	И. Основна зарада по акцији	1070					
	ИИ. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице
Јасна Такић



Бр. 400-224/18
31 JAN 2018

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. БЕОГРАД, Платотићева 30 год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходни години	Плани 01.01-31.12.2017. Текућа години	01.01. - 31.12.2017.		Измене реализација 01.01. - 31.12. одни 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9,154	12,791	12,791	10,923	85
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	286	3,071	3,071	632	21
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	286	3,071	3,071	632	21
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	8,868	9,720	9,720	10,291	106
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	7,415	8,267	8,267	8,835	107
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014					
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015	1,453	1,453	1,453	1,456	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	3,490	2,950	2,950	3,490	118	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	145,839	182,007	182,007	167,102	92	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	65	0	0	0	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	65	0	0	0	0	
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,767	23,244	23,244	6,116	26	
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	9,249	22,563	22,563	3,064	14	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	518	681	681	3,052	448	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,167	1,570	1,570	4,173	266	
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. 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	ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	114,843	156,793	156,793	155,107	99	
27	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1	0	0	4	0	
28 осим 288	ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17,996	400	400	1,702	426	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	158,483	197,748	197,748	181,515	92	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	224,193	0	0	354,421	0	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	114,358	114,358	54,170	47	
30	И. 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 друштава с 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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	2,454	117,257	117,257	56,700	48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,454	117,257	117,257	56,700	48
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43,005	43,005	43,005	42,636	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	43,005	43,005	43,005	42,636	99
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,825	15,000	15,000	18,229	122
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20,825	15,000	15,000	18,229	122
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	20,825	15,000	15,000	18,229	122
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	138,103	68,390	68,390	109,116	160
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 стилих 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	98,622	41,696	41,696	95,177	228
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,637	5,450	5,450	5,906	108
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	752	390	390	388	99
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,885	5,060	5,060	5,518	109
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16,215	15,600	15,600	2,600	17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,802	4,844	4,844	4,786	99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	768	800	800	300	38
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,059	0	0	347	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	445	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	158,483	197,748	197,748	181,515	92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	224,193	0	0	354,421	0

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице:

Vesna Balic

[Signature]

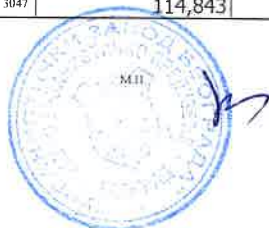
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОНУМА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Износ реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	387,911	332,980	332,980	354,906	107
1. Продаја и приврели аванси	3002	381,475	328,000	328,000	345,229	105
2. Примљене камате из пословних активности	3003	64	60	60	792	1,320
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,372	4,920	4,920	8,885	181
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	293,444	315,978	315,978	311,425	99
1. Платење добављачима и дати аванси	3006	37,314	40,398	40,398	52,122	129
2. Зараде, пакете, издржа и остали лични расходи	3007	179,494	202,089	202,089	193,135	96
3. Платење камате	3008	56	200	200	29	15
4. Порез на добитак	3009			0		
5. Одливи по основу осталих јединих прихода	3010	76,580	73,291	73,291	66,139	90
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,467	17,002	17,002	43,481	256
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016			0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		
5. Примљене дивиденде	3018			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,092	6,849	6,849	3,217	47
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,092	6,849	6,849	3,217	47
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022			0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,092	6,849	6,849	3,217	47
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3026			0		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	638	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
5. Финансијски издаци	3036	638	0	0	0	
6. Исплатење дивиденде*	3037	0	0	0	3,458	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	638	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387,911	332,980	332,980	354,906	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	295,174	322,827	322,827	314,642	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	92,737	10,153	10,153	40,264	397
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,114	146,640	146,640	114,843	78
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	114,843	156,793	156,793	155,107	99

* Исплатење дивиденде* - укупно оснивачу 85% дивиденди из 2015. и 2016. године
Датум: 24.01.2018



Овлашћени потпис
Јасна Бакић

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

Образац 2

Бр. 400-204/18
31 JAN 2018

БЕОГРАД, 31. Јануара 2018. год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.16. Претходна година	План 01.01-31.12.17. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98,980,132	103,689,000	103,689,000	94,858,763	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138,654,601	147,916,000	147,916,000	132,915,863	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,886,336	187,010,000	187,010,000	168,285,366	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	120	89
4.1.	- на неодређено време	128	135	135	119	88
4.2.	- на одређено време				1	
5	Накнаде по уговору о делу	173,207	361,000	361,000	204,821	57
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	2	40
7	Накнаде по ауторским уговорима	85,850	220,000	220,000	144,693	66
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	2	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,790,539	9,352,000	9,352,000	9,197,184	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	11	11	14	127
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	917,779	1,860,000	1,860,000	969,600	52
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора**	1	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора***	1,139,240	1,234,000	1,234,000	1,273,732	103
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,975,726	5,800,000	5,800,000	4,625,175	80
20	Дневнице на службеном путу	3,901	150,000	150,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39,474	250,000	250,000	42,611	17
22	Отпремнина за одлазак у пензију****	316,698	800,000	800,000	0	0
23	Број прималаца	2	4	4	6	0

24	Јубиларне награде****	142,332	2,000,000	2,000,000	0	0
25	Број прималаца	17	20	20	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*****	510,000	600,000	600,000	788,096	131
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	234,399	560,000	560,000	168,848	30

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

** један примаоц по основу осталих уговора -омладинска задруга је прешао на уговору о привременим и повременим пословима у марту 2017.године

***Износ представља исплату према Надзорном одбору за период новембар и децембар 2016. године и јануар-новембар 2017. године.

**** отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена на терет резервисања у висини 1.006.869 динара за шест радника

**** средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања . Планирани издаци за исплату јубиларних награда лицима који су стекли услов у 2017.години износе 2.000.000 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2017. није вршена исплата јубиларних награда за 2017.годину, али су укинута резервисања и стоворсна обавеза према радницима да се награде исплате . Средства потребна за исплату износе 1.659.809 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2017.године је је измирен дуг према лицима која су стекла услов за јубиларну награду 2013.,2014.,2015. и 2016. годину у бруто износу 5.380.080 динара.

***** У извештајном периоду је исплаћено укупно седамнаест солидарних помоћи: десет за смрт члана породице, три за рођење детета и четири из осталих разлога који су дефинисани Колективним уговором код послодавца.

*****обухвата трошкове превенције радне инвалидности у висини 50.566 динара (на које се обрачунавају порези и доприноси као на зараде) и стручне праксе у висини 118.282 динара

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

Весна Балов

M

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

Образац 3



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	128		9+1
1.	Одлив кадрова	10		
2.	пензија	6		
3.	споразумни раскид	3		
4.	смрт	1		
5.				
6.	Пријем	1	1	5
7.		1	1	5
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	119	1	14+1

*последњи дан претходног тромесећа: девет ангажованих преко ППП и једно лице ангажовано преко омладинске задругре

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља: четрнаест ангажованих преко ППП и једно лице ангажовано преко омладинске задругре

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице: Јосип Јулиан