

ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д
Број: 414-2/21
Датум: 21.07.2021. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16) и члана 18. став 1. тачка 5) 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 32/19) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЖКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст 334/21 од 15.06.2021. године, на шездесет првој седници одржаној дана 21.07.2021. 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 01.01.2021. до 30.06.2021. 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 01.01.2021. до 30.06.2021. године из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
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 припеле у време израде извештаја сачинило обрасце, те је сходно томе предложено Надзорном одбору усвајање Извештаја са обрасцима

Како је чланом 19. став 3. 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 3 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 01.01.2021. до 30.06.2021. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз ради спровођења даље процедуре.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

Досавити:

- Секретаријату за финансије - Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- Директору
- Извршном директору за економско-финансијске послове
- а/а



Број: 414-3/21

Датум: 21.07.2021. године

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Београд, јул 2021.



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, 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). У складу са променама у пословању Предузећа, Скупштина града Београда је донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-209/19-С од 16. маја 2019. године („Сл.лист града Београда број 32/2019). Овом Одлуком је промењено седиште Предузећа, структура капитала, као и брисана одредба о именовању в.д. директора.

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, и послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“.

Решењем број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године Станко Кантар је именован за директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд, на период од четири године.

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, извршено 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.

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 нивоа 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 линије 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 линије метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

За овакве планове Предузеће ствара 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања за 2021. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

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

Предузеће се у 2021. години финансира средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз по уговору број 785/20 (односно XXXIV 08 бр 401.1-27/20) од 31. децембра 2020. године, за период 01.1.-31.12.2021. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-7335/20-Г од 14. децембра 2020. године и Програма вршења стручних услуга за 2021. годину који је одобрен решењем Градског већа број 34-841/20-ГВ дана 28. децембра 2020. године. Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, у оквиру позиције Секретаријата за саобраћај за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Како је од тренутка усвајања Програма пословања за 2021. годину, дошло до значајне промене у динамици реализације пројекта изградње београдског метро система и развоја градске железнице, јавила се потреба за обезбеђивањем додатних средстава на позицији Секретаријата за јавни превоз, и то за реализацију набавки које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе, као и за набавке које самостално спроводи Предузеће. Такође, у оквиру активности које реализује Предузеће јавили су се додатни трошкови који нису могли бити планирани у 2020. години, а који су првенствено условљени новом динамиком реализације пројекта.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године обезбеђена су додатна средства за реализацију капиталних пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе, у износу од 255,54 милиона динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-292/21-С од 09. јуна 2021. године, обезбеђена су додатна средства у износу од 55 милиона динара, на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату за јавни превоз. Наведена средства Предузеће искористити за финансирање нових набавки добара и услуга неопходних за реализацију пројекта од значаја за град Београд и Републику Србију. Предузеће је, Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину, број 295-3/21 од 02. јуна 2021. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда број 023-300/21-С од 09. јуна 2021. године, извршило усклађивање позиција у свом Програму пословања са новим износом вредности услуге и буџетом града Београда. У складу са новим износом средстава, извршена је Измена програма реализације стручних услуга за 2021. годину, што ће све бити потврђено Анексом 1 уговора број 785/20 од 31. децембра 2020. године (односно XXXIV 08 бр. 401,1-27/20) за период 01.1.-31.12.2021. године. Укупна вредност уговора за 2021. годину износи 305

милиона динара, односно 254,17 милиона динара без ПДВ-а, што и представља приход Предузећа.

Предузеће током 2021. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружа Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

- Услуге обављања стручних послова на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза
- Услуга обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом и студијом о процени утицаја на животну средину
- Услуге обављања стручних послова на изради базе података за потребе израде Risk management плана
- Услуге обављања стручних послова на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације прве фазе линије 1 метроа, припрема документације за израду пројекта за грађевинску дозволу
- Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пратећих студија и елабората (елаборати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички елаборати, хидролошки елаборати, геодетски елаборати и слично)
- Услуге обављања стручних и техничких послова на планирању и припреми активности за потребе израде пројектно техничке документације за извођење радова на пројекту метроа
- Услуга припреме и израде стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
- Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације
- Услуге обављања стручних послова везаних за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
- Услуге моделовања саобраћаја за БГ воз
- Услуге обављања стручних послова на дефинисању мултимодалних веза подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
- Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
- Услуге моделирања саобраћаја за напајање БГ воза и метроа
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГ:воза и београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Услуге израде предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката
- Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

У првој половини 2021. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз. Анализиран је и праћен рад на изради Идејног пројекта прве фазе прве линије метроа. Техничкој комисији града Београда дана 25.02.2021. године презентована је достављена документација од стране пројектанта Концептуално решење линије 3 - Коначан извештај. Спровођене су активности и на развоју осталих линија, као и на унапређењу, модернизацији и развоју градске железнице.

Овај Извештај је сачињен на бази приспеле документације и постојећих одлука. Предузеће ће у току године своје пословање усклађивати са развојем ситуације и реалним стањем током реализације пројекта изградње метро система и развоја градске железнице у граду Београду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину, Предузеће је за период јануар - јун планирало укупне приходе у висини од 117,51 милиона динара, док је остварило укупне приходе у износу од 118,75 милиона динара, односно за 1% на вишем нивоу од планираног.

За посматрани период укупни расходи су Ребалансом 1 планирани у висини од 78,14 милиона динара, а остварени су у износу 69,52 милиона динара, односно на нижем нивоу због померања рокова појединих набавки.

На бази наведених прихода и расхода Предузеће је на пресечни датум 30. јун 2021. године остварило позитиван резултат у износу од 49 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануара – јун 2021. године остварен је у износу од 118,75 милиона динара, односно на вишем износу у односу на планираних 117,51 милиона динара за 1%.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 118,69 милиона динара.

У прва два квартала 2021. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна б1 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 118,69 милиона динара. На овој позицији 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“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, 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.

Предузеће је и у 2021. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на трансакциона средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна б6 - „Финансијски приходи“ у износу од 54 хиљаде динара, односно на нивоу нижем у односу на планираних 100 хиљада динара.

Укупни приходи су реализовани у износу приближно планираном, односно у складу са планираном динамиком реализације услуга по уговору са Секретаријатом за јавни превоз.

Расход

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 69,52 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 78,14 милиона динара.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 1 Програма пословања за 2021. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у првој половини године, биће реализоване у току године.

На позицији „Трошкови материјала“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 286 хиљада динара, од укупно планираних 620 хиљада динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену, канцеларијски материјал и ситан инвентар.

Позиција „Трошкови горива и енергије“ обухвата издатке за утрошено гориво за службена путничка возила и у посматраном периоду реализовано је 125 хиљада динара, од укупно планираних 150 хиљада динара. Предузеће располаже са два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом рада за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и ПКУ. Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба, као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за период до 30. јуна 2021. године планиран је Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину у висини од 45,82 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 42,89 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину до 30. јуна у износу од 10 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 8,28 милиона динара, од којих се највећи износ од 5,83 милиона динара односи на трошкове закупа пословног простора.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавње пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За период до 30. јуна 2021. године Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину планиран је укупан трошак од 21,5 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 17,9 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током године. Од наведеног износа реализованих трошкова најзначајније позиције се односе на техничке и саветодавне услуге у циљу (13,43 милиона динара), адвокатских услуга (1,1 милион динара), таксе (632 хиљаде динара), трошкове закупа лиценци (593 хиљаде динара).

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 30. јун 2021. исказује добитак у износу од 49 милиона динара. Како ће се у другој половини године реализовати у већем обиму планиране набавке и пријем запослених, и резултат пословања ће бити исказан на реалнијем нивоу.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 30. јун 2021. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У првој половини године евидентирано је повећање у висини од 2,6 милиона динара набавне вредности на име испоруке рачунара по уговорима из 2020. и 2021. године, као и набавке канцелариског намештаја за пословни простор. Евидентирана вредност опреме Предузећа, са делимичном исправком вредности, на дан 30. јун 2021. године евидентирана је у висини од 8,44 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У првој половини 2021. године евидентирано је повећање у висини од 714 хиљада динара набавне вредности, и то на име набавке серверских лиценци и додатног модула за софтвер VISUM. Укупна евидентирана вредност нематеријалне имовине, са делимичном исправком вредности на дан 30. јун исказана је у висини од 10,5 милиона динара.

На групи рачуна 04 – остали дугорочни пласмани, евидентиран је укупан износ од 606 хиљада динара. У оквиру наведене позиције приказан је износ датих депозита по два уговора о закупу непокретности, закљученим са физичким лицима на име коришћења два стана на адреси Светозара Марковића 38 и 40, где се налази и седиште Предузећа. По одребама уговора плаћени су гарантни депозити у висини од по 450 евра у динарској противвредности. Како се ради о депозитима који ће бити неискоришћени дуже од једне године, евидентирани су како је наведено. Такође, Одлуком НО из јануара 2021. године, одложено је враћање позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), на период дужи од годину дана, те је извршено прекњижавање износа од 500 хиљада динара са позиције „Краткорочни пласмани“, на позицију дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 30. јун 2021. године обухвата плаћен аванс за услуге предузећа „Електромрежа Србије“ на име израде студије прикључења линије 1 на електро мрежу, у висини од 4 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума и 183 хиљаде динара на име закупа паркинг места за наредни период.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга у јуну месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На дан 30. јун 2021. године, у на име потраживања евидентиране неизмирене обавезе по фактури за јун која доспева у јуллу у висини од 26,95 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 22 - „Друга потраживања“ евидентиран је износ од 1,73 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име исплаћених аконтација за службена путовања и прекорачења потрошње мобилних телефона (9,65 хиљада динара) на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2020. и у јануару 2021. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2019. години (1,71 милион динара)

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 30. јун 2021. године, у износу од 33,45 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

Укупна вредност активе на дан 30. јун 2021. године приказана је у висини од 88,13 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 2,62 милиона динара, на име два путничка возила набављена путем оперативног лизинга, кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво члана групе „Raiffeisen Rent doo“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 56,84 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходних година у висини од 7,8 милиона динара и текуће године по пресеку на датум 30. јун у висини од 49,04 милиона динара. У складу са Одлуком НО о расподели нето добитка број 351-2/21 од 25.06.2021. године, на терет добити по редовном финансијском извештају за 2020. годину, извршено је покриће губитка из 2018. године у износу од 109 хиљада динара. По добијању сагласности Оснивача, добитак у висини од 85% у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину биће евидентирана корекција нераспоређеног добитка ранијих година.

У складу са МСФИ за МСП у 2020. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 14,48 милиона динара, које преставља и стање на дан 31. март 2021. године, а који износ ће бити коригован у зависности од актуарског обрачуна за 2021. годину (који се ради на крају пословне године) и статуса судског спора. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 2,48 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 11,99 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео је тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 16,8 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 7,15 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 30. јуна 2021. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за јун месец која се исплаћују у јулу 2021. године (4,04 милиона динара), на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност из фактуре испостављене Секретаријату за јавни превоз за јун месец, која се измирује у јулу месецу (3,83 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (113 хиљаде динара), пасивна временска разграничења у износу од 1,68 милиона динара (преостали износ од 717 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину и износ од 957,5 милиона динара на име унапред обрачунатих трошкова).

Укупна вредност пасиве на дан 30. јун 2021. године износи 88,13 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 2,62 милиона динара, на име два путничка возила набављена путем оперативног лизинга.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30. јун 2021. године Предузеће је располагало готовином у износу од 33,31 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду 01.01. – 30.06.2021. године.

Укупан нето прилив готовине остварен у износу приближно планираном Ребалансом 1 програма пословања за 2021. годину. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 126,14 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 102,46 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 41 милион динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 43,84 милиона динара, аконтације пореза на добит 700 хиљада динара, као и 17 милиона динара на име осталих јавних прихода.

За прва два квартала остварен је нето прилив готовине у висини од 23,68 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2021. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 30. јун 2021. године у висини од 33,31 милион динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказани су у Обрасцу 2.

На име зарада запослених исплаћено је укупно 38,61 милиона динара. На дан 30. јун 2021. године исплаћене су зараде за 34 запослена, док је зарада за једну запослену исплаћивана на на терет РФЗО, што је за мањи број запослених у односу на планирани Ребалансом 1 програма пословања за 2021. годину, те је и трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 40,62 милиона динара). Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом рада за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и ПКУ.

Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, за директора у максималном нето износу од 180.000 динара, и за пословодство (извршне директоре) у максималном нето износу од 155.000 динара. По Програму пословања за 2021. годину било је планирано укупно пет чланова пословодства (директор и четири извршна директора), док је у првом кварталу било запослено три извршна директора.

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, исплаћене су за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, за председника у нето износу од 25.000 динара и за чланове нето износ од 20.000 динара. У првом кварталу 2021. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 613,21 хиљада динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 623 хиљаде динара, односно у износу нижем од планираног због мањег броја запослених од планираног.

У првој половини године било је ангажовано два лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 1,3 милиона динара, и два лица по уговору о делу по основу ког је исплаћен износ од 640,58 хиљада динара.

У складу са уговорима о закупу непокретности (стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, извршено је плаћање месечног износа закупнине у динарској противвредности од по 450 евра нето, на који су обрачунати и плаћени порези и доприноси, имајући у виду да се ради о примањима физичких лица. На име исплата накнада физичким лицима по основу осталих уговора исплаћено је укупно 582 хиљаде динара.

На име трошкова дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 30. јун 2021. године, реализовано је укупно 439 хиљада динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћене су солидарне помоћи на име преминулих чланова породице, у износу од 81,71 хиљаде динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица до краја другог квартала планиран је у висини од 45,82 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана), као и на име исплате солидарне помоћи запосленима у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“ број 78/18) и инструкцијом Оснивача приликом израде Програма пословања за 2021. годину.

Трошкови запослених су у првом кварталу реализовани у укупном износу од 42,89 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

2021. годину Предузеће је започело са 31 запосленим лицем, од којих је 29 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време (Решењем о именовану директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Предузећа, на период од четири године).

У прва два квартала 2021. године у радни однос у Предузеће примљено је 2 запослена лица, док је једном лицу које је били запослено на одређено време, промењен статус у радни однос на неодређено време, док је једно лице споразумно раскинуло радни однос у Предузећу.

На дан 30. јун 2021. године у Предузећу је било укупно 34 запослена лица, 33 на неодређено време и 1 на одређено радно време (директор именован наведеним Решењем Скупштине града Београда из јула 2019. године).

Предузеће је у првој половини године по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажовано два лица на пословима који нису предвиђени важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Предузећу, као и једно лице по основу уговора о делу за вршење специфичних послова.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Програмом пословања за 2021. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно ресорном Секретаријату за јавни превоз, у циљу изградње метро система и развоја градске железнице граду Београду. Предузеће ће се у 2021. години финансирати средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз по уговору број 785/20 (односно XXXIV 08 бр 401.1-27/20) од 31. децембра 2020. године, за период 01.1.-31.12.2021. године.

У том смислу донет је Ценовник о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављања стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду, на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-7335/20-Г од 14. децембра 2020. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-841/20-ГВ дана 28. децембра 2020. године.

Како су Одлуком о Изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-292/21-С од 09. јуна 2021. године, обезбеђена додатна средства у износу од 55 милиона динара, на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату за јавни превоз, Предузеће је, Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину, број 295-3/21 од 02. јуна 2021. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда број 023-300/21-С од 09. јуна 2021. године, извршило усклађивање позиција у свом Програму пословања. У складу са новим износом средстава, извршена је Измена програма реализације стручних услуга за 2021. годину, што ће све бити потврђено Анексом 1 уговора број 785/20 од 31. децембра 2020. године (односно XXXIV 08 бр. 401,1-27/20) за период 01.1.-31.12.2021. године. Укупна вредност уговора за 2021. годину износиће 305 милиона динара, односно 254,17 милиона динара без ПДВ-а, што ће и представља приход Предузећа.

Структура услуга и цене дефинисане наведеним ценовником, важиће за пословну 2021. годину. Уколико у реализацији пројекта београдског метроа и пројекта развоја градске железнице дође до промена које значајно могу да утичу на реализацију уговора између Предузећа и Секретаријата за јавни превоз, извршиће се усклађивање Ценовника и Програма прижања стручних услуга за 2021. годину.

Приказ врсте услуга и цена дат у Прилогу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2021. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за првих шест месеци 2021. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 200 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 145 хиљада динара.

Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину, у оквиру средстава за посебне намене планиран је износ од 950 хиљада динара на име планираних активности рекламе и пропаганде, док је реализација планирана тек од трећег тромесечја 2021. године, тако да на пресеку 30. јуна 2021. године није било реализације наведених трошкова.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је за 2021. годину планирало сопствена инвестициона улагања у набавку материјалне и нематеријалне имовине приказана у обрасцу 10.

У 2021. години планирана је реализација набавки опреме и нематеријалне имовине (софтвера, лиценци, опреме).

Ребалансом 1 Програма пословања, за прва два квартала 2021. године планирана је реализација улагања у опрему и нематеријалну имовину у висини од 4,06 милиона динара на

име набавке рачунара и рачунарске опреме, лиценци и додатних модула за шириње постојећих софтвера и канцеларијског намештаја. На дан 30. јун 2021. године реализована су улагања у укупном износу од 3,31 милион динара.

У периоду јануар - јун 2021. године настављен је рад на реализацији уговора за израду **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину**, потписаног у јулу 2020. године између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“, са једне стране и француског пружаоца слуге EGIS RAIL, са друге стране, у износу од 8,7 милиона евра, а који се финансира средствима донације француског трезора. Реализација активности на уговору започета је 03.08.2020. године и до краја 2020. године је од стране пројектанта достављен први почетни извештај о пројекту, који је презентован Техничкој комисији града Београда за праћење реализације пројекта београдског метроа, и завршено је прво плаћање у износу од 1,73 милиона евра. У првој половини 2021. године интензивирани су активности на изради Студије и извршено је друго плаћање у износу од 866,12 хиљада евра. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до 30. јуна 2021. године доставио следеће пакете документације: Глобални модел града (Global City model 3D), Концептуално решење линије 3 - верзије 1, 2 и 3 (Conceptual solution for Line 3_V1), Обавезне елементе и захтеве за перформансама (Mandatory elements and performance requirements), Линија 1 фаза 1 – функционалност (Line1 Phase1 - Functional Stage) и коначну верзију ИДР депоа у Макишком пољу. Садржаји пакета су прегледани и анализирани. Дана 25.02.2021. године, у Скупштини града Београда, одржан је трећи састанак Техничке комисије за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа на коме су представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовали садржај извештаја „Концептуално решење Линије 3 – Коначан извештај“, верзија 1, који је достављен од стране пројектанта. Техничка комисија је усвојила извештај уз одређене примедбе које су достављене пројектанту. У даљој међусобној сарадњи и раду на овом извештају, пројектант је доставио кориговане верзије 2 и 3 овог извештаја са укљученим коментарима и примедбама.

У наведеном периоду су започета мерења и прикупљање података на подручју макишког поља, за потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину за депо у Макишу. Пројектант је припремио радну верзију захтева за обим и садржај за потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину депоа у Макишу, која је дана 29.06.2021. године упућена Министарству заштите животне средине на мишљење.

У оквиру централне евиденције обједињене процедуре дана у месецу мају 2021. године, аплицирано је за Локацијске услове за изградњу депоа на Макишком пољу.

Приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину у јуну месецу, у оквиру одобрених средстава буџета, у складу са новом динамиком реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице, у сарадњи са ресорним Секретаријатом за јавни превоз извршена је корекција структуре пројекта који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. Као капитални пројекти за које су обезбеђена средства буџета града за 2021. годину, дефинисани су:

Израда геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа за ЈКП "Београдски метро и воз"- за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат београдског метроа. Крајем 2020. године спроведен је нови поступак набавке, по основу ког је у фебруару 2021. године закључен уговор број 98/21 (односно XXXIV-08-401,1-3 број СЈП) са извршиоцем „Хидрозавод ДТД“ ад, Нови Сад, као носиоцем посла испред групе понуђача. Реализација уговора је у току и коначна реализација се очекује током 2021. године. Вредност посла је 120 милиона динара са ПДВ. Истражни теренски радови су почели 24.марта 2021. године и трају непрекидно 24 сата.

До 30.06.2021 године од Уговорених обавеза завршене су:

- Пројекат Геотехничких истраживања са Техничком контролом;
- Прибављено је Решење о одобрењу примењених инжењерско геолошких истраживања од стране Министарства рударства и енергетике.
- Од предвиђених 4256 метара истражних бушотина завршено је 4070 метара.
- Уграђена су сви пијезометри предвиђени Пројектом Геотехничких истраживања. На свакој станици укупно 16 пијезометара дужине 588 метара.
- Уграђени су сви инклинометри предвиђени Пројектом Геотехничких истраживања укупно два чија је дужина 95 метара
- Од пратећих тестова у бушотинама је урађено 247 SPT тестова, 66 СРТ-у тестова, 150 опита наливања, 40 опита ВДП-а и геофизички каротаж.
- Отпремљено је и завршено око 80% узорака у лабораторије Института за рударство и металургију у Бору и Рударског Института у Земуну.
- Основни Геотехнички Елаборат- Секција Макиш,Свеска 1; Елаборат Геофизичких истраживања са микросеизмичком рејонизацијом – Секција Макиш (0+000– 4+280 км)

У вези са реализацијом израде геотехничког елабората, у току је реализација уговора за **Стручни надзор над извођењем теренских истражних радова, инжењерско геолошких радова и лабораторијских испитивања** са Рударско геолошким факултетом Универзитета у Београду, која се финансира средствима Предузећа.

Такође, току је реализација уговора за **Техничку контролу Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве фазе Линије 1 метроа** са Рударско геолошким факултетом Универзитета у Београду, која се финансира средствима Предузећа.

Израда допунског геолошког елабората за 1. фазу линије један, процењене вредности 60 милиона динара са ПДВ-ом. - Допунски Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње који је предмет ове јавне набавке односи се на прву фазу изградње Линије 1 београдског метроа, од станице Железник до станице Карабурма, у дужини од 16,7 km са 16 станица. Прва фаза обухвата 2,3 km деонице по земљи са 3 станице, 2,8 km деонице плитко испод земље („cut and cover“) са 2 станице и 11,6km деонице дубоко испод земље – тунелски („ТВМ“, „NATM“) са 11 станица. Допунска Геотехничка документација за потребе Идејног пројекта треба да дефинише преостале инжењерско-геолошке и геотехничке услове и потврди податке добијене из раније спроведеног Елаборат о инжењерскогеолошким истраживањима, а све за комплетирање улазних података за израду Идејног пројекта за изградњу прве фазе прве линије метроа. Очекивана динамика реализације активности је током 2021. и 2022. године.

Израда студије Београдског железничког чвора, процењене вредности 50 милиона динара са ПДВ-ом. Железнички чвор Београд представља комплексан систем који у складу са савременим тенденцијама развоја и експлоатације железнице, треба да представља витални део железничког система, како са аспекта градског и приградског саобраћаја, тако и са аспекта даљинског и међународног саобраћаја као дела европске мреже. Железнички чвор Београда обухвата територију града Београда са ширим гравитационим окружењем. Чвор у ширем смислу чини железничка инфраструктура сачињена од железничких пруга и службених места, а које обухвата ГУП Београда до 2021 год, и просторни план Метрополитена Београда, односно део железничке мреже оивичен станицама Батајница, Овча, Лазаревац, Младеновац. Концепција београдског железничког чвора усвојена је пре више од педесет година. Током протеклог периода планирани радови делимично су реализовани. Промене које су се дешавале током протеклог периода, као и нова технолошко организациона решења у области транспорта, намећу потребу да се постојећа решења преиспитају и иновирају у складу са савременим условима функционисања транспортног тржишта и постојећим потребама, пре свега система градске железнице на подручју Београда – БГ воза. Садашње стање инфраструктурних капацитета и

организације саобраћаја у оквиру Београдског железничког чвора представљају ограничавајући фактор повећања превозне моћи и утичу на ниво квалитета железничке услуге, као и на квалитет живота становника Града Београда. Из ових разлога неопходно је урадити студију развоја београдског железничког чвора са посебним акцентом на развоју градске железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у Београду. У периоду јануар-јун 2021. године одржавани су састанци са потенцијалним инвеститорима у инфраструктуру и возна средства у систему БГ:воз-а, са представницима руске компаније СИНАРА и франсуске компаније РАТП. Одржано је више састанака и посета представника напред наведених компанија, на којима су разматране могућности о сарадњи и будућим инвестицијама. Тренутно су у току активности на разматрању могућих начина финансирања и потписивања евентуалних међудржавних споразума, везаних за унапређење система БГ:воз.

Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), процењене вредности 4,5 милиона динара са ПДВ-ом.

Јавна набавка спроводи се у циљу успешне реализације Конкурса за дизајн - изглед метро станице. Имајући у виду да "БМВ" и Секретаријат за јавни превоз не располажу стручним лицима у области спровођења и реализације предметног конкурса (архитекте, итд.), потребно је ангажовати биро који ће пружати помоћ током читавог поступка реализације конкурса за дизајн. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године обезбеђена су средства у износу од 4,5 милиона динара, на позицији Секретаријата за јавни превоз. Како би се набавка реализовала по плану у 2021. години до 30. јуна 2021. реализован је Јавни позив за подошење понуда који је објављен 12.06.2021. на порталу јавних набавки. До 22.06.2021. године када је био рок за подношење понуда, пристигла је једна понуда од стране Удружења архитеката Србије. У току је процедура за доделу уговора. Када се Уговор потпише понуђач има рок од 45 дана да направи Програм конкурса.

Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), процењене вредности 15,5 милиона динара

- Набавка се спроводи у циљу расписивања конкурса за дизајн - изглед метро станице (1. фазу линије један), за укупно 16 станица. Реализација конкурса за дизајн планира се у два лота (Партија 1 и 2), који је по структури - отворени, према циљу конкурса – анкетни, према степену спровођења - једностепени. У току су активности на испитивању тржишта. Припрема програма за конкурс је задатак Удружења архитеката Србије који треба да пруже стручну помоћ при реализацији конкурса. Када се припреми програм конкурса планира се расписивање истог.

Међународни конкурс за изглед метро станице "Трг Републике", процењене вредности 8,4 милиона динара

- Планирано је да се набавка спроводи реализује у виду међународног конкурса за дизајн - изглед метро станице "Трг Републике", међутим због промене у динамици реализације пројекта, од наведене набавке се одустало, па су обустављене покренуте активности.

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (линије 1), процењене вредности 54 милиона динара са ПДВ-ом.

За потребе израде пројектно техничке документације прве фазе линије 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију линије 1 београдског метроа и подземних вода. Прва фаза линије 1 београдског метроа градиће се у приобаљу реке Саве и Дунава. Обзиром да је наведено подручје са релативно високим нивоом подземних вода, на основу података о: Геолошкој грађи, Хидрогеолошким карактеристикама терена и Климатским и хидролошким условима подручја, неопходно је током израде Студије урадити:

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у постојећем и будућем стању,
- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у току изградње метроа на основу којих донети закључке о:
 - утицају подземних вода на инфраструктурне објекте прве фазе линије 1 београдског метроа

- утицају инфраструктурних објеката метроа на режим подземних вода (што последично може утицати и на постојеће зграде, инжењерске објекте и градску саобраћајну и комуналну инфраструктуру, који се налазе у коридору трасе), и предложити одговарајуће техничке мере.

Почетак реализације очекује се у 2021. години, док је коначна реализација планирана у 2022. години. У циљу стварања услова за реализацију наведене набавке, до 30. јуна 2021. године дефинисане су техничке спецификације, комплетирана је конкурсна документација и објављена јавна набавка на порталу јавних набавки.

Израда дигиталног топографског плана за линију 2, процењене вредности 8,4 милиона динара - Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом метро линија 1 и 2 Београда, усвојеном од стране Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа 17.06.2019. године, дефинисане су две линије метроа. "БМВ" је у току 2020. године успешно реализовао Израду дигиталног топографског плана за линију 1, исто је потребно учинити и за линију 2., а како би отпочели са другим активностима на линији 2 који су у директој вези са улазним подацима из топографског плана. У циљу стварања услова за реализацију наведене набавке, до 30. јуна 2021. године дефинисане су техничке спецификације и граница обухвата снимања, објављена набавка на порталу јавних набавки, извршено је отварање пристиглих понуда за јавну набавку, њихова стручна оцена и послат захтев за појашњењем понуде прворангираном Понуђачу, тј. Понуђачу који је понудио најнижу цену за реализацију набавке.

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, процењене вредности 240 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу друге линије метроа у Београду и за другу фазу прве линије неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација је првобитно била планирана у 2022. години, али се због промене динамике реализације пројекта изградње метро система у Београду, покретање поступка јавне набавке померило на други квартал 2021. године, док је коначна реализација планирана у 2022. години. Ова активност је неопходна за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, па је планирано да се изради Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за метро линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро линију 2. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године, за реализацију ове активности **обезбеђено је 120 милиона динара**, док се преосталих 120 милиона динара обезбеђује из средства буџета за 2022. годину. У циљу стварања услова за реализацију наведене набавке, до 30. јуна 2021. године израђен је Пројектни задатак и Расписан тендер за другу фазу Линије 1 и Линије 2 београдског метроа.

Снимање постојећег стања зграда и конструкција за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станица прве фазе Линије 1 метроа, која обухвата деоницу од Железника до Карабурме. Услед недостатка архивске документације за објекте чија је инспекција постојећег стања предмет Уговора, као и отежаног ступања у контакт са управницима објеката у циљу омогућавања увида у постојеће стање, са Градским заводом за вештачења 14. јуна закључен је други Анекс Уговора којим је рок за пружање услуге продужен за 30 дана, односно до 14. јула 2021. године. До 30. јуна 2021. године комплетирано је 91/111 Налаза о постојећем стању објеката из категорије „С“ – 6-11 надземних етажа, 15/16 Налаза за објекте из категорије „Д“ – 12+ надземних етажа, 8/10 Налаза о постојећем стању објеката из категорије „Е“ – осетљиви објекти и 6/8 Налаза о постојећем стању објеката из категорије „Ф“ – мостови и подземне конструкције, односно укупно 120 Налаза о постојећем стању од укупно 145 објеката који су предмет уговора о инспекцији постојећег стања објеката, закљученог са Градским заводом за вештачења.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

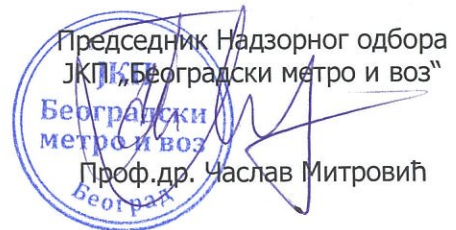
Предузеће је у прва два квартала 2021. године имало значајне активности у циљу стварања услова за следећу фазу реализације пројекта београдског метроа, као и на реализацији праћења рада и унапређења рада градске железнице.

У наредном периоду Предузеће ће наставити да реализује своју активну улогу у реализацији пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

На основу примљене и евидентиране документације Предузеће је у периоду јануар - јун 2021. године евиденирало позитиван резултат у висини од 49 милиона динара, што не представља коначну слику пословања Предузећа, јер ће се у наредном периоду генерисати резултати рада.

Имајући у виду да су и град Београд и ресорна министарства изградњу метро система и развој градске железнице у граду Београду препознали као стратешки правац развоја, Предузеће ће у 2021. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“
Београдски метро и воз
Проф. др. Часлав Митровић



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Низес реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	131.618	254.407	117.410	118.695	101,09
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	131.379	254.167	117.410	118.695	101,09
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	131.379	254.167	117.410	118.695	101,09
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				0	0,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	239	240		0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	127.220	252.613	78.092	69.475	88,97
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	473	1.750	620	286	46,05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	129	400	150	125	83,46
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.483	113.409	45.822	42.886	93,59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.710	22.086	10.000	8.281	87,81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.277	3.500		0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.785	1.500		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.363	109.968	21.500	17.898	83,25
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.398	1.794	39.318	49.220	125,18
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	140	200	100	54	53,85
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	200	100	54	53,85
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		200	100	54	53,85
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	140				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	200	50	11	21,41
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +	1041	0	150	50	11	21,41
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		150	50	11	21.41
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	50			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	132	0	50	43	86.28
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	171	150			
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19	100			
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.682	1.844	39.368	49.263	125.13
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056	290				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057	0	400	250	220	88.02
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.972	1.444	39.118	49.043	125.37
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.839	217	5.868	7.356	125.37
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.223				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.356	1.227	33.250	41.686	125.37
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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						
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 1 Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					Ребаланс 1 Плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.671	17.658	21.158	19.547	92,39
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.788	8.546	10.546	10.501	99,57
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	9.788	8.546	10.546	10.501	99,57
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5.830	8.506	10.006	8.440	84,35
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	5.830	8.506	10.006	8.440	84,35
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	53	606	606	606	99,97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	53	606	606	606	99,97
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 лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.223	2.223	2.223	2.223	100,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.195	40.971	65.088	66.354	101,95
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	352	1.000	5.000	4.184	83,68

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				0	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	050	352	1.000	5.000	4.184	83,68
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.205	27.600	25.968	26.955	103,80
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	10 205	27 600	25 968	26 955	103,80
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				0	0,00
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	1.246	500	1.410	1.726	122,41
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	500	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	500				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.638	11.771	32.710	33.451	102,26
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	216			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	38	100		38	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40.089	60.852	88.469	88.125	99,61
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.625	2.625	2.625	2.625	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.801	5.434	47.028	56.844	120,87
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		0			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				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	0				
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	7.909	5.433	47.027	56.843	120,87
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.552	4.206	7.909	7.800	98,62
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.357	1.227	39.118	49.043	125,37
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.478	15.978	14.478	14.478	100,00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.478	15.978	14.478	14.478	100,00
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	2.482	3.982	2.482	2.482	99,98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.996	11.996	11.996	11.996	100,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.811	39.441	26.964	16.803	62,32
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.598	26.500	13.000	7.153	55,02
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	7.288	20.000	8.000	4.141	51,76
436	6. Добављачи у иностранству	0457	3.310	6.500	5.000	3.012	60,23
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.566	5.352	8.274	4.036	48,78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	3.600	3.500	3.828	109,36
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	114	1.917	1.190	113	9,48
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.834	2.072	1.000	1.675	167,45
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	40.089	60.853	88.470	88.125	99,61
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.625	2.625	2.625	2.625	100,00

Датум: 16.07.2021



Овлашћено лице: _____

C. [Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06-/ план 01.01. -30.06.
				Ребаланс 1 Плана	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	148.894	287.000	136.796	126.075	92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	148.336	287.000	136.796	125.686	92
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	557			389	0
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	139.131	281.158	113.817	102.462	90
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.272	135.000	50.000	40.995	82
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	64.382	111.834	44.900	43.840	98
9 3. Плаћене камате	3008				15	
10 4. Порез на добитак	3009	7.681	1.848	698	698	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.795	32.476	18.219	16.914	93
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.762	5.842	22.979	23.612	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	20.128	3.703	0	0	
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.128	3.703			
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.128	3.703	0	0	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.146	200	100	65	65
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	10.146	200	100	65	65
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	500	200	0	0	0
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	500				
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035		200			
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.646	0	100	65	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0			0
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	159.040	287.200	136.896	126.139	92
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	159.759	285.060	113.817	102.462	90
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2.140	23.079	23.677	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	720				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.351	9.631	9.631	9.631	0
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	9.631	11.771	32.710	33.308	102

Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
				Ребаланс 1 Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.354.198	59.491.667	24.410.665	23.556.607	96,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.860.483	84.554.308	34.822.632	33.099.571	95,05
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) ¹	60.754.556	98.632.600	40.620.600	38.610.650	95,05
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	48	41	34	82,93
4.1.	- на неодређено време	30	47	40	33	82,50
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	285.000	1.500.000	750.000	640.582	85,41
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима				0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.251.045	2.750.000	1.348.000	1.296.217	96,16
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.600.000	640.000	581.657	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.162.093	1.226.500	613.212	613.208	100,00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	940.482	1.600.000	700.000	623.070	89,01
20	Дневнице на службеном путу		500.000	150.000	65.738	43,83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.180	1.000.000	500.000	373.169	74,63
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334.604			0	
23	Број прималаца	1			0	
24	Јубиларне награде	0	100.000		0	
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.512.041	4.000.000	500.000	81.712	16,34
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	500.000		0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице: _____

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 31.03.2021. године*	30	2	3
1.	Одлив кадрова	1	1	1
2.	Споразумни раскид уговора о раду	1		
3.	Анекс уговора о раду са одређеног на неодређено радно време		1	
4.	Престанак уговора			1
5.				
6.	Пријем	4	0	1
7.	На основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	4		
8.	Уговор о делу			1
9.				0
	Стање на дан 30.06.2021. године**	33	1	3

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 16.07.2021.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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

План за период 01.01-31.12.2021. 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	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс I Плана за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					Ребаланс I Плана	Реализација	
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	500.000,00	89.168,31	500.000,00	200.000,00	145.273,57	72,64
6.	Реклама и промоција	0	0	950.000,00	0,00	0	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	

У динарима

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: 16.07.2021.

Оглашљено лице:



S. J. [Signature]

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	-	-	-	-	-	-
2019	23.680.167,87	2020	20.128.142,69	Решење Скупштине града Београда бр. З-432/20-С од 28.09.2020.	26.11.2020.	-	-	20.128.142,69
2020	4.356.573,14	2021	-	-	-	-	-	-

¹Претходна година

²Текућа година

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

Датум: 16.07.2021.



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	145.505,48	145.505,48
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	9.473.520,47	9.473.520,47
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.758,02
	068	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	19.862,65	19.862,65
	Укупно у динарима		-	-	0
31.03.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	127.945,38	127.945,38
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	20.947.233,82	20.947.233,82
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.754,28
	068	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	77.132,70	77.132,70
	Укупно у динарима		-	-	0
30.06.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	171.322,11	171.322,11
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.136.172,22	33.136.172,22
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27	31,74
	Укупно у динарима		новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	143.180,01
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	0
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	

Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице:

C. Kuzi

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годином
1	Набавка рачунара (2020)	Сопствена средства	2020	2021	1.176	723
2	Набавка додатног модула за VISUM	Сопствена средства	2021	2021	700	
3	Набавка САЛ-ова- лиценце за клијентски приступ серверу	Сопствена средства	2021	2021	60	
4	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2021	2021	1.800	
5	Набавка рачунарске опреме	Сопствена средства	2021	2021	500	
6	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2021	2021	500	
7	Набавка клима уређаја	Сопствена средства	2021	2021	150	
Укупно:					4.886	

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација
1	Набавка рачунара (2020)	500	448	500	448	500	448	500	500		
2	Набавка додатног модула за VISUM	700	0	0	0	700	655	700		700	
3	Набавка САЛ-ова- лиценце за клијентски приступ серверу	60	59	60	59	60	59	60		60	
4	Набавка рачунара и рачунарске опреме	1.800	0	0	0	1.800	1.375	1.800		1.800	
5	Набавка рачунарске опреме	500	0	0	0	500	237	500		500	
6	Набавка канцеларијског намештаја	500	0	0	0	500	460	500		500	
7	Набавка клима уређаја	150	0	0	0	0	75	150		150	
Укупно:		4.200	507	507	507	4.060	3.308	4.210	0	4.210	0

Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

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

на дан 30.06.2021.

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	0	0	0
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	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	606	0	606
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	500	0	500
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	106	0	106
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	31.139	0	31.139
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, 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 20 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 20 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.184	0	4.184
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		0	0
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	26.955	0	26.955
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 20 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123		0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.726	0	1.726
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 22 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10	0	10
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	1.716	0	1.716
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		0	0

Датум: 16.07.2021.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

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