

ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д
Број: 297-1/19
Датум: 31.07.2019. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16) и члана 18. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18) и члана 27. став 1. тачка 4. Статута ЖКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 88/18), на двадесет трећој седници одржаној дана 31.07.2019. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године из става 1. ове Одлуке доставити Сектору за цене у циљу информисања Градског већа града Београда.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЖКП „Београдски метро и воз“.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“, бр. 36/16), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа. На основу реализованих активности, Предузеће је на бази документације приспеле у време израде извештаја сачинило обрасце, те је сходно томе предложено Надзорном одбор усвајање Извештаја са обрасцима.

Како је чланом 19. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 1. тачка 4 Статута Предузећа, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Сектору за цене ради спровођења даље процедуре.

На основу наведеног, Надзорни одбори Предузећа донео је Одлуке као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

Број: 297-2/19

Датум: 31.7.2019. године

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.6.2019.

Београд, јул 2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Светозара Марковића 38-40

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. септембра 2018. године, на основу члана 2. и члана 5. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 34-627/18-С („Сл.лист града Београда број 88/2018).

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 49.31 - градски и приградски превоз путника, и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

Оснивач Предузећа је Град Београд, а предузеће послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 12. октобра 2018. године решењем број БД 92580/2018.

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Уз планираних четири линије БГ воза планирано је и повезивање општина Лазаревац и Младеновац редовним и фреквентним БГ возом. Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђен равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

Развој БГ воза не подразумева само успостављање две нове линије (једна ће повезати аеродром Никола Тесла) него и замену и набавку нових електромоторних гарнитура, уређење станица и стајалишта, изградњу нових стајалишта и побољшање информационог система за путнике и његово повезивање у будући јединствен информациони систем јавног превоза у граду. Предузеће ће, заједно са Оснивачем, формулисати смернице у циљу унапређења и развоја градске железнице. Заједно са две метро линије грађани Београда ће се удубно и брзо превозити између свих важнијих дестинација у граду.

Предвиђања су да ће се до 2033 године (SMART план 2017.г.) број возила на мрежи саобраћајница у Београду повећати за 50%, у случају да не дође до унапређења јавног градског превоза у виду висококапацитативних шинских система. Задатак је да се високо

учешће јавног превоза у укупном броју путовања грађана Београда са садашњих 48% увећа на преко 50%.

Будући метро и садашњи и будући БГ воз ће се пажљиво интегрисати са другим видовима јавног превоза аутобуским, тролејбуским, такси превозом и посебно са унапређеним трамвајским посистемом али и са новим трендовима као што је на пример limo servis, bicycle-sharing system и др.

Развој шинског ситета јавног превоза упоредо са дестимулативним мерама ка друмском саобраћају заснованом на фосилним горивима ће знатно унапредити заштиту животне средине и водити нас ка Београду као зеленом граду.

Метро систем је технолошки веома сложен и захтеван подухват како са аспекта изградње тако и са аспекта експлоатације и одржавња. Изградња оваквих система покреће и развој привреде. Циљ је да се при изградњи метроа и развоја БГ воза максимално ангажује домаћа индустрија и грађевинарство, да се унапреде техничка знања и освоје нове технологије. Развој метро система у Београду ће омогућити подизање ниво знања и вештина ангажованих на овом пројекту и створиће техничку и кадровску базу за будуће пројекте.

Искуство других градова је да је развој метро система дугорочан континуиран процес. Нове линје не само да опслужују одређене делове града, већ са преседачким станицама предходних линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео систем ефикаснијим. Већ у овој фази рада на пројектовању прве две линје метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

Поред основних функција транспорта (да повеже места становања са местом рада и школовања, обезбеди приступачност важним тачкама на територији града, као што су урбани центри, привредне зоне, објекти изузетне рекреативне и туристичке атракције и сл.), он треба да омогући грађанима лакоћу и безбедност комуницирања, инвеститорима ефикасније функционисање објеката, зона или комплекса у које желе да инвестирају, а туристима и рекреативцима удобнију и лакшу доступност појединим одредницама. Концепт београдског метроа би, дакле, требало да омогући активирање значајног територијалног капитала (грађевинског земљишта у центру и периферији) тј. да омогући да приоритетни потенцијали буду активирани и употребљени на оптималан начин.

Пројекат метроа Београда у највећој мери може да утиче на уздизање Града Београда на ниво високог ранга међу метрополитенским градовима и престоницама централне, источне и југоисточне Европе, према мерилима одрживе економије и напредне технологије, веће територијалне кохезије Града, вишег нивоа приступачности саобраћајној и другој инфраструктури, учвршћене полицентричности и децентрализације и развијеног урбаног идентитета. Просторни развој Града Београда плански је усмерен ка јачању позиције међу метрополама Европе са нивоа MEGA4 ка нивоу MEGA3.

За овакве планове створиће се тим стручњака који ће бити способан да самостално развија, пројектује и води извођење будућих фаза развоја метро система али и да прати и имплементира нове технологије у сарадњи и уз сагласност Оснивача.

Предузеће је у складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима и „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ донело Програм пословања за 2019. годину, којим су предвиђене услуге које ће Предузеће вршити. На Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину Скупштина града Београда је дала сагласност Решењем број 023-1169/18-С од 21.12.2018. године. У складу

са позитивним законским прописима надлежност над системом БГ воз, као и власништво и надлежност над будућим метро системом има град Београд, односно Секретаријат за јавни превоз. У том смислу, Програмом пословања за 2019. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно надлежном Секретаријату за јавни превоз.

У циљу регулисања уговорних односа донет је Ценовних стручних услуга на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-472/19-Г од 29. јануара 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-79/2019-ГВ од 31. јануара 2019. године.

На основу свих добијених сагласности Предузеће и Секретаријат за јавни превоз потписали су 01.2.2019. године Уговор о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду који је заведен под бројем 26/19 (односно бројем СЈП ХХХИВ-08-401.1-1).

Првобитни Програм пословања за 2019. годину сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елеменатан годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби, а у условима ограничених информација о факторима који утичу на пословање Предузећа.

У складу са надлежностима и задацима, пословање Предузећа реализује се на основна два поља: пројекат изградње метроа Београд и услуге у вези система градске железнице БГ воз.

Предузеће је на почетку функционисања користило пословни простор који је ЈП Дирекција за градско грађевинско земљиште града Београда уступило на коришћење, до проналажења другог адекватног простора. У Предузећу је запослен минимални број запослених (на дан 31.12.2018. године било је запослено свега 10 запослених).

Током реализације планираних активности, дошло се до одређених нових сазнања о будућим условима и потребама пословања, као што су: обезбеђивање пословног простора који изискује одређене трошкове који нису могли бити планирани крајем 2018. године, пријем додатног броја извршилаца, промењени су захтеви за јавне набавке који су настали. Сагледавањем потреба у наредним фазама реализације Пројекта изградње београдског метроа и развоја система градске железнице, у међувремену се обим и разноврсност пословних активности Предузећа значајно повећао. Нове околности, сазнања и информације и потреба усклађивања са изменама законских прописа (у делу исплате личних примања), условиле су усклађивање планираних позиција имовине и извора имовине, прихода и расхода пословања са новонасталим чињеницама, те Предузеће из тих разлога сачинило Ребаланс 1 Програма пословања за 2019. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 023-221/19-С од 16. маја 2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Имајући у виду датум оснивања и почетак рада Предузећа, Програм пословања за 2019. годину сачињен је на бази информација о активностима којима се располагало у моменту израде. Предузеће ће у току године своје пословање усклађивати са развојем ситуације и релативним стањем током реализације пројекта изградње метро система и развоја градске железнице у граду Београду. Након четири месеца функционисања и активности на реализацији Пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице, Предузеће је сходно новим информацијама и околностима сачинило Ребаланс 1 Програма пословања за 2019. годину.

У складу са надлежностима и задацима, пословање Предузећа реализује се на основна два поља: пројекат изградње метроа Београд и услуге у вези система градске железнице БГ воз.

У првој половини године Предузеће је, у сарадњи са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и другим надлежним институцијама града Београда и републике, имало значајне активности у циљу почетка реализације Пројекта изградње метро система у Београду, посебно у погледу почетка изградње прве фазе прве линије београдског метроа. У том смислу активно је било учешће Предузећа у процесу анализе и стварања услова за усвајање Претходне студије оправданости са генералним пројектом за линије 1 и 2 од стране Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа, која је формирана на нивоу града Београда у претходном периоду. Такође, вршене су значајне активности у смислу израде планова и идејних решења везаних за пројекте метроа, као и давања услова и сагласности на изураду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа.

На основу Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа“ од стране Владе републике Србије, Предузеће је са кинеском компанијом Power construction corporation of China одржало низ састанака у циљу разраде Претходне студије оправданости са генералним пројектом и техничких и саобраћајних услова и дефинисања будућих корака за реализацију пројекта.

У циљу реализације Пројекта, Предузеће је до краја јуна имало значајне активности у погледу дефинисања услова и документације за покретање јавне набавке за израду геотехничког елабората за прву фазу прве линије метроа, која чини полазну тачку за даљи рад на Пројекту и даље фазе пројектовања. Поред наведене јавне набавке, са истим циљем дефинисани су услови и документација за јавну набавку израде елабората заштите животне средине на коридору прве фазе прве линије београдског метроа. Обе набавке су планиране планом јавних набавки Секретаријата за јавни превоз, а у складу са потписним уговором набавке ће спроводити у име и за раун Секретаријата Предузеће.

Такође Предузеће је имало активно учешће у процесу припреме измена релевантних закона којима ће се створити и формални услови за реализацију Пројекта изградње београдског метроа.

У погледу функционисања и развоја система градске железнице, Предузеће је током првих шест месеци ове године вршило стручне послове на реализацији пројекта БГ воза, и то у погледу израде редова вожњи и дневне контроле и извештаја о реализацији саобраћаја возова из система БГ воз, пружања помоћи и предлога за побољшање услуге, континуираног пружања услуга информисања и маркетинга у вези система БГ воза. Такође, вођени су разговори са међународним институцијама како би се обезбедила потенцијална средства за финансирање будуће студије развоја београдског железничког чвора и развоја система градске железнице.

У првом кварталу 2019. године евидентирани су пословне промене настале као резултат успостављања пословних процеса и реализације актуелних фаза пројекта.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првој половини 2019. године, Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 68,41 милиона динара, који су уједно и укупни приходи Предузећа, док су пословни расходи (уједно и укупни расходи) остварени у износу 24,46 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак на дан 30.6.2019. године у износу од 43,95 милиона динара.

У првом полугодишту Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга остварило наведени приход, док су на расходној страни евидентирани расходи за активности које су у посматраном периоду још увек у почетној фази. У другој половини године се очекује наставак повећања обима активности и реализација јавних и других набавки, те ће се као резултат спровођења набавки и пријема кадрова повећавати и расходна страна, док ће се приходна страна кретати у планираној динамици. Самим тим, резултат пословања исказан овим Извештајем не приказује реалну слику, па ће тек на крају пословне 2019. године и након реализације планираних активности дати реалнију слику.

Сагледавањем потреба у тренутној и наредним фазама реализације Пројекта изградње београдског метроа и развоја система градске железнице, у међувремену се обим и разноврсност пословних активности Предузећа значајно повећао, те су нове околности, сазнања и информације и потреба усклађивања са изменама законских прописа (у делу исплате личних примања), довеле до усклађивања првобитно планираних позиција расхода пословања са новонасталим чињеницама.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 68,41 милиона динара, који чине и укупан приход Предузећа.

У оквиру позиције „Приходи од продаје производа и услуга“ приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Приход је евидентиран у износу од 68,37 милиона динара. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

На позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ Евидентиран је износ од 39 хиљада динара, на име књиговодственог активирања дела разграничених субвенција из 2018. године.

Расход

Расходи Предузећа су пројектовани на бази реализације планираних активности, и остварени су у износу од 34,46 милиона динара.

На позицији „Трошкови материјала“ у посматраном периоду остварено је 233 хиљада динара, док је Ребалансом 1 планиран износ од 3,79 милиона динара на годишњем нивоу, док за првих шест месеци планирана реализација у износу од 1,68 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови за материјала неопходаног за опремање пословног простора, потрошног и канцеларијског материјал, као и набавка ситног инвентара неопходног за функционисање (рутери, ситна опрема и алат...). На бази реализованих набавки и пристигле документације на позицији „Трошкови материјала“ еб+видентирано је укупно 233 хиљаде динара, које обухватају набавку ситног инвентара и потрошног материјала за пословање.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених, и приказани су у умањеном износу у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су за прва два месеца исплаћиване у складу са Одлуком Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС број 102 од 20. децембра 2016.), умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, док су сходно ставу града Београда, за период од марта до краја године усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру ове позиције. На овој позицији исказани су и трошкови ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања, као и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

Укупан износ трошкова за запослене на годишњем нивоу планиран је у висини од 74,66 милиона динара, док је за првих шест месеци планирано 25,10 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог, као и за пун састав Надзорног одбора. Како је до 30.6.2019. године у Предузећу било запослено мање запослених у односу на планирани број, као и чињеницу да је Надзорни одбор радио са два члана, трошкови на конту групе 52 су реализовани у износу од 19,36 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у износу од 16,49 милиона динара на годишњем нивоу, односно 5,83 милиона динара за прву половину године и планирани су на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање путем оперативног лизинга, услуга штампе, закупа пословног простора и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 3,39 милиона динара, на име услуга мобилне и фиксне телефоније, интернет услуга, услуга штампања и слично.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, услуге консултаната, осигурања, репрезентације, публикација, комуналних услуга. провизија и слично. За целу годину на позицији је планиран укупан трошак од 56,16 милиона динара, односно за посматрани период планирана је реализација у износу од 4,49 милиона динара. Како ће набавка техничких и саветодавних услуга за пројекат изградње београдског метроа бити реализована у другој половини године, трошкови су реализовани у знатно нижем износу од планираног, односно у висини од 1,47 милиона динара, на име трошкова неопходних за

функционисање Предузећа, од којих се 705 хиљада динара односи на евидентирано умањење зарада 5% у складу са Законом.

На основу приказаних планираних прихода и расхода Предузеће је у првом кварталу 2019. године реализовало добитак у износу од 43,94 милиона динара. Овакав резултат је остварен превасходно због чињенице да се приходи оставрују на основу реализације Уговора о услугама које се пружају равномерно током целе године, док ће се трошкови реализовати у другој половини године, те ће и очекивани резултат бити реалнији.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 30.6.2019. године приказано стање у пословним књигама предузећа на основу промета првој половини 2019. године.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1А.

У складу са тачком 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате од 6 месеци. Уплату капитала у износу од 1.000 динара Оснивач је извршио дана 30. Маја 2019. године.

Предузеће у наведеном периоду није имало значајнија улагања у имовину Предузећа, те је на позицији „Постројења и опрема“ приказана набавка опреме у циљу стварања техничких могућности за пословање у износу од 256,44 хиљада динара, тако да је укупна вредност опреме 1,45 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана је планирана набавка софтвера у износу од од 600.000 динара. У посматраном периоду извршена је набавка Microsoft office licencі у износу од 498 хиљада динара у то повећање је евидентирано на овој позицији. Како није било других набавки нематеријалне имовине, вредност нематеријалне имовине износи 498 хиљада динара.

Позиција „Залихе“ на дан 30. јун 2019. године обухвата плаћене вансе за робу и услуге чија испорука се очекује након пресечног датума, и то у висини од 257 хиљада динара (закуп паркинг места, унапред плаћено гориво за службена возила)

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на пресечни датум у износу од 41,49 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања трошкова текућег пословања у наредним месецима.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 200 – Купци у земљи – матична и зависна правна лица приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга у јуну месецу, а која ће бити измирена у јулу месецу у складу са Уговором опружању услуга.

Укупна вредност активе на дан 30.6.2019. године износи 49,14 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава. У том смислу евидентиран је капитал у износу од 1 хиљаде динара на групи рачуна 30.

На групи рачуна 42 до 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном износу од 5,29 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43), остале краткорочне обавезе (на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања која се исплаћују у наредном месецу), обавезе за порез на додату вредност, као и Пасивна временска разграничења (која обухватају и износ од 1,19 милиона динара на име примљених субвенција из 2018. године које ће се sukcesивно преносити у приходе).

Укупна вредност пасиве на дан 30.6.2019. године износи 49,14 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 2.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.6.2019. године Предузеће је располагало готовином у износу од 41,49 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првом кварталу 2019. године.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у Обрасцу 2 приказани су у укупно износу без умањења, док су у билансу успеха приказани су у умањеном износу у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14, 95/18) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Трошкови на име исплата зарада за запослене планиране су за број запослених у већем броју од очекиваног. Наиме, како је Предузеће новоосновано, у току 2019. године вршиће се пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка. Интенција је да се попуњавање радних места врши првенствено путем пружања запослених из јавног сектора (који пријем би се третирао као пријем старозапослених имајући у виду да се на нивоу система града Београда не би повећавали укупни трошкови). Међутим, како пројекат изградње београдског метро система у појединим сегментима изискује ангажовање стручних лица са специфичним знањима која није могуће обезбедити путем преузимања из јавног сектора, пројектован је и пријем запослених ван јавног сектора, а на основу сагласности Комисије Министарства финансија. Реално је очекивати да ће трошкови на овој позицији бити реализовани у износу мањем од исказаног, у зависности од реализованог начина обебеђивања извршилаца, али је овим Ребалансом било неопходно планирати их и приказати начин како би се испоштовали захтеви планирања позиција расхода.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су за прва два месеца исплаћиване у складу са Одлуком Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС број 102 од 20. децембра 2016.), умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, док су сходно ставу града Београда, за период од марта до краја године усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру ове позиције. На овој позицији исказани су и трошкови ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања, као и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

Укупан износ трошкова за запослене планиран је за прву половину године у висини од 26,02 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог, као и за пун састав Надзорног одбора.

Како је до 30.6.2019. године у Предузећу било запослено мање запослених у односу на планирани број, као и чињеницу да је Надзорни одбор радио са два члана, трошкови запослених су реализовани у износу од 20,06 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је основано Одлуком Оснивача 12.10.2018. године са именованим в.д. директором. Почев од децембра 2018. године Предузеће је започело оперативан рад, те је за такву активност планиран минималан број од 13 запослених. На дан 31.12.2018. године у Предузећу је било запослено укупно 10 запослених, 9 на неодређено време и 1 на одређено радно време (в.д. директора).

У првој половини 2019. године због потребе посла путем преузимања из јавног сектора у Предузеће је извршен пријем 4 запослена, док је 2 запослена засновало радни однос на основу сагласности Комисије за пријем запослених у јавни сектор, тако је да на дан 30.6.2019. године укупна број запослених био 17, од чега 16 на неодређено време и 1 на одређено време.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Програмом пословања за 2019. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга у циљу изградње метро система и развоја градске железнице граду Београду, односно надлежном Секретаријату за јавни превоз.

У том смислу донет је Ценовних стручних услуга на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-472/19-Г од 29. јануара 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-79/2019-ГВ од 31. јануара 2019. године.

Приказ врсте услуга и цена дат у Прилогу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2019. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за 2019. години у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у укупном износу од 500 хиљада динара. У првом кварталу реализовано је 210,5 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је за 2019. годину планирало инвестициона улагања приказана у прилогу 10.

У првом кварталу реализована су минимална инвестициона улагања.

Детаљан приказ дат је у прилогу 10.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду да је Предузеће у децембру 2018. године почело са радом, и да је Програма пословања за 2019. годину рађен на бази расположивих информација, поједине позиције нису пројектоване у адекватним износима, па је Предузеће у првој половини године своје пословање ускладило изградом Ребаланса 1 Програма пословања са новим условима пословања и динамиком реализације Пеоекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице. Како је реализација наведених пројеката динамичан процес, Предузеће ће у случају нових околности и промене услова реализацијај пројеката и даље вршити усклађивање са реалним стањем и променама у пословању, путем новог ребаланса Програма пословања за 2019. годину.

На основу евидентиране документације Предузеће је у првом полугодишту 2019. године реализовало добитак у износу од 41,94 милиона динара. Овакав резултат је остварен превасходно због чињенице да се приходи оставрују на основу реализације Уговора о услугама које се пружају равномерно током целе године, док ће се трошкови реализовати у другој половини године, те ће и очекивани резултат бити реалнији.

У наредним месецима, са развојем пројекта, очекује се повећани обим активности Предузећа, што ће изискивати пријем додатних извршилаца, као реализацију поступака набавки у циљу стварања услова за адекватно вршење дефинисаних услуга од стране Предузећа.

Како је изградња метро система и развој градске железнице у граду Београду препознато као стратешки правац развоја, Предузеће ће како у 2019. години, тако и наредним годинама бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.



Председник Надзорног одбора
JKP „Београдски метро и воз“

Проф.др. Часлав Митровић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОИ	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Циљске реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					Ребаланс I Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3,209	167,000	74,050	68,411	92,38
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	0	167,000	74,050	68,372	92,33
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					
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		167,000	74,050	68,372	92,33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,209			39	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3,318	155,125	37,210	24,462	65,74
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	242	3,794	1,680	233	13,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		500	100		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,143	74,664	25,103	19,360	77,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	109	16,495	5,835	3,395	58,18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		3,509			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	824	56,163	4,492	1,475	32,84
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	11,875	36,840	43,949	119,30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	109				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				1	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				1	
683 и 685	3. 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					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		11,875	36,840	43,948	119,29
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	109				
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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		11,875	36,840	43,948	119,29
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	109				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1,781			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		10,094	36,840	43,948	119,29
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	109				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице: _____

C. [Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					Ребаланс I Плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1		0	1	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,197	18,691	15,200	1,950	13
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	13,982	9,850	498	5
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	0	13,982	9,850	498	5
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	1,197	4,709	5,350	1,452	27
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	1,197	4,709	5,350	1,452	27
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
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					
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	
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 осталих повезаних 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	
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 бизнису	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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,496	15,257	42,391	47,185	111
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10	0	0	257	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				0	

11	2. Неодвршена производа и неодвршене 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	10		0	257	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		9,894	8,963	5,043	56
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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		9,894	8,963	5,043	56
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	52	0	0	113	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,434	5,363	33,428	41,494	124
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				278	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,693	33,948	57,591	49,136	85
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		15,494	36,732	43,841	119
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0	1	1	1	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		1	1	1	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		0	0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1		0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		3,509			
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	0	11,875	36,840	43,949	119
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		11,875	36,840	43,949	119
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	109	109	109	100

350	1. Губитак ранијих година	0422		109	109	109	100
351	2. Губитак текуће године	0423	109				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 смитованим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,801	18,454	20,859	5,295	25
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	243	10,000	13,464	0	0
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	243	10,000	13,464	0	0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	930	4,956	2,700	1,070	40
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2,000	3,000	2,271	76
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	227	573	500	314	63
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,400	925	1,195	1,640	137
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	108				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,693	33,948	57,591	49,136	85
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.6.2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Нето реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					Ребаланс I Плана	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,449	192,911	74,827	77,043	103
3	1 Продаја и примљени аванси	3002		192,910	74,826	77,003	103
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	4,449	1	1	40	3,970
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3,015	188,980	42,831	36,983	86
7	1 Исплате добављачима и даји аванси	3006	1,821	104,230	10,928	8,133	74
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,155	70,750	23,903	18,302	77
9	3 Плаћене камате	3008					
10	4 Порез на добитак	3009					
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39	14,000	8,000	10,548	132
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,434	3,931	31,996	40,060	125
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	0	
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5 Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				0	
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			0	0	
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0	0	
29	1 Увећање основног капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			0	0	
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски лизинг	3036					
40	6 Исплаћене дивиденде	3037					

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4,449	192,911	74,827	77,043	103
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,015	188,980	42,831	36,983	86
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,434	3,931	31,996	40,060	125
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	1,434	1,434	1,434	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,434	5,365	33,430	41,494	81

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс 1 Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.6.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.6./ план 01.01.-30.06.
				Ребаланс 1 Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,203,513	37,536,516	11,758,211	9,651,434	0.82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,689,469	52,859,582	16,557,405	11,451,961	0.69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) ¹	2,172,145	61,921,000	19,397,000	16,615,542	0.86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	29	25	17	0.68
4.1.	- на неодређено време	10	43	25	16	0.64
4.2.	- на одређено време	0	0	0	1	
5	Накнаде по уговору о делу		4,000,000	2,000,000	1,130,531	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		900,000	150,000	112,304	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	2	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	167,829	1,300,425	682,425	618,634	0.91
16	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	0.67
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,100	900,000	343,875	288,200	0.84
20	Дневнице на службеном путу		900,000	450,000	16,268	0.04
21	Накнаде трошкова на службеном путу		5,100,000	1,500,000	573,253	
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца			0		
24	Јубиларне награде		100,000	0		
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		2,500,000	1,500,000	710,600	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		64,000			

¹ Подаци МАСА 2 бруто зарада приказани су у укупном износу без умањена 5% у складу са Законом

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Београдски метро и воз"
Матични број: 21424650

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 31.03.2019. године*	13	1	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	3	0	2
7.	Запослени путем преузимања из јавног сектора у новоосновано предузеће,	1		
8.	Запослени на основу сагласности Комисије Министарства финансија	2		
9.	ангажована 2 лица за послове који нису у оквиру делатности Предузећа			2
	Стање на дан 31.06.2019. године**	16	1	2

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетбор претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године	
1.	Услуге израде планова и издјелих решења везаних за пројекте метроа и БГ воза.		110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	110,420	
2.	Услуга обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу прелиминарних студија оправданости са генералним пројектом.	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	93,566	
3.	Услуга обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу студија оправданости са издјелим пројектом.	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	112,666	
4.	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу прелиминарних студија оправданости и студија изводљивости и генералним и издјелим пројектима као што су: елаборати и студије заштите животне средине, геолошки и геотехнички елаборати, кидолошки елаборати, геодетски елаборати и слично.	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	61,076	
5.	Услуге обављања стручних послова при изради пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за потребе изградње метроа.	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	115,973	
6.	Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за израду елабората, студија и пројеката.	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	
7.	Услуга израде стручних извештаја и анализа.	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	34,944	
8.	Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа.	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	28,319	
9.	Услуга спровођења урбанистичких конкурса везаних за метро и градску железницу.	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	30,938	
10.	Услуге припремања документације за израду урбанистичке документације.	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	38,708	
11.	Услуге обављања стручних послова на реализацији пројекта БГ воза.	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	51,878	
12.	Услуге обављања стручних послова на дефинисању мултиmodalних веза подсистема јанос и приватног превоза у граду Београду.	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	53,347	
13.	Услуге обављања послова стручног надзора и управљања пројектима на изградњи објеката.	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	
14.	Услуге обављања послова стручног надзора и управљања пројектима водних средстава.	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	
15.	Услуге израде пројеката за доношење, измену и допуњу законских и подзаконских аката.	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	
16.	Услуге информисања и маркетинга.	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	33,429	
17.	Услуге правног консултинга (опциони назив: Услуге вршења правних послова).	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	
18.	Услуге асумпција и правне сарадње са другим установама и институцијама.	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	
19.	Услуге у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правноснажног окончања.	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	36,442	
20.	Услуге у области имовинско-правних односа.	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	33,045	
21.	Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране привредаца.	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	34,263	
22.	Стране услуге из економско-финансијске области.	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	
23.	Страно ангажовање на уокравању и праћењу реализације финансијских aranжмана за потребе изградње метро система и система градске железнице.	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	89,706	

Датум: 31.7.2019.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000,000	4,448,751	4,448,751	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	7,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	7,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавној позиви, конкурс и сл).

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	Ребаланс I Плана за	01.01. - 31.6.2019.		Индекс реализација 01.01./план 01.01.30.6.2019.
		01.01.-31.12.2018. Претходна година	01.01.-31.12.2018. Претходна година	Текућа година	Реализација	Ребаланс I Плана	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	50,000.00	25,000.00	500,000.00	200,000.00	210,512.81	105.26
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1			0			0			0
2			0			0			0
3			0			0			0
4			0			0			0
5			0			0			0
6			0			0			0
7			0			0			0
8			0			0			0
9			0			0			0
10			0			0			0

Датум: 31.7.2019.

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈКП "Београдски метро и воз"
Матични број: 21424650

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	0	2018 ²	-	-	-	-	-	-
2018	губитак	2019	-	-	-	-	-	-
201_		201_	-	-	-	-	-	-
201_		201_	-	-	-	-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.7.2019.



(Handwritten signature)



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	1.286,60	1.286,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	1.432.615,86	1.432.615,86
	068				
	Укупно у динарима		-	-	0
31.03.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор	256,60	256,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	11.156.480,41	11.156.480,41
	068	девизни рачун ЕУР	Војвођанска банка а.д.	120,00	14.176,70
	Укупно у динарима		-	-	0
30.06.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	ОТП банка	21.485.036,25	21.485.036,25
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	20.000.000,00	20.000.000,00
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица ЕУР	80,00	9.432,97
	Укупно у динарима		-	-	0
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	0
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 31.7.2019.



Овлашћено лице: _____

C. T. W. V.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2019	2019	400	
2	Набавка софтверског пакета VISUM са једногодишњим одржавањем	Сопствена средства	2019	2019	9,350	
3	Набавка програмског пакета за моделирање железничког саобраћаја	Сопствена средства	2019	2019	3,600	
4	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2019	2019	4,050	
5	Набавка MS office лиценци	Сопствена средства	2019	2019	500	
6	Набавка софтвера за писарницу	Сопствена средства	2019	2019	500	
7	Набавка надградње за ГИС	Сопствена средства	2019	2019	2,500	
8	Набавка телевизора	Сопствена средства	2019	2019	100	
	Укупно:				21,000	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација
1	Набавка канцеларијског намештаја	400	160	0	160	0	160	200	160	400	160
2	Набавка софтверског пакета VISUM са једногодишњим одржавањем	9,350	0	0	0	0	0	9,350		9,350	
3	Набавка програмског пакета за моделирање железничког саобраћаја	3,600	0					3,600		3,600	
4	Набавка рачунара и рачунарске опреме	4,050	0					2,500		4,050	
5	Набавка MS office лиценци	500	497	500	497	500	497	500	497	500	497
6	Набавка софтвера за писарницу	500	0					500		500	
7	Набавка надградње за ГИС	2,500	0							2,500	
8	Набавка телевизора	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96
	Укупно:	21,000	753	600	593	600	753	16,750	753	21,000	753

Датум: 31.7.2019.



[Handwritten signature]



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.6.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	5,300	0	5,300
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	113	0	113
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 22 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	113	0	113
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.7.2019.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

