

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"  
Б Е О Г Р А Д  
Број: 612-2/20  
Датум: 27.10.2020. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22 став 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16, 88/19) и члана 18. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда" бр. 88/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 32/19) и члана 27. став 1. тачка 4. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 56/19), на четредесет петој седници одржаној дана 27.10.2020. године донео је следећу:

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије - Сектору за цене у циљу информисања Градског већа града Београда.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЈКП „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 ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Секретаријату за финансије - Сектору за цене ради спровођења даље процедуре.

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

ЈКП  
Београдски метро и воз  
Београд

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
- Сектору за економско-финансијске и рачуноводствене послове
- а/а



Број: 612-3/20

Датум: 27.10.2020. године

## Образац 12

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Београд, октобар 2020.

**БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ**

ПИБ: 111091167  
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“  
Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд  
[www.bgmetro.rs](http://www.bgmetro.rs)

е-пошта: [office@bgmetro.rs](mailto:office@bgmetro.rs)  
Телефон: +381 11 4250 500



## **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 именовану вд 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 именована је директор 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 од којих су у децембру 2019. године повезане општине 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 подсистемом али и са новим трендовима као што је на пример limo servis, bicycle-sharing system и др.

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

Метро систем је технолошки веома сложен и захтеван подухват како са аспекта изградње тако и са аспекта експлоатације и одржавања. 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 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**

Предузеће је у складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима и „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ донело Програм пословања за 2020. годину, којим су предвиђене услуге које ће Предузеће вршити. На Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину Скупштина града Београда је дала сагласност Решењем број 023-947/19-С од 27.12.2019. 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 2020. 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 Ценовник стручних услуга на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-8900/19-Г од 30. децембра 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-60/20-ГВ од 23. јануара 2020. године.

На основу добијених свих потребних сагласности Предузеће и Секретаријат за јавни превоз потписали су 03.2.2020. 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 60/20 (односно бројем СЈП XXXIV-08-401.1-2). Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину број 4-848/19-С од 29. новембра 2019. године, у оквиру позиције Секретаријата за саобраћај за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ је закључен поменути уговор.

Програм пословања за 2020. годину сачињен је на бази информација о динамици и активностима којима се располагало у моменту израде.

Због здравствене ситуације у свету и земљи, од стране председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе 15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ 29/2020), те је Предузеће своје пословање прилагодило новонасталој ситуацији.

У складу са наведеном Одлуком, град Београд је предузео низ мера у циљу обезбеђивања услова за функционисање свих јавних служби током ванредног стања. Градско веће града Београда је на седници 17.3.2020. донело Закључке број 404-191/20-ГВ којима је наложено обустављање поступака јавних набавки, осим у изузетним случајевима за шта је неопходно добити сагласност Секретаријата за финансије. Такође, сходно инструкцијама Владе, достављене су и додатне инструкције у погледу планирања и реализације набавки нематеријалне имовине. На састанцима са представницима градских служби, наложено је Предузећима да рационализују своје пословање и редукују трошкове у мери која неће угрозити функционисање Предузећа.



Предузеће је, у циљу поштовања добијених инструкција, преиспитало активности планиране усвојеним Програм пословања. Имајући у виду да ће доћи до битног померања рокова реализације поједних фаза пројекта изградње београдског метро система и развоја система градске железнице, створен је простор за редуковање одређених позиција трошкова пословања, те је износ средства буџета за функционисање Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз за 2020. годину умањен са 250 на 220 милиона динара, што је верификовано Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2020. годину број 4-292/20-ГВ, 2. априла 2020. године коју је у условима ванредног стања донело Градско веће Града Београда.

Како се након укидања ванредног стања наставило функционисање привредних субјеката у новим околностима, буџет града Београда је остварио ниже приливе од планираних, у јулу месецу су од стране кабинета градоначелника и Секретаријата за финансије достављене инструкције за додатну рационализацију расхода, а све у циљу израде друге измене буџета града Београда за 2020. годину. Предузеће је извршило поновну процену активности на реализацији пројекта, и кориговало позиције расхода и прихода за додатних 20 милиона динара.

Као резултат рационализације, очекивана вредност услуга које ће Предузеће вршити по уговору Секретаријату за јавни превоз исказана је у висини од 166,67 милиона динара нето, односно 200 милиона са ПДВ-ом, те је Предузеће ускладило свој Програм пословања са новим износом средстава у буџету доношењем Ребаланса 1 програма пословања за 2020. годину број 531-3/20 од 18.9.2020. године на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 023-417/20-С од 28. септембра 2020. године. На основу прихода исказаног усвојеним Ребалансом 1, извршене су корекције Програма реализације стручних услуга којим је приказана планирана динамика реализације стручних услуга, односно укупан обим услуга је усклађен са обимом реализованим у првој половини године као и очекиваном обиму до краја године, и упућене Градском већу на сагласност.

У 2019. години преовлађујуће активности у вези београдског метроа биле су везане за завршетак Претходне студије оправданости са генералним пројектом коју је израдила француска консултантска кућа EGIS RAIL, као и стварање услова за следеће фазе реализације пројекта београдског метроа, посебно у погледу дефинисања пројектног задатка за израду студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину. Такође, Предузеће је активно учествовало у активностима везаним за налажење модела и партнера за реализацију следећих фаза пројекта.

У циљу формализације и стварања услова за реализацију даљих фаза пројекта београдског метроа, Влада Републике Србије је дана 31. октобра 2019. године донела Закључак 05- број 351-9641/2019 којим инвеститорска права, у име Републике Србије, као инвеститора, за извођење радова на изградњи метроа у Београду, врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Закључак 05 број 351-9638/2019-1 којим се Пројекат изградње београдског метроа проглашава за пројекат од значаја за Републику Србију. Влада Републике Србије је својом одлуком број 02-5720/2019 образовала радну групу за реализацију пројекта „Изградње београдског метроа“, у коју су укључени и представници Предузећа.

У 2020. години Предузеће је наставило са активностима како у сегменту регулисања и унапређења система градске железнице, тако и у сегменту стварања услова за реализацију пројекта београдског метро система.

У марту је, услед здравствене ситуације у свету и земљи, од стране председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе донета Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ 29/2020). Сходно препорученим мерама Предузеће је донело одлуку да већина запослених пређе на рад од куће што је делимично успорило али није зауставило реализацију планираних активности. Увођењем ванредног стања, Кризни штаб је донео



одлуку о укидању градског јавног превоза сем на одређеним аутобуским кооридорима што је имало за последицу укидање БГ воза.

Здравствена ситуација и ванредно стање довели су до обустављања одређених активности, као и поремећаја у реализацији већ започетих. Предузеће је прилагодило своје пословање новим условима, и у току ванредног стања наставило активан рад на изради и усаглашавању потребних споразума и уговора, одржавало састанке путем видео конференција и пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз у складу са потписаним уговором о пружању стручних услуга. Након укидања ванредног стања почетком маја месеца, пословање се враћа у редовне токове, интензивирани су одређене активности, али и даље уз примену свих мера заштите здравља.

У периоду 01.1.-30.9.2020. 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. Основне активности су биле на усаглашавању Споразума о донацији за израду Студије изводљивости са идејним пројектом и Студијом заштите животне средине за прву фазу прве линије београдског метроа. Споразум о донацији потписан је дана 12. маја 2020. године, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства за европске интеграције у име Владе Републике Србије и амбасадора Француске у име Владе Републике Француске. Споразум подразумева донацију средстава француског Трезора у износу од 8,3 милиона евра, и намењена је за израду техничке и остале документације за изградњу београдског метроа у делу израде концептуалног решења за трећу линију метроа, студије изводљивости за прву фазу линије 1 београдског метроа и идејни пројекат за прву фазу линије 1 београдског метроа са студијом утицаја на животну средину. Потписивањем Споразума, направљен је први корак ка формализацији односа и стварању услова за оперативни рад на пројекту изградње београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра.

Паралелно са активностима у вези са споразумом о донацији, Предузеће је активности усмерило и на рад на изради и усаглашавању нацрта Уговора између ЈКП „Београдски метро и воз“ и француског консултаната EGIS RAIL у вези израде техничке документације, која ће бити финансирана средствима донације. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу ове године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. На основу наведених докумената створени су услови за потписивање уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, што је и реализовано 22. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“, са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране.

За потребе Студије, Предузеће је радило на формирању базе података зграда и објекта на траси метроа за потребе израде Студије ризика. Настављен је рад на моделовању јавног градског превоза на основу нацрта Плана детаљне регулације шинских система у Београду са три линије београдског метроа, који је започет у првом кварталу 2020. године.

Завршени су поступци јавних набавки из 2019. године као што су јавне набавке за избор извођача израде геотехничког елабората у име и за рачун Секретаријата за јавни превоз и избор техничког консултаната и набавке софтверског пакета TRENО за моделовање шинских система саобраћаја.



У фебруару месецу потписан је уговор за набавку софтверског пакета за моделовање шинских система саобраћаја, који ће бити коришћен за дефинисање параметара будућег развоја шинског саобраћаја у Београду. У међувремену је завршена обука запослених за коришћење софтверског пакета. У завршној фази је уношење потребних техничких железничких пруга у Београдском железничком чвору, карактеристикама возних средстава који се пролазе кроз чвор и редова вожње возова и заузетости траса.

На основу поступка јавне набавке који је Предузеће у 2019. години спровело у име и за рачун Секретаријата за јавни превоз, а у складу са уговором о пружању стручних услуга за 2019. годину, крајем првог квартала завршена је израда Елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, који је израдио Географски факултет из Београда заједно са Југословенским институтом за урбанизам и становање доо.

Предузеће је у име и за рачун ресорног Секретаријата за јавни превоз, а у складу са уговором о пружању стручних услуга, окончало поступак јавне набавке за избор извођача израде геотехничког елабората. Уговор је закључен у априлу 2020. године, чиме је започео рад на дефинисању основних карактеристика терена на траси прве фазе прве линије метроа, што ће бити основа за све даље активности на изради техничке документације. Због драстичног неизвршавања уговорених обавеза уговор са извођачем је раскинут 04.09.2020. године. Након раскида Уговора започете су активности на изради нове конкурсне документације за ради расписивања јавне набавке за исту услугу.

У мају месецу након спроведеног поступка јавне набавке потписан је уговор са групом понуђача из Аустрије чији је носилац посла IC consulenten, за пружање техничких и саветодавних услуга током процеса израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Пружалац услуге је уведен у посао крајем другог квартала, и пружа значајну подршку стручним службама Предузећа у циљу дефинисања оптималних решења за метро систем у Београду.

Поред наведених активности, службе Предузећа су вршиле активности неопходне за функционисање Предузећа (техничке послове, формално правне послове, јавне набавке, финансијско рачуноводствене послове и друге) и реализацију услуга по уговору са Секретаријатом за јавни превоз, извештавање оснивача, испуњавање законских обавеза и уопште свих активности које подразумева пословање једног привредног субјекта.

Овај Извештај је сачињен на бази преспеле 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**

У периоду јануар - септембар 2020. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 116,43 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 68,52 милиона динара, те је Предузеће на дан пресека остварило позитиван резултат у износу од 47,91 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

### **Приход**

Укупан приход Предузећа за период јануар – септембар 2020. године евидентиран је у износу од 116,43 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 116,36 милиона динара.

У периоду 01.1.-30.9.2020. години Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 116,36 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 2020. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а.д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 66,56 хиљада динара.

Укупни приходи су реализовани у износу приближно приходу планираном Ребалансом 1 програма пословања за 2020. годину.

### **Расход**

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 68,52 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 99,52 милиона динара.

Приказани ниво расхода остварен је једним делом услед промене динамике реализације пројекта београдског метроа, као и услед увођења ванредног стања половином марта 2020. године. У складу са Одлуком о увођењу ванредног стања, град Београд је предузео низ мера у циљу обезбеђивања услова за функционисање свих јавних служби током ванредног стања. Градско веће града Београда је на седници 17.3.2020. донело Закључке број 404-191/20-ГВ којима је наложено обустављање поступака јавних набавки, осим у изузетним случајевима за шта је неопходно добити сагласност Секретаријата за финансије. И након укидања ванредног стања, а у циљу стабилизације буџета града Београда настављена је примена донетих мера, тако да један број планираних набавки није реализован, па сами тим ни део планираних трошкова. Такође, због усклађивања са динамиком реализације пројекта београдског метроа, ангажовање консултаната за техничке и саветодавне услуге је померено за јули 2020. године, те је и износ трошкова реализован на нивоу нижем од планираног.

На позицији „Трошкови материјала“ у посматраном периоду остварен је износ у висини од 618 хиљаде динара. Због проглашења пандемије, донете су мере заштите запослених, на основу којих је извршена набавка заштитних средстава (дезинфекционих средстава, маске и рукавица) у износу од 210 хиљада динара. Пословање у условима за време и након ванредног стања усклађено је са здравственим препорукама у погледу вођења физичких контаката на минимум, те је Предузеће извршило набавку опреме за одржавање видео конференција, која је евидентирана као једнократни отпис ситног инвентара у износу од 310 хиљада динара. Остали потрошни материјал евидентиран је у износу од 98 хиљада динара.

Позиција „Трошкови горива и енергије“ обухвата издатке за утрошено гориво за службена путничка возила и у посматраном периоду реализовано је 103 хиљаде динара, од укупно планираних 120 хиљада динара. Предузеће располаже са два путничка службена возила која су набављена кроз централизовану јавну набавку града Београда, и то путем оперативног лизинга.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених (који је мањи у односу на планирани), који су приказани у пуном износу, сходно Закону о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 86/2019). Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа,



које су за прва два месеца исплаћене за председника и једног члана, док се почев од марта месеца исплаћује накнада за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру ове позиције. 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 (на дан 30.9. ангажовано је два лица по овом основу).

На основу реализованих давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима, трошкови на групи рачуна 52 су реализовани у износу од 45,76 милиона динара.

Укупан износ трошкова за запослене за девет месеци планиран је у висини од 49,34 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 2020. годину, ангажовање лица по основу уговора о делу за специфичне послове и трошкове службених путовања. Имајући у виду здравствену ситуацију и потребу стабилизације буџета, део трошкова на име личних примања није реализован.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар - септембар у износу од 14 милиона динара и планирани су на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, комуналних услуга, услуга из области безбедности и здравља на раду и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 12,4 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове ангажовања консултаната за техничке и саветодавне услуге, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За девет месеци планиран је укупан трошак од 35 милиона динара. Значајан део планираног износа односи се на ангажовање консултаната за техничке и саветодавне услуге са којим је уговор потписан у мају. Такође, како је већ наведено услед увођења ванредног стања и због померања динамике реализације планираних активности, реализовани су нематеријални расходи у висини од 9,61 милион динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 30. септембар 2020. исказује позитиван резултат пословања у износу од 47,91 милион динара пре опорезивања. Имајући у виду да ће се значајан део трошкова кумулирати у последњем кварталу 2020. године, тек тада ће резултат бити исказан на реалном нивоу.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Билансу стања на дан 30. септембар 2020. 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 (вредности имовине након обрачунате амортизације за 2019. годину). На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена у 2018. и 2019. години (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности, и опрема набављена у периоду јануар-септембар 2020. године. Вредност опреме Предузећа на дан 30. септембар евидентирана је у висини од 5,78 милиона динара и мања је у односу на планирану, услед чињенице да ће планирана набавка опреме (рачунара) бити реализована у последњем кварталу.



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 лиценци и на позицији групе рачуна 012 евидентирана је вредност рачунарског софтвера VISUM, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У 2020. години евидентирано је повећање у висини од 2,73 милиона динара на име набавке серверских лиценци (у вредности 99 хиљада динара) и набавке софтвера за моделирање железничког саобраћаја (у вредности 2,63 милиона динара). Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 30. септембар исказана је у висини од 12,79 милиона динара.

Позиција „Залихе“ на дан 30. септембар 2020. године обухвата плаћене авансе за робу и услуге чија испорука се очекује након пресечног датума, и то у висини од 200 хиљада динара.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у августу и септембру 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. Како је половином марта уведено ванредно стање, град Београд је пролонгирао рок плаћања, који тренд је настављен и након укидања ванредног стања, па су на дан 30. септембар евидентирани неизмирене обавезе у висини од 37,56 милиона динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства Предузећа на пресечни датум у износу од 26,38 милиона динара. Наведена средства обухватају средства на текућим рачунима и благајни у износу од 26,06 милиона динара и средстава код других лица, односно средства на платним картицама за куповину горива за путничка возила у износу од 32 хиљаде динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

Укупна вредност активе на дан 30. септембар 2020. године приказана је у висини од 85,51 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 44,17 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 нераспоређени нето добитак претходне (3,55 милиона динара) и по пресеку текуће године (40,72 милиона динара) у висини од 44,27 милиона динара, и на рачунима 35 – Губитак ранијих година у износу од 109 хиљада динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2019. години извршен је обрачун резервисања за оптремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу за 2018. и 2019. годину, тако да је на рачунима 404 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ евидентиран износ резервисања у укупном износу од 692 хиљаде динара. У септембру је једно запослено лице остварило право на старосну пензију, тако да је извршено укидање припадајућег дела резервисања.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 40,65 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 6,4 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 30. септембра 2020. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања за септембар месец која се исплаћују у октобру 2020. године (2,5 милиона динара), на групи рачуна 46 обавезе по основу уплате 85% остварене нето добити у 2019. години у буџет града Београда односно 20,13 милиона динара, као и износ од 833 хиљаде динара на име обавеза за остала лична примања, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додатну вредност из фактуре испостављене Секретаријату за јавни превоз за септембар месец, која се измирује у октобру месецу (2,5



милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порези, доприносе и друге дажбине у износу од 7,36 милиона (у оквиру које позиције је исказан и порез на исказани резултат на пресеку 30.09. а која није реална за плаћање), Пасивна временска разграничења преостали износ од 957 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.

Укупна вредност пасиве на дан 30. септембар 2020. године износи 85,51 милион динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

На дан 30. септембар 2020. године Предузеће је располагало готовином у износу од 26,38 милион динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима за девет месеци 2020. године.

Укупан прилив готовине остварен је у износу приближно планираном, односно у висини од 113,46 милиона динара.

По основу пословних активности остварени су приливи готовине у висини од 102,96 милиона динара, и односи се на средства по основу наплаћених фактура испостављених Секретаријату за јавни превоз на име реализованих стручних услуга по уговору.

Предузеће је остварило прилив из активности финансирања у износу од 10,08 милиона динара, а који је реализован након истека период орочавања средстава у износу од 10 милиона динара код пословне „Банке Поштанска штедионица“ а.д., и наплаћене камате на име средства депозита по виђењу на рачунима код исте банке.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 97,43 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 31,69 милиона динара и исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 44,98 динара, као и одливи на име јавних прихода у износу од 20,76 милиона динара.

У периоду јануар – септембар 2020. године остварен је нето прилив готовине у висини од 16,03 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2020. године у износу од 10,35 милиона динара, резултирало расположивим износом готовине у висини од 26,38 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Обрасцу 1б.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у Обрасцу 2 приказани су у пуном износу, сходно Закону о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 86/2019).

На име зарада запослених обрачунато је укупно 43,15 милиона динара. На дан 30. септембар 2020. године исплаћене су зараде за 29 запослених, односно за мањи број запослених од планираног, те је и трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 44,32 милиона динара).

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, су за прва два месеца исплаћене за председника и једног члана, док је почев од марта месец исплаћена накнада за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 855 хиљада динара.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 740 хиљада динара.



Током године било је ангажовано једно лице по основу уговора о привремено повременим пословима, док је крајем септембра ангажовано још једно лице, тако да је на име ангажовања два лица по овом основу исплаћен укупан износ од 562 хиљаде динара.

Како је у првом кварталу било планирано и одобрено учешће запослених Предузећа на међународној конференцији у вези јавног превоза у иностранству извршено је плаћање превоза учесника, који трошак је евидентиран такође у оквиру групе рачуна 52 у износу од 93 хиљаде динара. Услед здравствене ситуације, нису реализована планирана путовања, тако да није било повећања трошкова по овом основу до 30. септембра.

Укупан износ трошкова за запослене за девет месеци године планиран је у висини од 49,34 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 2020. годину, ангажовање више лица по основу уговора о привремено повременим пословима, ангажовање лица по основу уговора о делу за специфичне послове и трошкове службених путовања. Имајући у виду здравствену ситуацију и потребу стабилизације буџета, део трошкова на име личних примања није реализован.

Трошкови запослених су у периоду 01.1. - 30.09.2020. године реализовани у укупном износу од 45,76 милиона динара.

Приказ дат у Обрасцу 2.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

2020. годину Предузеће је започело са 21 запосленим лицем, од којих је 20 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време (Решењем о именовању 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).

До 30. септембра 2020. године у радни однос у Предузеће примљено је осам запослених, и то шест лица запослено по основу преузимања из јавног сектора, два лица су запослена по основу сагласности Комисије Министарства финансија, док је једном лицу престао радни однос по основу стицања права на старосну пензију.

На дан 30. септембар 2020. године у Предузећу је било укупно 28 запослених, 27 на неодређено време и 1 на одређено радно време (директор именован наведеним Решењем Скупштине града Београда из јула 2019. године).

Предузеће је на дан 30. септембар 2020. године по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажована два лица на пословима у Предузећу, који нису предвиђени важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Предузећу.

Приказ структуре запослених дат је у Обрасцу 3.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Програмом пословања за 2020. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно ресорном Секретаријату за јавни пезов, у циљу изградње метро система и развоја градске железнице граду Београду.

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 38-8900/19-Г од 30. децембра 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-60/20-ГВ од 23. јануара 2020. године.

Структура услуга и цене дефинисане наведеним ценовником, важиће за пословну 2020. 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 пружања стручних услуга за 2020. годину.

Приказ врсте услуга и цена дат је у Обрасцу 4.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У 2020. години није планирано да Предузеће користи субвенције и остале приходе из буџета града Београда.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је за период јануар - септембар 2020. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 300 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 43 хиљаде динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 6.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће је за 2020. годину планирало инвестициона улагања приказана у Обрасцу 10.

У 2020. години планирана је реализација дела пренетих обавеза из 2019. године на име набавки опреме и нематеријалне имовине (софтвера, лиценци, опреме), као и реализација набавки по плану из 2020. године (рачунара и рачунарске опреме, софтвера и канцеларијског намештаја).

Ребалансом 1 програма пословања, до краја трећег квартала 2020. године планирана је реализација улагања у опрему и нематеријалну имовину у висини од 5,83 милиона динара, док је услед промене динамике реализације пројекта и увођења ванредног стања реализовано 3,6 милиона динара на име набавке нематеријалне имовине и то серверских лиценци (99 хиљада динара) и програмског пакета за моделирање железничког софтвера (2,63 милиона динара) и опреме у виду скенера за потребе писарнице (54 хиљаде динара) и дела планоиране количине рачунара у износу од 839 хиљада динара. Већи део улагања реализован је на основу пренетих обавеза по набавкама из плана за 2019. Године, док је набавка рачунара реализована по плану за 2020. годину.

У погледу реализације пројеката који су препознати као капитални пројекти, а за чију реализацију се средства обезбеђена у буџету града Београда, односно извори који нису на позицији Предузећа, остварене су значајне активности.

У првој половини године настављен је рад на дефинисању услова и параметара за уговарање реализације израде Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину, што је резултирало отписивањем уговора за даље фазе пројекта..

У посматраном периоду 2020. године Предузеће је наставило рад на реализацији пројеката који су препознати као капитални пројекти за које су обезбеђена средства у буџету града Београда за 2020. годину:

- Израда елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа – На основу уговора закљученог између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ са једне стране и Географског факултета и Југословенског института за урбанизам и становање са друге стране, сачињен је Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа. Вредност реализованог посла износи 4.656.000 динара, и евидентирана је у пословним књигама града Београда као инвестиција у току, а обавеза према извођачу је измирена средствима буџета града Београда.
- Израда геотехничког елабората за ЈКП "Београдски метро и воз" - у првом кварталу у име Секретаријата за јавни превоз Предузеће је реализовало јавну набавку услуге за израду предметног елабората, на основу које је у априлу закључен уговор са групом понуђача коју чине „Геопут доо“, Београд и „Институт за рударство и металургију“, Бор. Вредност уговореног посла износи 89.070.850,80 динара. Реализација уговора је у започета. У међувремену због драстичног непоштовања уговорених обавеза Уговор је раскинут 04.09.2020. године.
- Израда конкурса за дизајн изгледа метро станица – током 2020. године рађено је на дефинисању елемената за спровођење конкурса, док се сама реализација поступка усклађује са динамиком пројекта београдског метроа
- Израда студије Београдског железничког чвора – током 2020. године вршене су припремне радње за дефинисање елемената будуће набавке, док се сама реализација поступка очекује у наредном периоду.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

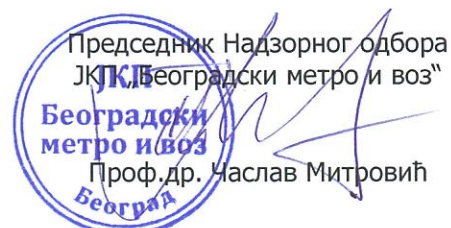
Предузеће је у периоду јануар - септембар 2020. године имало значајне активности у циљу стварања услова за следећу фазу реализације пројекта београдског метроа, као и на реализацији праћења рада и унапређења рада градске железнице.

Услед здравствене ситуације у свету и земљи и увођења ванредног стања дошло је до промењених околности пословања. Међутим, Предузеће се прилагодило раду у ванредним околностима и у првој половини године са своје стране предузело све кораке и радње како не би дошло до застоја у пројектима за које је задужено. У наредном периоду Предузеће ће наставити да реализује своју активну улогу у реализацији пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

На основу примљене и евидентираних документације Предузеће је у периоду јануар - септембар 2020. године евидентирало позитиван резултат, који не представља коначну слику пословања Предузећа, јер ће се у последњем кварталу 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 2020. 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 - 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.
						Ребаланс 1 плана	Реализација	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	97,763	208,433	166,907	117,651	116,361	98.90
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	97,445	208,333	0	0	0	#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	97,445	208,333	0	0		#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	0	0	166,667	117,651	116,361	0.00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			166,667	117,651	116,361	
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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	318	100	240		0	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>						
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	70,311	205,541	162,304	99,509	68,490	68.83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	1,183	2,920	1,692	1,047	618	59.00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57	300	200	120	103	86.10
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43,819	80,396	70,440	49,342	45,757	92.73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,494	36,843	27,220	14,000	12,403	88.59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,325	6,536	5,170			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	834					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,599	78,546	57,582	35,000	9,610	27.46
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	27,452	2,892	4,603	18,142	47,871	263.87
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	447	0	100	75	67	0.00
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	447		100	75	67	0.00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					0	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	6	0	30	15	1	0.00
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +</b>	<b>1041</b>	0				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						



565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046						
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	6		30	15	1	0,00
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	441	0	70	60	65	0,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	6					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27.899	2.892	4.673	18.202	47.936	263,36
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057	29		100	50	27	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	27.870	2.892	4.573	18.152	47.909	263,93
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.190	434	686	2.723	7.186	263,93
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	23.680	2.459	3.887	15.429	40.723	263,93
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 22.10.2020.

М.П.



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	Ребаланс 1 плана на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.
						Ребаланс 1 плана	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>A. УПИСАНИ А ИЛЕ ПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	1			0	0	
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	14,951	17,390	17,885	21,727	18,572	85
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	10,069	10,031	10,656	13,376	12,796	96
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	10,069	10,031	10,656	13,376	12,796	96
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	4,882	7,359	7,229	8,351	5,775	69
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	4,882	7,359	7,229	8,351	5,775	69
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0	
030. 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	24,592	26,469	29,998	36,578	66,938	183
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	69	1,500	500	9,000	200	2
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045					0	
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						



15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	69	1.500	500	9.000	200	2
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	887	10.000	20.000	21.000	37.559	179
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	887	10.000	20.000	21.000	37.559	179
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
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	21				2.799	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					0	
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	10.000	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	10.000					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	10.351	14.969	9.498	6.577	26.380	401
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3.264				0	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	39.543	43.859	47.883	58.305	85.510	147
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	23.571	19.597	7.331	18.873	44.167	234
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1	1	1	1	1	100
300	1. Акцијски капитал	0403						#DIV/0!
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						#DIV/0!
302	3. Улози	0405						#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајужни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					0	
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	23.680	19.705	7.439	18.981	44.275	233
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		17.246	3.552	3.552	3.552	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	23.680	2.459	3.887	15.429	40.723	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	109	109	109	109	109	100
350	1. Губитак ранијих година	0422		109	109	109	109	100
351	2. Губитак текуће године	0423	109					0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	864	0	1.500	864	692	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	864	0	1.500	864	692	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426						0
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	864		1.500	864	692	

405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431				0			0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.108	24.262	39.052	38.568	40.650		105
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.702	8.555	29.852	10.983	6.399		58
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	7.702	8.555	29.852	10.983	923		8
436	6. Добављачи у иностранству	0457					5.476		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.052	3.600	4.700	23.128	23.379		101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0		3.000	3.000	2.556		85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.397	6.872	500	500	7.360		1.472
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	957	5.235	1.000	957	957		100
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.543	43.859	47.883	58.305	85.510		147
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 22.10.2020.

М.П.





### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					Ребаланс 1 плана	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>116.287</b>	242.580	180.500	102.450	<b>103.376</b>	<b>101</b>
1 Продаја и примање аванси	3002	116.047	242.580	180.000	102.000	102.961	101
2 Примљене камате из пословних активности	3003						
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	239		500	450	415	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>97.800</b>	240.371	171.725	116.324	<b>97.430</b>	<b>84</b>
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.733	129.680	77.314	49.892	31.693	64
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.128	78.363	68.371	47.442	44.979	95
3 Плаћене камате	3008						
4 Порез на добитак	3009		4.221	8.040	6.990		
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.939	28.107	18.000	12.000	20.759	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>18.487</b>	2.208	8.775		<b>5.946</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				13.874		<b>0</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5 Примљене дивиденде	3018						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>10.000</b>	0	20.128	0	<b>0</b>	
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000		20.128			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0		0	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	10.000	0	20.128	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>431</b>	0	10.500	10.100	<b>10.083</b>	<b>0</b>
1 Увећање основног капитала	3026						
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4 Остале дугорочне обавезе	3029						
5 Остале краткорочне обавезе	3030	431		10.500	10.100	10.083	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Откуп сопствених акција и удела	3032						
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4 Остале обавезе (одливи)	3035			0			
5 Финансијски лизинг	3036						
6 Исплаћене дивиденде	3037						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>431</b>	0	10.500	10.100	<b>10.083</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	0			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	116.718	242.580	191.000	112.550	113.459	101
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	107.800	240.371	191.853	116.324	97.430	84
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	8.918	2.208			16.029	#DIV/0!
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			853	3.774	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.433	12.761	10.351	10.351	10.351	0
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	10.351	14.969	9.498	6.577	26.380	40

Датум: 22.10.2020.

М П



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
					Ребаланс 1 плана	Реализација	
1.	Маса ПЛ ГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.185.424	39.041.460	37.686.619	26.603.809	26.000.255	97,73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.648.251	55.484.422	53.761.226	37.951.226	36.995.014	97,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) <sup>1</sup>	38.658.959	65.000.000	62.846.962	44.324.963	43.154.684	97,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	32	32	30	28	93,33
4.1.	- на неодређено време	20	31	31	29	27	93,10
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	2.064.127	4.000.000	650.000	250.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	2	2	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	479.834	1.560.000	1.290.000	593.860	561.623	94,57
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	2	200,00
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	1.045.401	1.236.000	1.173.000	863.600	855.489	99,06
16.	Број чланова надзорног одбора	2	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	712.504	1.100.000	1.200.000	800.000	740.545	92,57
20.	Дневнице на службеном путу	418.973	1.000.000	200.000	50.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.200.052	3.450.000	250.000	125.000	110.180	88,14
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		350.000	700.000	700.000	334.604	
23.	Број прималаца	0	1	1	1	1	
24.	Јубиларне награде	0	100.000	100.000		0	
25.	Број прималаца		1	1			
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	789.555	2.500.000	1.930.000	1.635.000	0	0,00
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.920	100.000	100.000		0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2020.

М.П.





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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

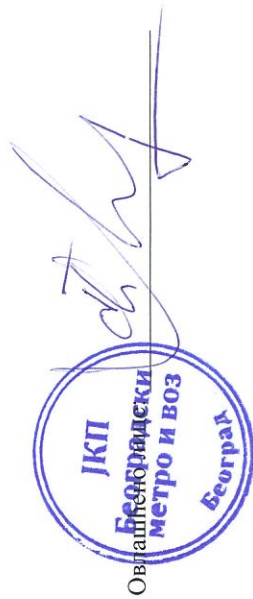
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 30.06.2020. године*</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	старосна пензија	1		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
7.	Запослени путем преузимања из јавног сектора у новоосновано предузеће,	4		
8.	Запослени на основу сагласности Комисије Министарства финансија	0		
9.	ангажовано 1 лице за послове који нису у оквиру делатности Предузећа			2
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2020.

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГЕ дн/дан нето	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	дец. текуће године
1	Услуге обављања стручних послова на спровођењу активности на попрени планске документације и извођења 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	110.420
2	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са изједним пројектом и спровођењу послова у вези са животним срединам	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
3	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пратећих студија и елабората (елаборасти и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички елаборати, хидролошки елаборати, геодетски елаборати и сл.)	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
4	Услуге обављања стручних послова при изради пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за потребе извођаче метода	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
5	Услуга припреме и израде стручних извештаја, анализа и стручних мишљења	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
6	Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације	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
7	Услуге обављања стручних послова везаних за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ воза	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530
8	Услуге моделовања саобраћаја за БГ воз	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477
9	Услуге обављања стручних послова на дефинисању мултидалних веза подсистема јавног и приватног превоза у свим Београдом	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
10	Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја у систему 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
11	Услуге моделовања саобраћаја за намерање БГ воза и метроа	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959
12	Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и федералним институцијама, организацијама и пољазељима	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857
13	Услуге маркетинга и односа са јавношћу	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163	21.163
14	Услуге информисања у вези система БГ воз и београдског метроа	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
15	Стручно ангажовање на уговарању и реализацији пројеката за потребе пројекта београдског метроа и развоја 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
16	Услуге израде предлога 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
17	Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867	31.867
18	Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа	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
19	Стручне 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
20	Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у послушима експлоатације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања испити	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

Напомена: Структура услуга у Ценовнику за 2020. годину је промењена у односу на структуру услуга за 2019.

Датум: 22.10.2020.

М.П.





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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.-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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, концесија и сл.).

Датум: 22.10.2020.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позитија	Плани за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Плани за 01.01.-31.12.2020. Тесућа година	Ребаланс 1 плана за 01.01.-31.12.2020. Тесућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
						Плани	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спорте активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	700.000,00	669.775,32	700.000,00	500.000,00	300.000,00	42.952,42	14,32
6.	Реклама и промоција	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00
7.	Остало	0	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: 22.10.2020.

М.П.

М.П.

Овлашћено лице:





### 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>	0	2018 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
2018	губитак	2019	-	-	-	-	-	-
2019	23.680.167,87	2020	0	-	-	-	-	-
2020		2021	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 22.10.2020.

М.П.



Предузеће: ЈКП "Београдски метро и воз"  
 Матични број: 21424680  
 Плански број: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ЈКП	Стање кредитне задужености на ДД.ММ.____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ.____ године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (State rest)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне године	План вплатања по кредиту за текућу годину				у динарима			
												Глишница исплата	Глишница исплата	Глишница исплата	Глишница исплата	Глишница исплата	Глишница исплата	Глишница исплата	Глишница исплата
Домашни кредит																			
Страни кредит																			
Укупно кредитно задужење <i>од месеца за извешајност</i>																			
<i>од месеца за планирање пројекта</i>																			

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору попозија 6.2 и 7.2 - у обрасту 10



М.П.

Датум: 22.10.2020.



### 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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	234.734,48	234.734,48
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	10.033.925,98	10.033.925,98
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.754,28
	Укупно у динарима	-	-	0	10.280.587,34
31.03.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	201.163,20	201.163,20
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.936.875,97	3.936.875,97
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.754,28
	Укупно у динарима	-	-	0	4.149.966,05
30.06.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	156.510,21	156.510,21
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	13.446.144,22	13.446.144,22
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.754,28
	068	благајна		4.614,94	4.614,94
Укупно у динарима	-	-	0	13.619.196,25	
30.09.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	156.320,12	156.320,12
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	22.505.286,88	22.505.286,88
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	31.350,00	3.686.169,91
	068	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	32.167,23	32.167,23
Укупно у динарима	-	-	0	26.380.116,74	
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима	-	-		0,00

Датум: 22.10.2020.

М.П.



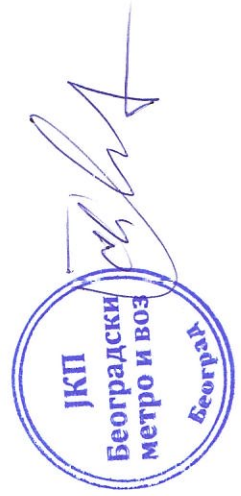
## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1)</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност по плану	Укупна вредност Ребалансу I плана	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
								Ребаланс I Плана	Реализација
1	Набавка програмског пакета за моделирање железничког саобраћаја	Сопствена средства	2020	2020	3.600	2.628	0		
2	Набавка скенера за скенирање документације	Сопствена средства	2020	2020	60	54	0		
3	Набавка 30 серверских САЛ-ова (Cisco Access Licenses), лиценци за клијентски приступ серверу	Сопствена средства	2020	2020	145	99	0		
4	Набавка лиценце Adobe Acrobat	Сопствена средства	2020	2020	100	100	0		
5	Набавка софтвера за кадровску евиденцију	Сопствена средства	2020	2020	480	480	0		
6	Набавка сервера	Сопствена средства	2020	2020	950	0	0		
7	Набавка UPS - Line Interactive	Сопствена средства	2020	2020	75	75	0		
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2020	2020	2.390	2.390	0		
9	Набавка плотера	Сопствена средства	2020	2020	270	0	0		
10	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2020	2020	500	500	0		
	Укупно:				8.570	6.326	0		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација	Ребаланс I Плана	Реализација
1	Набавка програмског пакета за моделирање железничког саобраћаја	3.600	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
2	Набавка скенера за скенирање документације	60	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Набавка 30 серверских САЛ-ова (Cisco Access Licenses), лиценци за клијентски приступ серверу	145	99	99	99	99	99	99	99	99	99
4	Набавка лиценце Adobe Acrobat	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Набавка софтвера за кадровску евиденцију	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка сервера	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Набавка UPS - Line Interactive	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2.390	2.390	839	0	839	0	839	0	839	2.390
9	Набавка плотера	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Набавка канцеларијског намештаја	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
	Укупно:	8.570	6.326	2.781	2.781	3.620	153	2.781	2.781	3.620	6.326

Датум: 22.10.2020.





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

на дан 30.09.2020.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	37.759	0	37.759
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		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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	37.759	0	37.759
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	2.793	0	2.793
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 22 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
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	2.793	0	2.793
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: 22.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



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