

# 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 31.12.2019. године

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 955-15319  
30-06-2020  
Датум  
БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 282  
- у хиљадама динара -

| 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<br/>КАПИТАЛ</b>   | 0001 |               |               |                       |                              |
|                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +<br/>0019 + 0024 + 0034)</b>  | 0002 |               | 523401875     | 521741977             | 527344876                    |
| 01                  | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +<br/>0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                              | 0003 | 7.1           | 30099         | 19241                 | 11504                        |
| 010 и део 019       | 1. Улагања у развој  | 0004 |               |               |                       |                              |
| 011, 012 и део 019  | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права                           | 0005 |               | 26179         | 15568                 | 7931                         |
| 013 и део 019       | 3. Гудвил  | 0006 |               |               |                       |                              |
| 014 и део 019       | 4. Остала нематеријална имовина  | 0007 |               | 3537          | 3459                  | 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 |               | 169           |                       |                              |
| 02                  | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +<br/>0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 |               | 523371776     | 521722736             | 527333372                    |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште  | 0011 |               | 77845253      | 64178159              | 63474078                     |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти   | 0012 |               | 414240164     | 418060212             | 420584852                    |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема   | 0013 |               | 1113964       | 952098                | 488869                       |
| 024 и део 029       | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |               |               |                       |                              |
| 025 и део 029       | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема   | 0015 |               |               |                       |                              |
| 026 и део 029       | 6. Некретнине, постројења и опрема у<br>припреми   | 0016 |               | 29179655      | 37655308              | 42395895                     |
| 027 и део 029       | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми   | 0017 |               |               |                       |                              |
| 028 и део 029       | 8. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему  | 0018 |               | 992740        | 876959                | 389678                       |
| 03                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021<br/>+ 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 |               | 3821587       | 3611325               | 2280500                      |
| Класа 1                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)   | 0044 | 7.4           | 725417        | 673622                | 544731                       |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 |               | 5821          | 4156                  | 3273                         |
| 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           | 64723         | 81378                | 53752                       |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |               |               |                      |                             |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |               | 654873        | 588088               | 487706                      |
| 20                      | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 7.5           | 4309          | 5253                 | 7739                        |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица                                   | 0052 |               |               |                      |                             |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица                            | 0053 |               |               |                      |                             |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица                                     | 0054 |               |               |                      |                             |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                              | 0055 |               |               |                      |                             |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 | 7.5           | 4309          | 5253                 | 7739                        |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |               |               |                      |                             |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |               |               |                      |                             |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  | 0059 |               |               |                      |                             |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 0060 | 7.5           | 571875        | 448549               | 342228                      |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 0061 |               |               |                      |                             |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 0062 |               | 0             | 0                    | 0                           |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица                  | 0063 |               |               |                      |                             |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                    | 0064 |               |               |                      |                             |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |               |               |                      |                             |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                    | 0066 |               |               |                      |                             |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |               |               |                      |                             |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА   | 0068 | 7.7           | 2166556       | 2183508              | 1107908                     |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0069 | 7.8           | 268739        | 268739               | 268739                      |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0070 | 7.8           | 84691         | 31654                | 9155                        |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>             | 0071 |               | 527223462     | 525353302            | 529625376                   |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |               |               |                      |                             |

| 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 |               | 359249378     | 376109944               | 388258126                |
| 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 друштва 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          | 339112671     | 339120280               | 340025049                |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 | 7.12          | 163331        | 165784                  | 168237                   |
| 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                    | 2453                     |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 |               | 2453          | 2453                    | 2453                     |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 |               |               |                         |                          |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |               |               |                         |                          |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 7.13          | 82085175      | 65234671                | 53993711                 |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 7.13          | 65232218      | 53991258                | 45940981                 |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 7.13          | 16852957      | 11243413                | 8052730                  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 |               | 37829022      | 37733973                | 40183854                 |

| 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          | 99224         | 413195                  | 242736                   |
| 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          | 30493         | 21150                   | 20079                    |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                     | 0430 | 7.14          | 68731         | 392045                  | 222657                   |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |               |               |                         |                          |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 |               | 37729798      | 37320778                | 39941118                 |
| 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          | 4064658       | 264990                  | 304843                   |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                  | 0438 | 7.15          | 33665140      | 37055788                | 39636275                 |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                      | 0439 |               |               |                         |                          |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |               |               |                         |                          |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 | 7.9           | 1597510       | 1583436                 | 1615761                  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b> | 0442 |               | 128547552     | 109925949               | 99567635                 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 | 7.15          | 84485764      | 77580935                | 69635680                 |
| 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          | 84485764      | 77580935                 | 69635680                  |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450 | 7.16          | 67105         | 60002                    | 54858                     |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)  | 0451 | 7.16          | 11984532      | 4595927                  | 4028458                   |
| 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          | 11984532      | 4595927                  | 4028458                   |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству   | 0457 |               |               |                          |                           |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |               |               |                          |                           |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 7.17          | 713997        | 728358                   | 760264                    |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 | 7.18          | 291447        | 235067                   | 122381                    |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 | 7.18          | 235           | 248                      | 229                       |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 7.18          | 31004472      | 26725412                 | 24965765                  |
|                     | <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 |               | 527223462     | 525353302                | 529625376                 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |               |               |                          |                           |

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године



М.П.

Законски заступник

*(Handwritten signature and blue scribbles)*