

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Б Е О Г Р А Д

Број: 422-2/20

Датум: 30.07.2020. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16) и члана 18. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18 и 32/19) и члана 27. став 1. тачка 4. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ ("Службени лист града Београда", бр. 93/18 и 56/19), на тридесет деветој седници одржаној дана 30.07.2020. 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 30.06.2020. 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 30.06.2020. године из става 1. ове Одлуке доставити Сектору за цене у циљу информисања Градског већа града Београда.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се директор 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 30.06.2020. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Сектору за цене ради спровођења даље процедуре.

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



ЈКП ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Београдски
метро и воз

Београд

проф. др Часлав Митровић

Досавити:

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



Број: 422-3/20

Датум: 30.07.2020. године

Образац 12

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Београд, јул 2020.



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 функцију у 2019. години пуштене две линије БГ воза и повазане 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 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 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).

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

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.-30.6.2020. 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.

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. Потписивање уговора се очекује почетком трећег квартала, што ће означити почетак оперативног рада на изради техничке документације и довести град Београд на корак ближе изградњи прве фазе београдског метро система.

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 TRENO 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.

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, окончао 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.

У мају месецу након спроведеног поступка јавне набавке потписан је уговор са групом понуђача из Аустрије чији је носилац посла IC consulente, 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 пружиће 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 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

У периоду јануар - јун 2020. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 68,61 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 39,62 милиона динара, те је Предузеће остварило позитиван резултат у износу од 28,99 милиона динара пре опјорезивања.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануара – јун 2020. године евидентиран је у износу од 68,61 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 68,57 милиона динара.

У периоду 01.1.-30.6.2020. години Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 68,57 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. У односу на планирани износ за прву половину године од 104,17 милиона динара, реализован је мањи износ јер је уговор потписан 03.2.2020. године, па Предузеће није остварило приход за јануар месец, као и услед поремећаја у пословању проузрокованом проглашеном пандемијом и уведеним ванредним стањем.

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), што је половином месеца марта довело до обустављања одређених активности, као и поремећаја у реализацији већ започетих. Иако је ванредно стање укинато почетком маја месеца, све активности се нису вратиле у планиране токове, те је ипак дошло до реализације прихода у износу мањем од планираног.

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 бб - „Финансијски приходи“ у износу од 45 хиљада динара.

Укупни приходи су реализовани у износу мањем од планираног, из већ поменутих разлога, тренутка потписивања уговора и увођења ванредног стања у земљи и померања динамике реализације пројеката. У наредном периоду, очекује се нормализација пословања, па самим тим и остваривање реалног нивоа прихода.

Расход

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 39,62 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 85,35 милион 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 522 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 2 хиљаде динара.

Позиција „Трошкови горива и енергије“ обухвата издатке за утрошено гориво за службена путничка возила и у посматраном периоду реализовано је 59 хиљаде динара, од укупно планираних 100 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 (у првој половини године ангажовано јено лице по овом основу).

На основу реализованих давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима, трошкови на групи рачуна 52 су реализовани у износу од 29,24 милиона динара.

Укупан износ трошкова за запослене за прву половину године планиран је у висини од 34,61 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 првом кварталу у износу од 12,23 милиона динара на годишњем нивоу 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 7,86 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 прву половину године планиран је укупан трошак од 36,9 милиона динара. Значајан део планираног износа односио се на ангажовање ангажовање консултаната за техничке и саветодавне услуге. Имајући у виду да је набавка техничких и саветодавних услуга за пројекат изградње београдског метроа, која је била покренута крајем године обустављена и спроведен преговарачки поступак крајем марта, уговор је потписан у мају. Међутим због промене у динамици реализације пројекта београдског метроа ангажовање консултаната за техничке и саветодавне услуге је померено за јули 2020. године, па су трошкови реализовани у нижем износу од планираног. Такође, како је већ наведено услед увођења ванредног стања и због померања динамике реализације планираних активности, реализовани су нематеријални расходи у висини од 1,91 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 30. јун 2020. исказује позитиван резултат пословања у износу од 28,98 милиона динара пре опорезивања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 30. јун 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 првој половини 2020. године. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 30. јун евидентирана је у висини од 4,94 милиона динара и мања је у односу на планирану, услед чињенице да ће планирана набавка опреме (рачунара) бити реализована делимични почетком трећег квартала, и то у знатно мањем износу који је одобрен од стране градских служби.

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 првој половини 2020. године 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. јуни исказана је у висини од 12,79 милиона динара.

Позиција „Залихе“ на дан 30. јуни 2020. године обухвата плаћене авансе за робу и услуге чија испорука се очекује након пресечног датума, и то у висини од 131 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 мају и 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. Како је половином марта уведено ванредно стање, град Београд се суочио са недовољним нивоом средстава у буџету, који тренд је настављен и након укидања ванредног стања, па су на дан 30. јун евидентиране неизмирене обавезе у висини од 36,21 милиона динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства Предузећа на пресечни датум у износу од 13,71 милиона динара. Наведена средства обухватају средства на текућим рачунима и благајни у износу од 13,62 милиона динара и средстава код других лица, односно средства на платним картицама за куповину горива за путничка возила у износу од 92 хиљаде динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

Укупна вредност активе на дан 30. јун 2020. године приказана је у висини од 67,78 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 48,21 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 претходне (23,68 милиона динара) и по пресеку текуће године (24,64 милиона динара) у висини од 48,32 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 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран износ резервисања у укупном износу од 864 хиљаде динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном износу од 18,71 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 4,04 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 30. јуна 2020. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања за јун месец која се исплаћују у јулу 2020. године (2,5 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 (2,45 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порези, доприносе и друге дажбине (порез на добит из 2019. године и пресечни порез на добит на дан 30.6.), 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. јун 2020. године износи 67,78 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30. јун 2020. године Предузеће је располагало готовином у износу од 13,62 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првој половини 2020. године.

Укупан прилив готовине остварен је у износу мањем од планираног, првенствено из разлога преношења измирења обавезе за мај месец од стране Секретријата за јавни превоз након 30. јуна, мањем износу фактуре за децембар 2019. године која је измирена у јануару 2020. године у односу на планирани приликом израде Програма пословања за 2020. годину, као и мањим износима фактурисаних услуга од планираних у првој половини 2020. године. Укупан прилив готовине из пословних активности остварен је у висини од 47,35 милиона динара.

Предузеће је остварило прилив из активности финансирања у износу од 10,06 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 на рачунима код исте банке.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 54,15 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 19,33 милиона динара и исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 29,17 динара, као и одливи на име јавних прихода у износу од 5,65 милиона динара.

У првој половини године остварен је нето прилив готовине у висини од 3,27 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 13,62 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 27,77 милиона динара. На дан 30. јун 2020. године исплаћене су зараде за 25 запослених, односно за мањи број запослених од

планираног, те је и трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 29,41 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 549 хиљада динара.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 478 хиљада динара.

У првој половини године било је ангажовано једно лице по основу уговора о привремено повременим пословима, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 344 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. јуна.

Укупан износ трошкова за запослене за прву половину године планиран је у висини од 34,61 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.-30.6.2020. године реализовани у укупном износу од 29,34 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 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 првој половини године у радни однос у Предузеће примљено је четворо запослених, и то три запослена по основу преузимања из јавног сектора, док је једно запослено лице примљено по основу сагласности Комисије Министарства финансија.

На дан 30. јун 2020. године у Предузећу је било укупно 25 запослених, 24 на неодређено време и 1 на одређено радно време (директор именован наведеним Решењем Скупштине гарда Београда из јула 2019. године).

Предузеће је у првој половини 2020. године по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажовано једно лице на помоћним 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 певоз, 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 приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за период јануар - јун 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 10,6 хиљада 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).

У првој половини године планирана је реализација улагања у опрему и нематеријалну имовину у висини од 7,99 милиона динара, док је услед промене динамике реализације пројекта и увођења ванредног стања реализовано 2,78 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). Сва улагања су реализована као пренете обавезе по набавкама из плана за 2019. године.

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 првом кварталу 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.

У првом кварталу 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 току.
- Израда конкурса за дизајн изгледа метро станица – у првој половини 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 – у првој половини године вршене су припремне радње за дефинисање елемената будуће набавке, док се сама реализација поступка очекује у трећем и четвртм кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у перуоду јануар - јун 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 - јун 2020. године евидентирало позитиван резултат у висини од 28,9 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 2020. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.



Председник Надзорног одбора
JKP „Београдски метро и воз“

Проф.др. Часлав Митровић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс 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	97.763	208.433	104,167	68,568	65,82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	97.445	208.333	104,167	68,568	65,82
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	97.445	208.333	104,167	68,568	65,82
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0,00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				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	318	100		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	70.311	205.541	85,352	39,596	46,39
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	1.183	2.920	1,416	522	36,89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57	300	100	59	58,68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.819	80.396	34,610	29,238	84,48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.494	36,843	12,235	7,862	64,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,325	6,536		0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	834			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,599	78,546	36,990	1,914	5,18
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	27,452	2,892	18,815	28,972	153,98
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	447			45	0,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	447			45	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	0	0	1	0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +	1041	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6		1	0,00	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	441	0	0	44	0,00
	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	6				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27.899	2.892	18.815	29.016	154,22
	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	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057	29			27	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	27.870	2.892	18.815	28.989	154,07
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.190	434	2.822	4.348	154,07
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	23.680	2.459	15.993	24.641	154,07
	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	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.06.2020



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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	30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1		0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	14,951	17,390	23,345	17,733	76
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10,069	10,031	14,160	12,796	90
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	14,160	12,796	90
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4,882	7,359	9,185	4,936	54
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	9,185	4,936	54
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у змљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24,592	26,469	30,222	50,051	166
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	69	1,500	1,500	131	9
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				0	

11	2. Недовршена производа и недвршене 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	1,500	131	9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	887	10,000	10,000	36,208	362
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	887	10,000	10,000	36,208	362
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					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21			0	
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	10,000	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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10,351	14,969	18,722	13,711	73
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,264			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39,543	43,859	53,567	67,783	127
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23,571	19,597	33,131	48,213	146
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	100
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	100
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					
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	23,680	19,705	33,239	48,321	145
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		17,246	17,246	23,680	137
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23,680	2,459	15,993	24,641	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	109	109	109	100
350	1. Губитак ранијих година	0422		109	109	109	100
351	2. Губитак текуће године	0423	109				0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	864	0	0	864	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	864	0	0	864	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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			864	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	24 762	20 456	18 707	92
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	4.956	4.043	82
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.702	8.555	4.956	4.043	82
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.052	3.600	3.500	2.503	72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0		3.333	2.448	73
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.397	6.872	7.690	8.757	114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	957	5.235	957	957	100
	Д. 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	53.567	67.784	127
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.	
				План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	116.287	242.580	117.582	47.354	40
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	116.047	242.580	117.582	46.960	40
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	239			394	0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	97.800	240.371	98.860	54.147	55
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.733	129.680	64.225	19.329	30
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.128	78.363	34.635	29.165	84
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009		4.221			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.939	28.107		5.653	0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.487	2.208	18.722	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				6.793	
14	B. 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	10.000	0	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	10.000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.000	0	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	431	0	0	10.061	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	431			10.061	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	431	0	0	10.061	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	116.718	242.580	117.582	57.415	49
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.800	240.371	98.860	54.147	55
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	8.918	2.208	18.722	3.268	17
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.433	12.761		10.351	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	10.351	14.969	18.722	13.619	73

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.185.424	39.041.460	17.722.793	16.690.907	94,18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.648.251	55.484.422	25.107.554	23.810.138	94,83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) ¹	38.658.959	65.000.000	29.413.500	27.774.526	94,43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	32	28	25	89,29
4.1.	- на неодређено време	20	31	27	24	88,89
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	2.064.127	4.000.000	1.500.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	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	780.000	343.860	44,08
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50,00
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	618.000	548.885	88,82
16	Број чланова надзорног одбора	2	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	490.000	477.770	97,50
20	Дневнице на службеном путу	418.973	1.000.000	500.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.200.052	3.450.000	1.150.000	92.691	8,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију		350.000		0	
23	Број прималаца	0	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	789.555	2.500.000	1.500.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.920	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: 30.06.2020.



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 31.03.2020. године*	23	1	1
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	0	1
7.	Запослени путем преузимања из јавног сектора у новоосновано предузеће,	1		
8.	Запослени на основу сагласности Комисије Министарства финансија	0		
9.	ангажовано 1 лице за послове који нису у оквиру делатности Предузећа			1
	Стање на дан 30.06.2020. године**	24	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГЕ Дин/дан нето	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину												Индекс дел. текуће године дел. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	Услуге обављања стручних послова на спровођењу активности на припреми планске документације и изборних решења везаних за пројекат 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	110.420	
2	Услуга обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са изабраним пројектом и студијама о дошатак студија на животићким стацијама	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	112.666	
3	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу прат-еких студија и елабората (елаборати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички елаборати, хидролошки елаборати, геодетски елаборати и слично)	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	
4	Услуге обављања стручних послова при изради пројеката за (грађевинску дозволу и пројеката за извођење за погребне изградње метопа	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	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	34.944	
6	Давање услуга и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услуга за погребне изградње 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	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	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	54.477	
9	Услуге обављања стручних послова на дефинисању мултимодалних веза подсистема јавног и приватног превоза у град Београд	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	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	51.878	
11	Услуге конципирања саобраћаја за напуњавање БГ воза и метопа	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	58.959	
12	Стручно ангажовање на сајевима са републичким, грађанским и међународним институцијама, организацијама и предузећима	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	58.857	
13	Услуге маркетинга и односа са јавношћу	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	21.168	
14	Услуге информисања у вези система БГвоз и београдског метопа	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	33.429	
15	Стручно ангажовање на уговарању и реализацији финансирана 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	89.706	
16	Услуге израде предлога за доношење, измену и допуноу 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	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	31.867	
18	Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Привредне	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	34.268	
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	31.322	
20	Стручно ангажовање на пружању услуга на новинарско-правне области и услуга у послужбима експлоатације и административних преноса и других послужба до правносајамног одређивачких	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	36.442	

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

Датум: 30.06.2020.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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.-31.12.2020. 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	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 30.06.2020.					
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 30.09.2020.					
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 31.12.2020.					
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, конкурс и сл.).

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.06 / план 01.01.30.06.
					План	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	700.000,00	669.773,32	700.000,00	300.000,00	10.600,00	3,53
6.	Реклама и промоција	0	0	5.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаоци	2 Намена	3 Износ	4 Примаоци	5 Намена	6 Износ	7 Примаоци	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: 30.06.2020.

МЛП

Овлашћено лице:

[Handwritten 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	0	-	-	-	-	-
201_		201_	-	-	-	-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.06.2020.



C. Kuzin

KS

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
31.12.2019. (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
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
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
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	0
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
							Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација
1	Набавка програмског пакета за моделирање железничког саобраћаја	Сопствена средства	2020	2020	3.600									
2	Набавка скенера за скенирање документације	Сопствена средства	2020	2020	60									
3	Набавка 30 серверских САЛ- ова (Client Access Licens), лиценци за клијентски приступ серверу	Сопствена средства	2020	2020	145									
4	Набавка лиценце Adobe Acrobat	Сопствена средства	2020	2020	100									
5	Набавка софтвера за калровску евиденцију	Сопствена средства	2020	2020	480									
6	Набавка сервера	Сопствена средства	2020	2020	950									
7	Набавка UPS - Line Interactive	Сопствена средства	2020	2020	75									
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2020	2020	2.390									
9	Набавка плотера	Сопствена средства	2020	2020	270									
10	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2020	2020	500									
	Укупно:				8.570									

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.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација
1	Набавка програмског пакета за моделирање железничког саобраћаја	3.600	0	3.600	0	3.600	2.628	3.600		3.600	
2	Набавка скенера за скенирање документације	60	54	60	54	60	54	60		60	
3	Набавка 30 серверских САЛ- ова (Client Access Licens), лиценци за клијентски приступ серверу	145	99	145	99	145	99	145		145	
4	Набавка лиценце Adobe Acrobat	100	0	0	0	100	0	100		100	
5	Набавка софтвера за калровску евиденцију	480	0	480	0	480	0	480		480	
6	Набавка сервера	950	0	950	0	950	0	950		950	
7	Набавка UPS - Line Interactive	75	0	75	0	75	0	75		75	
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2.390	0	0	0	1.810	0	2.390		2.390	
9	Набавка плотера	270	0	0	0	270	0	270		270	
10	Набавка канцеларијског намештаја	500	0	0	0	500	0	500		500	
	Укупно:	8.570	153	5.310	153	7.990	2781	8.570	0	8.570	0

Датум: 30.06.2020.

ЈКП

Београдски
метро и воз

Београд

С. Јанковић

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

на дан 30.06.2020.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	36.338	0	36.338
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	36.208	0	36.208
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	130	0	130
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
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 034, део 036, део 039, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.06.2020.



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