

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Показ реализација 01.01. -30.06./ план 01.01 - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	277.891	445.924	281.256	138.330	31
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	277.891	445.924	281.256	138.330	31
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	232.720	413.151	268.195	114.921	28
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	45.171	32.773	13.061	23.409	71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	219.859	284.427	146.478	107.175	38
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	3.516	8.245	3.525	1.531	19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.046	8.750	4.400	3.477	40
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174.298	213.803	106.832	86.536	40
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.260	20.320	13.920	3.570	18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.727	2.800	1.400	1.083	39
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.247	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.765	30.509	16.401	10.978	36
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	58.032	161.497	134.778	31.155	19
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	720	20	20	124	620
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	696	20	20	93	465
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	664	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	32	20	20	93	465
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	24			31	

663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	29	30	30	0	0
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 везаним 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 вредничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29	30	30	0	0
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	691	0	0	124	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	10	10	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				17	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.160	1.550	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.038	200	100	26	13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7	150	100	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	58.594	159.987	134.768	31.322	20
	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	0	0	0	1	0
59-69	ИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	21	0	0	0	0
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58.573	159.987	134.768	31.323	20
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	11.734	0	0	0
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	630	0	0	0	0
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	57.943	148.253	134.768	31.323	21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. 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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06. план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+ 0019+0024+0034)</b>	002	10.953	15.886	8.988	11.426	72
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	633	3.650	347	710	19
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	633	3.650	367	710	19
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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	10.320	12.236	8.641	10.716	88
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	8.835	10.680	7.185	9.231	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.485	1.556	1.456	1.485	95
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>2.860</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.860</b>	<b>82</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>166.758</b>	<b>259.797</b>	<b>242.057</b>	<b>176.743</b>	<b>68</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>6.116</b>	<b>31.377</b>	<b>21.905</b>	<b>29.310</b>	<b>93</b>	
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	<b>3.064</b>	<b>24.250</b>	<b>14.795</b>	<b>18.380</b>	<b>76</b>	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	<b>3.052</b>	<b>7.127</b>	<b>7.110</b>	<b>10.930</b>	<b>153</b>	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>3.012</b>	<b>1.950</b>	<b>2.100</b>	<b>3.527</b>	<b>181</b>	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>155.107</b>	<b>224.070</b>	<b>217.902</b>	<b>143.383</b>	<b>64</b>	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>1.702</b>	<b>2.400</b>	<b>150</b>	<b>479</b>	<b>20</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>180.571</b>	<b>279.183</b>	<b>254.545</b>	<b>191.029</b>	<b>68</b>	
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>353.155</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>342.558</b>	<b>114</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>55.413</b>	<b>227.967</b>	<b>214.482</b>	<b>73.725</b>	<b>32</b>	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100</b>	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100</b>	

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	32.606	32.606	32.606	32.606	100	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	57.943	230.497	217.012	33.619	15	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	82.244	82.244	2.296	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	57.943	148.253	134.768	31.323	21	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	42.636	42.636	42.636	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	42.636	42.636	42.636	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	19.408	18.022	19.000	18.436	102	
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	19.408	18.022	19.000	18.436	102	
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	19.408	18.022	19.000	18.436	102	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	105.750	33.194	21.063	98.868	298	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 стварних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	83.532	0	1.000	57.320	0
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.914	4.050	4.350	7.387	182
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	388	450	350	718	160
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.526	3.600	4.000	6.669	185
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.600	10.260	10.260	22.258	217
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.602	6.250	4.253	4.048	65
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	300	12.234	800	208	2
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА</b>	0462	7.802	400	400	7.647	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	180.571	279.183	254.545	191.029	68
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	353.155	300.000	320.000	342.558	114

Датум: 25.07.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходни година	План 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Износ реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	354.847	463.277	275.947	120.726	26
1 Продаја и прилици аванси	3002	345.230	459.277	269.947	117.468	26
2 Примљене камате из пословних активности	3003	684	0	0	6	
3 Остали прилици из редовног пословања	3004	8.933	4.000	6.000	3.252	81
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	307.907	381.876	208.357	131.939	35
1 Плаћање добављачима и другим аванси	3006	51.746	60.671	40.328	15.784	26
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189.643	211.263	104.292	82.342	39
3 Плаћене камате	3008	30	30	30	1	3
4 Поресни добитак	3009					
5 Одлив по основу осталих раних прихода	3010	66.488	109.912	63.707	33.812	31
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	46.940	81.401	49.211	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	0	0	0	11.213	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1 Продаја акција и удела (нето прилици)	3014					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3 Остали финансијски и нематеријални (нето прилици)	3016					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5 Примљене дивиденде	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.218	7.643	0	511	7
1 Куповина акција и удела (нето одлици)	3020					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.218	7.643	0	511	7
3 Остали финансијски трансакцији (нето одлици)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.218	7.643	0	511	7
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1 Увеличање основног капитала	3026					
2 Дугорочни кредити (нето прилици)	3027					
3 Крајкорочни кредити (нето прилици)	3028					
4 Остале дугорочне обавезе	3029					
5 Остале крајкорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.458	0	0	0	0
1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
2 Дугорочни кредити (одлици)	3033					
3 Крајкорочни кредити (одлици)	3034					
4 Остале обавезе (одлици)	3035					
5 Финансијски лични	3036					
6 Плаћање дивиденде*	3037	3.458	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.458	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	354.847	463.277	275.947	120.726	26
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	314.583	389.519	208.357	132.450	34
<b>Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	40.264	73.758	67.590	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	11.724	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	114.843	150.312	150.312	155.107	103
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	155.107	224.070	217.902	143.383	64



**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.17. Претходна година	План 01.01-31.12.18. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Продеке реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.858.763	109.508.818	54.755.110	49.208.195	45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132.913.659	156.218.000	78.110.000	68.573.393	44
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.285.363	198.222.000	99.112.000	86.719.899	44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	135	135	136	101
4.1.	- на неодређено време	119	135	135	134	99
4.2.	- на одређено време	1	0	0	2	0
5	Накнаде по уговору о делу	204.821	647.000	647.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	144.693	245.000	245.000	22.088	9
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	2	2	2	1	50
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**	10.166.784	11.440.000	5.720.000	1.655.350	14
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	15	13	13	3	23
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	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	1.273.732	1.234.000	618.000	617.089	50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.625.175	5.600.000	2.800.000	2.356.140	42
20	Дневнице на службеном путу	0	300.000	190.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42.611	500.000	350.000	42.960	9
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	0	100.000	100.000	0	0
23	Број прималаца	6	1	0	1	0



24	Јубиларне награде****	160.272	4.300.000	0	24.296	1
25	Број прималаца	24	135	12	11	8
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*****	788.096	4.170.000	3.570.000	930.490	22
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168.848	1.085.000	500.000	34.534	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 једно до повратка запосленог са породичног одсуства, друго због повећаног обима посла.

\*\* Податак за 2017.годину (извршење и план) , обухвата збир исплата лицима ангажованих преко уговора о ПП пословима са физичким лицима директно и лицима ангажованим преко омладинске задруге.

\*\*\* у извештајном периоду је исплаћена укупно једна отпремнина на терет резервисаних средстава у висини 178.183,00 динара бруто

\*\*\*\* средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања . Планирани издаци за исплату јубиларних награда лицима који су стекли услов у 2018.години износе 6.100.000 динара (на терет периода 4.300.000 динара и 1.800.000 на терет резервисања).

У извештајном периоду је исплаћено једанаест јубиларних награда на терет резервисања у висини 683.145,00 од чега је трошак периода износи 24.295,57 динара.

\*\*\*\*\* У извештајном периоду је исплаћено укупно шеснаест солидарних помоћи: четири за за смрт члана породице, шест због дуже и теже болести запосленог, три за рођење детета и три из осталих разлога који су дефинисани Колективним уговором код послодавца и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-1451/17 од 07.09.2017.године .

Датум: 24.07.2018.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлнвa / прнјeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeннх нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaннх пo oснoвy yгoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2017. гoдннe*	119	1	15
1.	Одлнв кaдрoвa	1	0	15
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Прнјeм	16	1	3
7.				
8.				
9.				
	Стaњe нa дaн 30.06.2018. гoдннe**	134	2	3

Зaкључкoм Кoмнcнјe зa дaвaњe сaглacнoстн зa нoвo зaпoшљaвaњe и дoдaтнo рaднo aнгaжoвaњe кoд кoрнcннкa јaвннх срeдстaвa 51 бр.112-12236/2017 oд 28.12.2017. гoдннe Урбaннстнчкoм зaвoду Бeoгрaдa ЈУП je дaтa сaглacнoст зa прнјeм y рaднн oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe 17 лнцa зa пoпуњaвaњe yпрaжњeннх рaдннх мeстa.

Пoстyпaјућн y склaду сa нaвeдeннм Зaкључкoм Зaвoд je зaкључнo yгoвoрe o рaду нa нeoдрeђeнo врeмe сa 16 лнцa, пoчeв oд 01.02. дo 30.06.2018. гoдннe тaкo дa je yкyпaн брoј зaпoслeннх нa нeoдрeђeнo врeмe 134.

\*пoслeднњн дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa: чeтрнaст aнгaжoвaннх прeкo ППП днрeктнo и јeднo лнцe aнгaжoвaнo нa ПП пoслoвнмa прeкo oмлaдннскe зaдрyгe

\*\* пoслeднњн дaн трoмeсeчјa зa кoјн сe нeвeштaј дoстaвљa: трн лнцa прeкo ППП.

Дaтyм: 24.07.2018.

Овлaштeнo лнцe:



*[Handwritten signature]*