



ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд

ЈКП Београдски метро и воз

Београд, датум: 06 JUN 2023

организациона јединица:

Број предмета: 325-2/23

Број протокола:



Надзорни одбор Предузећа, на основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16, 88/19), 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, 32/19, 83/22) и члана 27. став 1. тачка 4) Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду – пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, на деведесет шестој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2022. годину

1. Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину
2. Одлуку доставити Градском већу ради информисања

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са прописима наведеним у преамбули ове Одлуке, Предузеће је на основу реализованих активности, као и на бази књиговодствене и све релевантне документације, сачинило Извештај о пословању за 2022. годину.

Извештај о пословању је у циљу информисања потребно доставити Градском већу.

Сходно наведеном, Надзорном одбору је предложено доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину. Надзорни одбор је предлог прихватио и донео Одлуку као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
Проф. др Часлав Митровић



БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ

ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Адреса за пријем поште: Булевар краља Александра 84,
Поштански фах 41, 11000 Београд
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs



ЈКП Београдски метро и воз

Београд 06 JUN 2023

датум: _____

организациона јединица: 325-3/23

Број предмета: _____

Број прилога: _____

ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд



ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650

ПИБ: 111091167

ЈББК: 69705

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ за 2022. годину

Београд, мај 2023.

БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ

ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Адреса за пријем поште: Булевар краља Александра 84,
Поштански фах 41, 11000 Београд
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Светозара Марковића 38-40

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

Скупштина града Београда, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 34-627/18-С („Сл.лист града Београда број 88/2018). У складу са променама у пословању Предузећа, Скупштина града Београда је донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-209/19-С од 16. маја 2019. године („Сл.лист града Београда“ број 32/2019). Овом Одлуком је промењено седиште Предузећа, структура капитала, као и брисана одредба о именовању в.д. директора.

Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 49.31 - градски и приградски превоз путника, и то са правом искључивог обављања наведене делатности, и послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“.

Скупштина Града Београда је Решењем број 118-244/22-С донетим на седници одржаној 18. августа 2022. године разрешила дужности директора Станка Кантара. На истој седници Скупштина Града Београда је решењем број 112-245/22-С за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, именовала Андреју Младеновића, на период до годину дана.

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 планиране четири линије БГ воза, извршено је и повезивање Градских општина Лазаревац и Младеновац редовним и фреквентним БГ возом. Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђен равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

Будући метро, као 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 ка друмском саобраћају заснованом на фосилним горивима ће знатно унапредити заштиту животне средине и водити нас ка Београду - 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 усвоје нове технологије. Развој метро система у Београду ће омогућити подизање нивоа знања и вештина ангажованих на овом пројекту и створиће техничку и кадровску базу за будуће пројекте.

Искуство других градова је да је развој метро система дугорочан континуиран процес. Нове линије не само да опслужују одређене делове града, већ са преседачким станицама претходних 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.

Мисија

Успостављање, управљање, организовање и регулисање шинског висококапацитивног система на подручју Града Београда, који подразумева успостављање ефикасног система БГ воза у пуном капацитету, изградњу и успостављање метро система, са акцентом на адекватно интегрисање са постојећим системима јавног превоза путника у циљу успостављања ефикасног система превоза путника на ширем подручју Града Београда. Успостављање стандарда пословања, увођење нових и хармонизација са важећим стандардима и прописима из области шинских градских система. Успостављање адекватне ефикасне организационе структуре, стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.

Визија

Савремен, ефикасан и безбедан градски шински систем превоза путника, који обухвата БГ воз и метро, изградња система и непрекидно унапређење постојеће услуге и система у функцији стварања ефикасног интегрисаног система за превоз путника на подручју Града Београда уз старање о заштити животне средине, а све у циљу унапређења квалитета живота на подручју Града Београда и подизања на ниво високог ранга међу метрополитенским градовима.

Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

- Инфраструктура;
- Електро-машински послови;
- Саобраћај;
- Нормативно-правни, кадровски, имовински и општи послови;
- Економско-финансијски послови.

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора у који су сврстани директор Предузећа, Интерни ревизор, координатори и пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Извршни директори Предузећа су:

- извршни директор за инфраструктуру
- извршни директор за електро-машинске послове
- извршни директор за саобраћај
- извршни директор за нормативно-правне, кадровске, имовинске и опште послове
- извршни директор за економско-финансијске послове

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања за 2022. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби. Предузеће је донело Програм пословања за 2022. годину број 736-3/21 од 15.12.2021. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-998/21-С од 21.12.2021. године.

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

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.

Дана 28.01.2021. године, на предлог МГСИ, Влада доноси Закључак број 05 Број: 351-595/2021, на основу ког је Влада сагласна да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора за извођење радова на изградњи метроа у Београду, врши ЈКП „Београдски метро и воз“.

Дана 18.11.2021. године, Закључком 05 број: 351-10569/2021-1 Влада је извршила измене претходних Закључака, тако да инвеститорска права, у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора, за извођење радова на изградњи метроа у Београду врше Град Београд - Секретаријат за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“.

Надаље, Влада је донела Закључак 05 број: 351-10572/2021 од 18.11.2021. године, тако да инвеститорска права, у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора за извођење радова на изградњи метроа у Београду у делу који се односи на управљање и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и линија 1, врши Град Београд - Секретаријат за јавни превоз преко ЈКП „Београдски метро и воз“.

Предузеће се у 2022. години финансирало средствима које је наплаћивало на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз по уговору број 26/22 (односно XXXIV-08-401.1-1) од 19. јануара 2022. године, за период 01.1.-31.12.2022. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга на који је добијена сагласност Решењем заменика градоначелника Града Београда број 38-9292/21-Г-01 од 29.12.2021. године и Програма вршења стручних услуга за 2022. годину који је одобрен решењем Градског већа број 34-982/21-ГВ дана 30. децембра 2021. године. Одлуком о буџету Града Београда за 2022. годину број 4-976/21-С од 21. децембра 2021. године, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 400 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ је закључен Уговор.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2022. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2021. године, те је Предузеће, у оквиру средстава опредељених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2021. године, извршило прерасподелу средстава за новонастале потребе.

Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројеката, Ребалансом 1 Програма пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 04. фебруара 2022. године Одлуком под бројем 70-2/22, извршило се усклађивање позиција у Програму пословања, као и у оквиру капиталних

пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе. Скупштина града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, донела је Решење број 023-87/22-С којим је дата сагласност на Ребаланс 1 програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину.

У току реализације активности Предузећа и ресорног Секретаријата за јавни превоз у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа, дошло је проширења обухвата пројекта, па се очекују промене у постојећим концептима линије 1 и линије 2, као и почетак активности у вези треће линије београдског метроа. Све ово доводи до значајног повећања обима посла и додатног ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских, те се јавила потреба за пријемом додатних извршилаца. Како би се створили услови за пријем додатних извршилаца, потребно је у финансијском плану Предузећа обезбедити средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, те се такво усклађивање регулише доношењем Ребаланса 2 програма пословања за 2022. годину.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројеката, Ребаланс 2 Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор Предузећа донео је на седници одржаној 09. септембра 2022. године Одлуком под бројем 682-2/22. Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, донела је Решење број 023-526/22-С којим је дата сагласност на Ребаланс 2 програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину.

Током 2022. 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.

ЈКП „Београдски метро и воз“ се и у 2022. години базирао на реализацији уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, и то:

- 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, који је потписан 21. јула 2020. године.
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније.

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, настављен је рад на изради Идејног пројекта линије 1 (фазе 1 и 2), док је Идејни пројекат за депо у Макишу са Студијом оправданости усвојен од стране Републичке ревизионе комисије новембра 2022. године. Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш одобрена је од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године. Вршене су значајне активности на изради техничке документације друге фазе линије 1 и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници након станице Карабурма до терминала у Миријеву.

Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију 2, реализоване су активности у погледу компаративне анализе пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2,

као и анализа методологије грађења поменуте деонице машинским путем или у отвореном ископу. Анализирани су потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Урађен је Функционални ниво пројекта у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова, вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници од станице Блок 18 до Бежаније. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, завршена је израда варијантних решења за измену трасе на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објект банке. Ово је условило дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова, што је и одобрено од стране Техничке Комисије за праћење израде техничке документације, одобравање плаћања и свих пратећих активности на свим линијама београдског метроа у децембру 2022. године.

У 2021. години започете су активности на изради уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу са извођачем PowerChina у складу са FIDIC жутом књигом, које су настављене у 2022. години. Са извођачем PowerChina усаглашене су главне одредбе општих и посебних услова уговора, док се у наредном периоду очекује израда захтева наручиоца на основу одобреног Идејног пројекта за депо на Макишу, на основу којих ће се отворити пут за наставак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије и вредности уговора.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RАТP (предузеће које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RАТP. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТP. Почетак реализације уговора очекује се у марту 2023. године.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Процедура јавне набавке је спроведена у децембру 2022. године. Потписивање уговора се очекује у првом кварталу 2023. године.

У сегменту БГ воза се у периоду јануар-децембар 2022. године радило се на изради реда вожње за возове из система БГ воза за 2023. годину. У месецу марту 2022. године, је дошло до успостављања саобраћаја возова из система БГ воза на делу релације Батајница-Овча-Батајница, у тактном систему на 30 минута. Није успостављен редован саобраћај на овој релацији како је то предвиђено редом вожње за 2022. годину (15, 30 и 45 минута).

Предузеће је и током 2022. године, иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формирана Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Очекује се доношење одговарајућег Правилника током 2023. године.

Предузеће је током 2022. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружало Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

- Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1

- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 3
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
- Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за Макиш депо
- Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за линију 1 фаза 1
- Стручни послови на изградњи депоа Макиш
- Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - трасе и станице
- Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решење, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу елабората из области заштите животне средине и пратећих студија и елабората
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
- Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
- Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације
- Стручни послови везани за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
- Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- Стручни послови везани за мултимодалне везе подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
- Стручни послови везани за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
- Моделирање превоза путника БГ:возом, метроом и осталим видовима превоза
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГвоз
- Услуге информисања у вези система београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката и интерних докумената из области градске железнице и метроа
- Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих.

1. ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

1.1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом 2 Програма пословања за 2022. годину, Предузеће је за период јануар - децембар планирало укупне приходе у висини од 333,67 милиона динара, док је остварило укупне приходе у износу од 244,47 милиона динара, односно за 26,73% на nižем нивоу од планираног.

За посматрани период укупни расходи су Ребалансом 2 планирани у висини од 331,12 милиона динара, а остварени су у износу 223,25 милиона динара, односно на nižем нивоу због померања динамике реализације пројеката.

На бази наведених прихода и расхода Предузеће је на дан 31. децембар 2022. године остварило позитиван резултат у износу од 19,64 милиона динара пре опорезивања, односно нето добитак у износу од 16,46 милиона динара.

Приходи

Укупан приход Предузећа за период јануара – децембар 2022. године остварен је у износу од 244,47 милиона динара, односно на nižем износу у односу на планираних 333,67 милиона динара за 26,73%.

На позицији „Пословни приходи“ евидентирани су приходи у укупном износу од 244,02 милиона динара.

У периоду јануар – децембар 2022. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 243,90 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.

На позицији „Остали пословни приходи“ на дан 31. децембар 2022. године исказан је износ од 120 хиљада динара и представља исправку вредности опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финасирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину, те се у текућој години приходује у истом износу, све до пуног отписа вредности опреме.

Предузеће је и у 2022. 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 - „Приходи од камата“ у износу од 269 хиљада динара.

Предузеће је у 2022. години остварило позитивне курсне разлике у износу од 24 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило на позицији „Остали приходи“ износ од 155 хиљада динара који се састоји од прихода због промене прописа ПИО стопе на терет послодавца од 01. јануар 2022. године, са 11,5% на 11%, односно укупно са 25,5% на 25%, у износу од 14 хиљада динара директног отписа на основу веродостојне документације у износу од 4 хиљаде динара и укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 137 хиљада динара.

Расходи

Расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2022. године евидентирани су у укупном износу од 223,25 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 331,12 милиона динара.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за

2022. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у прва четири квартала, биће реализоване у наредном периоду.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 1,09 милиона динара, од укупно планираних 2,76 милиона динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 824 хиљаде динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 269 хиљада динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено спровођењем јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 24. децембра 2021. године. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у висини од 131,01 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 111,15 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар-децембар 2022. године у износу од 21,10 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 19,99 милион динара.

Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава на дан 31. децембар 2022. године исказани су у износу од 4,29 милиона динара и односе се на трошкове амортизације нематеријалних улагања у износу од 2,69 милиона динара и на трошкове амортизације основних средстава у износу од 1,60 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, 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 период јануар-децембар 2022. године планиран је укупан трошак од 167,93 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 85,42 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током наредног периода.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за опремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу. „Извештај о обрачуну резервисања за опремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ на дан 31.12.2022. године“ број 1004/22 од 30.12.2022. године, сачињен је од стране „Лазаревић Консалтинг д.о.о. Београд“, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран трошак резервисања у висини од 53 хиљаде динара.

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2022. године остварило и расходе на име негативних курсних разлика од 21 хиљада динара и расходе камата 4 хиљаде динара.

У трећем кварталу је извршено плаћање накнаде трошкова поступка заштите права понуђачу „INGEROP CONSEIL ET INGENIERE“ у износу од 1,23 милиона динара и тај износ је евидентиран на позицији „Остали расходи“.

Позитиван нето ефекат или негативан нето ефекат који се обуставља представља исправке мање значајних грешака расхода и прихода из ранијег периода, уочене и прокњижене у текућој години. На овој позицији на дан 31. децембар 2022. приказана је вредност у износу од 1,57 хиљада динара и односи се на следеће: у првом кварталу је стигла једна фактура, која се односи на период из 2021. године, а како су финансијски извештаји за 2021. годину усвојени и предати АПР а тај износ није материјално значајан у складу са Правилником о рачуноводству у износу од 189 хиљада динара. На овој позицији је књижена и корекција по усаглашењу са картицама добављача у износу од 2 хиљаде динара. На овој позицији су књижени и износи који су исплаћени Синдикалној организацији а које се односе на обавезе из ранијих година као и износ по основу корекција у складу са Законом о порезу на додатну вредност у делу који ближе уређује чл. 29. а све заједно у износу од 1.380 хиљаду динара.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће на дан 31. децембар 2022. исказује добитак у износу од 19,64 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 16,46 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1.

1.2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 31. децембар 2022. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентираних докуменација.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У посматраном периоду 2022. године била је набавка уређаја шредер у износу од 14 хиљада динара, набавка рачунара у износу 2,96 милиона динара, набавка рачунарске опреме у износу од 81 хиљаду динара, набавка опреме за мерење подземних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа у износу од 4,69 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар 2022. године евидентирана је у висини од 13,70 милиона динара.

На позицији „Нематеријална имовина“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар-децембар 2022. године набављене су лиценце у вредности од 59,66 хиљада динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембар 2022. године исказана је у висини од 5,45 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 045 „Дугорочни пласмани у земљи“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, и поново продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2022. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 1,54 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

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 децембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На овој позицији је евидентирано потраживање по фактури за децембар 2022. године која доспева у јануару 2023. године у висини од 1,52 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 4,25 милиона динара и односе се на потраживања за камату по депозитима по виђењу који се односе на децембар а биће наплаћени у јануару (21,71 хиљаде динара), остала потраживања од запослених (10,63 хиљаде динара), као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (885,16 хиљада динара) као и потраживања за више плаћен порез на додатну вредност (3,34 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ 106 хиљада динара и у вези су са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, извршена је уплата гарантног депозита у динарској противвредности од по 450 евра по стану (по 53 хиљаде динара по стану). Имајући у виду да се ради о депозиту који Закуподавац задржава као гаранцију у периоду дужем од годину дана, уплаћени износ је прошле године евидентиран на позицији „Остали дугорочни финансијски пласмани“ у оквиру групе рачуна 048. Како ће овај депозит бити искоришћен у првој половини 2023. године на дан 31.12.2022. године је евидентиран на позицији краткорочни финансијски пласмани.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембар 2022. године, у износу од 26,80 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Дугорочна и краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. децембар 2022. године исказан је износ од 11,15 милиона динара и односе се на унапред плаћене трошкове одржавања програмских пакета. Од тог износа 9.304 хиљада динара се односи на краткорочна активна временска разграничења (до годину дана) а 1.845 хиљада динара се односи на дугорочна активна временска разграничења (дуже од годину дана).

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 2,84 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2022. године приказана је у висини од 67,86 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 5,12 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво члана групе „Raiffeisen Rent doo“, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 21,74 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходних година у висини од 5,29 милиона динара и добитак текуће године у висини од 16,46 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2022. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 18,95 милиона динара. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун за 2022. годину је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 6,96 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за

судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео је тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 26,69 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 20,57 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра 2022. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2023. године (4,48 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 187,10 хиљада динара, на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине за НО и ПП уговоре у износу од 55 хиљада динара и обавезе по основу пореза на резултат (620,25 хиљада динара) и обавезе за накнаде за геолошка истраживања (207,46 хиљада динара) и обавезе по основу пореза на добитак (1,17 милиона динара). На групи 49 налази се укалкулисан износ по рачуну добављача из августа 2022. године који није био у могућности да изда путем система електронске фактуре па га је доставио у папирној форми (14 хиљада динара).

На конту 495 је преостали износ од 478 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се sukcesивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2022. године износи 67,86 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 5,12 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво члана групе „Raiffeisen Rent doo“, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 2.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31. децембар 2022. године Предузеће је располагало готовином у износу од 26,80 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар-децембар 2022. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у нижем износу од очекиваног јер је Уговор са Секретаријатом потписан 19.01.2022. године па је за јануар фактурисано мање од планираног, а како је рок за плаћање фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава, фактура за децембар ће бити наплаћена у јануару. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 295,44 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 295,86 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 140,65 милиона

динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 111,15 милиона динара, аконтације пореза на добит 1,57 милиона динара, као и 42,49 милиона динара на име осталих јавних прихода и одлива из пословних активности.

У периоду јануар-децембар остварен је нето одлив готовине у висини од 419 хиљада динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2022. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2022. године у висини од 26,80 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 3.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На име зарада запослених исплаћено је укупно 99,65 милиона динара. На дан 31. децембра 2022. године исплаћене су зараде за 48 запослених. Имајући у виду да је Ребалансом 2 планирана исплата зарада за већи број запослених, трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 111,15 милиона динара). Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 24. децембра 2021. године.

Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године, за директора у максималном нето износу од 180.000 динара, и за пословодство (извршне директоре) у максималном нето износу од 155.000 динара. По Ребалансу 2 Програма пословања за 2022. годину било је планирано укупно осам чланова пословодства (директор и седам извршних директора), док је у првом кварталу било запослено четири извршна директора а у другом кварталу је један од старозапослених радника прешао у статус Извршног директора тако да је на крају другог квартала 2022. године било 5 извршних директора што је чињенично стање и на 31. децембар 2022. године.

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, исплаћене су за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, за председника у нето износу од 25.000 динара и за чланове нето износ од 20.000 динара. У 2022. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 1,22 милиона динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 1,64 милион динара, односно у износу нижем од планираног због мањег броја запослених од планираног.

У првом кварталу било је ангажовано једно лице по основу уговора о привремено повременим пословима, а било је планирано два лица. У другом кварталу је ангажовано још једно лице по основу уговора о привремено повременим пословима тако да је на крају другог квартала било укупно 2 ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима што је у складу са планом. У трећем кварталу је са једним ангажованим лицем раскинут Уговор тако да је на дан 30. септембар 2022. године било једно лице ангажовано по овом основу и на дан 31.12.2022. године тај број се није мењао. На име ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима на крају 2022. године је исплаћен укупан износ од 1,32 милиона динара.

Иако је било планирано ангажовање лица по уговору о делу, у првом кварталу се није указала потреба за њиховим ангажовање, те није ни реализован трошак по том основу. У другом кварталу су ангажована три лица али је Уговором са њима дефинисано да накнаду два лица добијају на крају Уговором дефинисаног посла чија је реализација планирана у задњем кварталу 2022. године, а једно лице накнаду прима по достављеном Програму. Лице које накнаду прима по достављеном Програму је програм доставило након чега му је накнада исплаћена, а Уговор о даљој сарадњи по том основу раскинут тако да је на дан 30. септембар 2022. године број ангажованих лица по овом основу два и тај број се није мењао на дан 31.12.2022. године само је дошло до померања рока реализације код ових лица са последњег квартала 2022. године на први квартал 2023. године. На име ангажовања лица по основу уговора о делу на крају 2022. године је исплаћен укупан износ од 125 хиљада динара.

У складу са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, извршено је плаћање месечног износа закупнине у динарској противвредности по 450 евра нето по стану, на који су обрачунати и плаћени порези и доприноси, имајући у виду да се ради о примањима физичких лица. На име исплата накнада физичким лицима по основу осталих уговора исплаћено је укупно 1,74 милиона динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, реализовано је укупно 2,43 милиона динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћена је једнократна солидарна помоћ запосленима у предузећу, као и солидарне помоћи на име рођења детета и преминулих чланова породице, у укупном износу од 3,01 милион динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за период јануар-децембар 2022. године планиран је у висини од 131,01 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 117/21 од 15.12.2021. године) и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист града Београда“ број 125/21 од 24.12.2021. године) и инструкцијом Оснивача приликом израде Програма пословања за 2022. годину.

Трошкови запослених су у периоду јануар-децембар 2022. године реализовани у укупном износу од 111,15 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 4.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Посматрану 2022. годину Предузеће је започело са 41 запосленим лицем, од којих је 39 запослених на неодређено време и 2 запослена 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 и једно лице је запослено као приправник).

У периоду јануар-децембар 2022. године радни однос је раскинуло троје запослених и запослено је десеторо нових радника.

На дан 31. децембар 2022. године у Предузећу је било укупно 48 запослених лица, 47 на неодређено време и 1 на одређено радно време (на седници одржаној 18. августа 2022. године Скупштина Града Београда решењем број 112-245/22-С за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, на период до годину дана).

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2022. године по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажовано два лица на помоћним пословима у Предузећу, који нису предвиђени важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Предузећу, с тим да је са једним лицем раскинут радни однос, па је на дан 31. децембар 2022. године било једно лице ангажовано по овом основу.

Иако је било планирано ангажовање лица по уговору о делу, у првом кварталу се није указала потреба за њиховим ангажовањем. У другом кварталу су ангажована три лица. У трећем кварталу је са једним од ангажованих раскинут Уговор тако да је на дан 31. децембар 2022. године по овом основу било ангажовано два лица.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 5.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Програмом пословања за 2022. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно ресорном Секретаријату за јавни превоз, у циљу изградње метро система и развоја градске железнице граду Београду. Предузеће ће се у 2022. години финансирати средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз по уговору број 26/22 (односно XXXIV-08-401.1-1) од 19.01.2022. године, за период 01.1.-31.12.2022. године.

У том смислу донет је Ценовник о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављања стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду, на који је добијена сагласност Решењем заменика градоначелника Града Београда број 38-9292/21-Г-01 од 29.12.2021. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-982/21-ГВ дана 30. децембра 2021. године.

Структура услуга и цене дефинисане наведеним ценовником, примењиване су на пословну 2022. годину.

Приказ врсте услуга и цена дат у Прилогу 6.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2022. години Предузеће није планирало, нити реализовало примања из буџета града Београда на име субвенција или других прихода из буџета, осим прихода по уговору са Секретаријатом за јавни превоз који су приказани у тачки 1 – Биланс успеха, Приходи.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за период јануар-децембар 2022. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 500 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 486,41 хиљаду динара.

Предузеће је за период јануар-децембар 2022. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 1 милион динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 851,73 хиљаде динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација Пројекта београдског метроа и развоја градске железнице су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима, за које су средства обезбеђена на позицијама буџета града Београда (Секретаријата за јавни превоз).

Као капитални пројекти дефинисани су:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2022. години наставља се реализација израде **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа**. Студија оправданости је предуслов за даљу реализацију пројекта београдског метроа, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисано је као носилац инвеститорских активности. Током 2020, 2021 и 2022. године у процес су укључени град Београд и Предузеће преко свог ресорног Секретаријата, а кроз доношење решења о вршењу инвеститорских права за пројекат. Првобитне активности односиле су се на стварања услова за уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са пратећом Студијом о процени утицаја на животну средину и регулисање односа и надлежности између свих страна укључених у реализацију Пројекта београдског метроа, што у погледу односа Инвеститора са градом Београдом и Предузећем, тако и са будућим партнером на изради техничке документације. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим

Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије 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. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. 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. Уговор 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 слуге EGIS RAIL, са друге стране.

Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године и до краја 2020. године је од стране пројектанта достављен први почетни извештај о пројекту, који је презентован Техничкој комисији града Београда за праћење реализације пројекта београдског метроа када је извршено и прво плаћање у износу од 1,73 милиона евра. До краја 2021. године интензивирани су активности на изради Студије и реализована су три плаћања у укупном износу од 3,03 милиона евра. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Концептуално решење линије 3 - верзије 1, 2 и 3 (Conceptual solution for Line 3_V1), Обавезне елементе и захтеве за перформансама (Mandatory elements and performance requirements), Линија 1 фаза 1 – Функционална фаза Идејног пројекта (Line1 Phase1 - Functional Stage) коначну верзију Идејног решења и Идејног пројекта депоа у Макишком пољу.

До краја четвртог квартала 2022. године Консултант је доставио следеће пакете документације: Идејни пројекат депоа у Макишу, Идејно решење за линију 1 метроа фаза 1, радне верзије Идејног пројекта за линију 1 фаза 1 на српском и енглеском и Студију утицаја на животну средину и социјалног утицаја. Идејни пројекат за Депо са Студијом оправданости је новембру 2022. године усвојен од стране Републичкој ревизионој комисији, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине у марту 2021. године.

У 2021. години, а на основу међудржавних споразума између српске и француске стране, као и планирању осталих активности неопходних за реализацију пројекта, потписани су уговори са француским пружаоцем услуге чиме је започета наредна фаза реализације пројекта изградње београдског метроа, односно друге фазе прве линије и друге линије београдског метроа.

У 2022. години настављена је реализација Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријат за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 453/21 од 04.08.2021 за **израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2**, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2. Иницијална вредност уговора износила је 2,35 милиона евра без ПДВ, вредност ПДВ-а износи 470.870 евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) са трансфером граду Београду. Анексом уговора, усвојеним у децембру 2022. године, укупна вредност уговора увећана је на 3,111,996.00 евра без ПДВ, од чега 592,644.00 за препројектовање станице Карабурма и објекта метроа источно од лансирног шахта ТБМ-а Карабурма дефинисаних у техничкој документацији Линије 1 фаза 1, а 165.000 евра за израду 11 Извештаја о геотехничким пројектованим решењима (ГДР). Укупно трајање Уговора је 22 (двадесет два) месеца. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до 31.12.2022. године, од стране консултанта достављен је Inception Report Line 1 phase 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга) и настављено је са радом на изради техничке документације, и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње

друге фазе линије један на деоници након станице Карабурма до терминуса у Миријеву. У овом периоду достављени су и документи: Извештај о претпоставкама за пројектовање - Претходне студије (Design assumptions report - Prioor studies), Извештај о претпоставкама за пројектовање – функционална фаза (Design assumptions report – Functional stage) и Критеријуми пројектовања – Књига 3 – Системи (Design criteria – Volume 3 - System). На основу Претходне студије поређења методологије изградње коју је урадио *EGIS*, Техничка комисија града Београда донела је одлуку да се цела траса друге фазе линије 1 гради методом дубоког ископа машином за пробијање тунела (*TBM-Tunnel Boring Machine*) ТБМ-ом уместо *C&C* методом (плитки ископ), како је било предвиђено Генералним пројектом. Такође је одлучено и да се део прве фазе Линије 1 (укључујући станицу Карабурма), првобитно пројектован за градњу плитким ископом, препројектује на градњу у дубоком ископу. Консултант је доставио Functional stage – Функционалну фазу Идејног пројекта за другу фазу Линије 1 на основу које је израђен План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге фазе Линије 1 метроа, чије се усвајање очекује у фебруару 2023. године. Крајем децембра Консултант је доставио и радну верзију Идејног решења друге фазе Линије 1. Идејно решење на основу кога ће бити прибављени локацијски услови биће достављено 15 дана након усвајања ПГР-а са елементима детаљне разраде. До краја четвртог квартала извршена је финансијска реализација у износу од 1,591,377.84 евра.

Такође у 2022. години наставља се и реализација Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. за израду техничке документације: **Идејно решење београдског метроа, Линија 2;** Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до 30.06.2022. године, од стране Консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Консултанту су достављене расположиве подлоге: Катастар подземне инфраструктуре, Геолошки елаборати, Дигитални ортофото план, Дигитални топографски план деонице ТЦ Ушће – Славија, Планску документацију у непосредном окружењу трасе линије 2. У склопу својих уговорних обавеза Консултант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Technical note on Zemun station and line 2 alignment, Inception Report Line 2, Design assumptions Report - L2, Line 2 Western Alignment and Tunnel Construction Methodology, Lokacije depoa L2/L3, L2 Preliminary Prior Studies Report. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, након чега су пројектанту упућене примедбе и сугестије. Децембра 2021. године формирана је Техничка комисија за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа којој су представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовали садржај достављене документације Консултанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У првом кварталу 2022. године вршена је компаративна анализа пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице методом дубоког ископа машином за пробијање тунела или у отвореном ископу, анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Техничка комисија за Линију 2 у свом записнику број 711-3/21 од 24.01.2022 донела је одлуку да се за избор методологије изградње деонице Линије 2 метроа на западној обали реке Саве, од станице Блок 18 до терминуса на Бежанији усвоји метода дубоког ископа машином за пробијање тунела, као и да се усвоји варијантно решење трасе Линије 2 са позицијом депоа дефинисаном у ПГР-у шинских система и опслуживањем Железничке станице Земун и Клиничког центра Бежанија, уз налог Пројектанту „Egis Rail“ да додатно испита избор методологије изградње деонице линије 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „C&C“. У складу са одлукама Техничке комисије, Egis Rail (Консултант), је разрадио Идејни пројекат и 04.7.2022. године

доставио Функционални ниво пројекта (Functional design stage), у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, завршена је израда варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке. „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. је захтевала да се због техничких ограничења заједничка метро и железничка станица изгради на локацији садашњег железничког стајалишта Карађорђевог парк, уместо у Макензијевој улици како је то предвиђено Генералним пројектом. Ово је условило дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова, што је и одобрено од стране Техничке Комисије за праћење израде техничке документације, одобравање плаћања и свих пратећих активности на свим линијама београдског метроа у децембру 2022. године. До краја 2022. године извршена је финансијска реализација у износу од 4,557,808.44 евра.

У последњем кварталу 2021. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се делом трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду, а делом из буџета града Београда. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. До краја 2021. године покренут је поступак јавне набавке. У првом кварталу 2022. године завршена је прва фаза поступка, у којој су одабрани понуђачи који су позвани да доставе понуде у другом кругу, као и започет поступак оцене пристиглих понуда. По окончању поступка стручне оцене пристиглих понуда и избора најповољније понуде, понуђач чија је понуда оцењана као неприхватљива у другој фази рестриктивног поступка покренуо је поступак заштите права код Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. На основу Решења Републичке комисија из маја 2022. године којим је захтев за заштиту права усвојен као основан и делимично поништен предметни поступак јавне набавке и то у фази стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора, донета је Одлука о обустави поступка јавне набавке. У четвртм кварталу 2022. године покренут је нови поступак јавне набавке, у току је оцена приспелих понуда. Потписивање уговора се очекује у првом кварталу 2023. године.

Циљ ангажовања консултаната је:

- да обезбеди стручна средства потребна за испуњавање обавеза и дужности „Руководиоца изградње“ према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку током процеса преговарања са Извођачима;
- да испуни обавезе и дужности у вези са Пројектима за грађевинске дозволе, Техничком контролом пројекта и стручним надзором градње према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима и у складу са законском регулативом у Републици Србији;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку за испуњавање његових дужности и обавеза према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- подржи Наручиоца професионалним и ефикасним управљањем програмом тестирања, пуштања у рад и имплементације уз дужну пажњу и бригу, водећи рачуна да се све активности заврше на време како би се обавезе Наручиоца испуниле.

Ребалансом 2 Програма пословања, извршено је усаглашавање структуре пројеката који се финансирају средствима буџета Града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. Међутим, услед промена у динамици и реализацији пројекта изградње београдског метроа и потребног обухвата појединих пројеката, у последњем кварталу ће бити извршено поновно усклађивање појединих набавки.

Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), процењене вредности 3,5 милиона динара са ПДВ-ом. Јавна

набавка спроводи се у циљу успешне реализације Конкурса за дизајн - изглед метро станице. Имајући у виду да "БМВ" и Секретаријат за јавни превоз не располажу стручним лицима у области спровођења и реализације предметног конкурса (архитекте, итд.), након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, закључен је уговор са Удружењем архитеката Србије, Београд. У периоду од краја јула до септембра 2021. године припремљен је Програм конкурса за јавни, отворени, анонимни, једностепени, анкетни архитектонски конкурс за идејно решење дизајна метро станица линије 1 (фаза 1) београдског метроа. Конкурс је објављен 29.09.2021. године, рок за предају радова је био 14.12.2021. године. До краја 2021. године вршен је преглед и оцена радова. У првом кварталу 2022. године достављен је извештај жирија, организована је електронска изложба радова и израђен је каталог радова. Вредност извршених и плаћених услуга до краја првог квартала 2022. године износи 3,33 милиона динара а остатак у износу од 175.000 динара је реализован у другом кварталу 2022. године, чиме су реализоване све уговорене активности.

Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), процењене вредности 15,5 милиона динара - Набавка се спроводи у циљу расписивања конкурса за дизајн - изглед метро станице (1. фазу линије један), за укупно 16 станица. Реализација конкурса за дизајн планира се у два лота (Партија 1 и 2), који је по структури - отворени, према циљу конкурса – анкетни, према степену спровођења - једностепени. Након спроведених активности по уговору са Удружењем архитеката Србије, Београд, конкурс је објављен на порталу јавних набавки и сајту Удружења. Конкурс је објављен 29.09.2021. године, рок за предају радова је био 14.12.2021. године. До краја 2021. године вршен је преглед и оцена радова. У првом кварталу 2022. године започета је исплата награда жирију и учесницима конкурса, док су у трећем кварталу завршене све активности.

Израда дигиталног топографског плана за линију 2, уговорене вредности 6,59 милиона динара - Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом метро линија 1 и 2 Београда, усвојеном од стране Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа 17.06.2019. године, дефинисане су две линије метроа. За потребе израде Идејног пројекта линије 2 метроа спроведен је поступак заједничке јавне набавке и закључен је уговор са извршиоцем „Објектив Гео“ доо. Уговорена услуга извршена је крајем 2021. године, док је финансијска реализација извршена у првом кварталу 2022. године у износу од 6,59 милиона динара.

Студија интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода - уговорене вредности 52,68 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде пројектно техничке документације прве фазе линије 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију линије 1 београдског метроа и подземних вода. Прва фаза линије 1 београдског метроа градиће се у приобаљу реке Саве и Дунава. Обзиром да је наведено подручје са релативно високим нивоом подземних вода, на основу података о: Геолошкој грађи, Хидрогеолошким карактеристикама терена и Климатским и хидролошким условима подручја, неопходно је током израде Студије урадити:

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у постојећем и будућем стању,
- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у току изградње метроа на основу којих донети закључке о:
- утицају подземних вода на инфраструктурне објекте прве фазе линије 1 београдског метроа
- утицају инфраструктурних објеката метроа на режим подземних вода (што последично може утицати и на постојеће зграде, инжењерске објекте и градску саобраћајну и комуналну инфраструктуру, који се налазе у коридору трасе), и предложити одговарајуће техничке мере.

Након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, закључен је уговор са извршиоцем „Институтом за водопривреду Јарослав Черни“ ад. Реализација уговора започела је у 2021. години, док је коначна реализација дефинисана Анексом Уговора за 24.08.2022. годину. Анекс Уговора је закључен и односи се искључиво на продужење рока реализације Уговора, из разлога што се улазни подаци за израду Студије налазе у Идејном пројекту, а исти није у предвиђеном року био испоручен од стране Egis Rail (Консултант). Вредност извршених и плаћених услуга у

2021. години износи 9,96 милиона динара, док је остатак у износу од 42,72 милиона динара реализован у 2022. години, задња уплата је извршена 10. октобра 2022 године.

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Уговорена вредност услуге износи 239,68 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу Линије 1 и Линије 2 метроа у Београду неопходна је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Уговор са конзорцијумом Хидрозаваод АД ДТД Нови Сад, Геоинг Група Београд, Геомаг Београд, Рударски институт Београд и Институт за рударство и металургију Бор потписан је 23.08.2021. године, а реализација уговора планирана је 29.01.2022. године за другу фазу Линије 1 и 28.06.2022. године за Линију 2. Због кашњења улазних података од стране Пројектанта, закључен је Анекс бр. 1 Уговора дана 27.01.2022. године чиме је рок за другу фазу Линије 1 померен на 05.05.2022. године. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, те је закључен Анекс бр. 2 Уговора, те се повећала укупна вредност услуге израде геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије, те износи 259,706 милиона динара без ПДВ, односно 311,65 милиона динара са ПДВ, од чега ће се средствима буџета града у 2022. години финансирати 245,56 милиона динара са ПДВ. Анекс је потписан 29.04.2022. године, а рок за реализацију је продужен на 22.08.2022. године за другу фазу Линије 1 и 12.12.2022. године за Линију 2. Комисија за пријем услуге је Записником од 02. децембра 2022. године констатовала да су у току измене референтног решења трасе Линије 2 на деоници од Савског трга до Грчића Миленка односно израда варијантних решења од стране Консултанта Egis Rail на наведеном делу трасе услед бројних просторних и техничких ограничења; да је Консултант Egis Rail најавио доставу три нова варијантна решења за деоницу од Савског Трга до Грчића Миленка и функционалну фазу пројекта за поменути део трасе Линије 2, у првој половини децембра 2022. године, након чега следи избор једног од варијантних решења трасе Линије 2 од стране Техничке комисије, по коме је неопходно спровести нова геолошка истраживања и израдити геотехничку, хидрогеолошку и геофизичку документацију, односно којим образлаже потребу за продужењем рока извршења уговорне услуге и предложила закључење Анекса број 3 Уговора. Анекс број 3 Уговора је потписан 09. децембра 2022. године којим је рок за завршетак Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за Линију 2, који садржи основну документацију и сепарате елабората, са позитивним извештајем и потврдом техничке контроле потребно дооставити најкасније до 13. марта 2023. године. До краја 2022. године извршена финансијска реализација у износу од 273,91 милиона динара.

Предузеће део активности у вези са реализацијом горе наведених пројекта финансира из сопствених средстава. Како се инвестиција изградње београдског метро води у пословним књигама Града Београда, активности неопходне за реализацију инвестиције. А које се финансирају из сопствених средстава Предузећа, евидентирају се на позицијама трошка у пословним књигама Предузећа

Снимање постојећег стања зграда и инжењерских објеката, по захтеву Пројектанта за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станица прве фазе линије 1 београдског метроа, уговорене вредности 5,65 милиона динара са ПДВ-ом - Плановима управљања ризицима који се развијају у оквиру идејних пројеката линија метроа издваја се један од грађевинских ризика тј. утицај изградње метро инфраструктуре, тунела, станица и евакуационо-вентилационих отвора на постојеће зграде и инжењерске објекте. У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре, по договору са Пројектантом „Egis rail“, ЈКП „Београдски метро и воз“ спроводи инспекцију ентеријера и екстеријера предметних објеката. За прву фазу Линије 1 од Железника до Карабурме, 24.11.2021. године уговорена је услуга инспекције 142 додатна објекта са Градским заводом за вештачења са укупним роком за реализацију услуге од 90 дана. На захтев Извршиоца услуге, услед погоршања епидемиолошке

ситуације услед пандемије COVID-19, Анексом 1 Уговора рок за реализацију услуге је продужен на 127 дана тј до 31.03.2022. године, а из истих разлога Анексом 2 Уговора на 142 дана, тј. До 15.04.2022. године. Услуга је реализована у априлу 2022. године а до краја другог квартала 2022. године је и плаћена.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линије 1 и Линије 2 београдског метроа, уговорене вредности 14,39 милиона динара са ПДВ-ом - У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре друге фазе Линије 1 и Линије 2, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је Уговор са Извршиоцем, Градски завод за вештачења и ИПК д.о.о. дана 12.05.2022. године. Реализација Уговора је у току, а рок за извршење услуге која се односи на објекте у коридору друге фазе Линије 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линије 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Анексом број 1 Уговора који је потписан 14. новембра 2022. године рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линије 2, дефинисан је за 31.03.2023. године. До краја 2022. године извршена финансијска реализација у износу од 8,04 милиона динара.

Израда додатног дигиталног топографског плана за линију 2, уговорене вредности 1,76 милиона динара - Након усвајања екстензије Линије 2 и 3 од стране Техничке Комисије, закључен је Уговор за израду додатног дигиталног топографског плана за линију 2 са извршиоцем „Објектив Гео“ доо. Условљено накнадно насталим изменама у Идејном пројекту Линије 2 због промене дела трасе Линије 2, закључен је Анекс бр. 1 Уговора којим је продужен рок за извршење услуге до дана 13.06.2022. године и увећана укупна цена услуге на 1,758 милиона динара. Уговорена услуга реализована је у складу са роком, а плаћање за извршење услуге у вредности од 1,758 милиона динара је спроведено до краја септембра 2022. године.

Стручни надзор над израдом геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Уговор је закључен са Рударско геолошким факултетом Универзитета у Београду 22.09.2021. године. Уговорена вредност услуге износи 9,88 милиона динара без ПДВ, односно 11,856 милиона динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију уговора је 28.06.2022. године. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, те је закључен Анекс Уговора 16.05.2022. године, те се повећала укупна вредност услуге стручног надзора над израдом геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије, те износи 13,54 милиона динара без ПДВ, односно 16,26 милиона динара са ПДВ. Рок за реализацију по Анексу Уговора је 20.07.2022. године за другу фазу Линије 1 и 20.12.2022. године за Линију 2. Због измене референтног решења трасе Линије 2 на деоници од Савског трга до Грчића Миленка односно разрада варијантних решења од стране Консултанта Egis Rail на наведеном делу трасе услед бројних просторних и техничких ограничења приступило се потписивању Анекса број 2 Уговора којим је рок за продужење предметне услуге до 31.07.2023. године. До краја 2022. године извршена финансијска реализација у износу од 15,24 милиона динара.

Техничка контрола геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Уговор је закључен са Рударско геолошким факултетом Универзитета у Београду 03.03.2022. године. Уговорена вредност услуге износи 10,00 милиона динара без ПДВ, односно 12,00 милиона динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију уговора је 09.03.2023. године. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, те је закључен Анекс Уговора 13.05.2022. године, те се повећала укупна вредност услуге стручног надзора над израдом геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије, те износи 13,79 милиона динара без ПДВ, односно 16,54 милиона динара са ПДВ. Рок за реализацију уговора је остао непромењен. Није било финансијске реализације закључно са крајем четвртог квартала 2022. године.

Уговор о пружању техничких и саветодавних услуга на пројекту метроа у Београду. Уговор је закључен са конзорцијумом консултантских фирми са компанијом iC Consulente као носиоцем. Склопљен је 06.05.2020. године, а извршилац је уведен у посао 15.06.2020. године. Предвиђено трајање уговора је до добијања сагласности Ревизионе комисије на техничку документацију за прву фазу линије 1 метроа, а најдуже 24 месеца. Како сагласност Ревизионе комисије није добијена у планираном року, Уговор је анексом продужен до добијања сагласности РК, односно до утрошка средстава предвиђених Уговором, а најдуже до 30.09.2022. године. Вредност уговора је 616,30 хиљада евра без ПДВ. До краја четвртог квартала извршена финансијска реализација у износу од 598,84 хиљада евра чиме је услуга у потпуности извршена.

10. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

У складу са чланом 65. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16, 88/19) Предузеће је у обавези да изврши ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, чији Извештај је дужно да достави надлежном органу Оснивача ради Информисања.

Предузеће је у поступку набавке без примене Закона о јавним набавкама, ангажовало Ревизорску кућу „PARKER RUSSELL“ доо, Београд која је извршила ревизију финансијских извештаја за 2022. годину, којим је Предузећу дато позитивно мишљење. Извештај независног ревизора заведен је под бројем 290/23 од 11.05.2023. године.

Извештај независног ревизора приказан је у Прилогу 8.

*

* * *

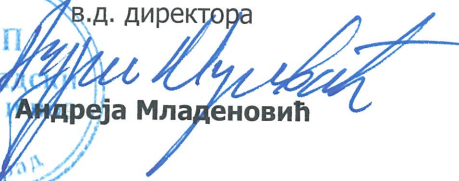
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ


Предузеће је у 2022. години имало значајне активности у циљу стварања услова за следећу фазу реализације пројекта београдског метроа, као и на реализацији праћења рада и унапређења рада градске железнице.

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

Предузеће на дан 31. децембар 2022. исказује добитак у износу од 19,64 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 16,46 милиона динара.

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 и у наредним годинама бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

в.д. директора

Андреја Младеновић



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.01.2022. године

Прилог 1.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022. Текућа година | Реализација 01.01-31.12.2022. | Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12. |
|-------------------------|---|------|--|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 201,061 | 333,453 | 244,018 | 73% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 200,888 | 333,333 | 243,898 | 73% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 200,888 | 333,333 | 243,898 | 73% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 145 | 120 | 120 | 100% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 28 | | 0 | 0% |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 191,360 | 329,801 | 221,995 | 67% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 832 | 2,760 | 1,092 | 40% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 94,980 | 131,013 | 111,155 | 85% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 71,634 | 95,694 | 85,795 | 90% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 11,927 | 15,455 | 13,856 | 90% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 11,419 | 19,864 | 11,504 | 58% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,905 | 5,000 | 4,287 | 86% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 18,569 | 21,098 | 19,987 | 95% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 4,558 | 2,000 | 53 | 3% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 68,516 | 167,930 | 85,421 | 51% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 9,701 | 3,653 | 22,023 | 603% |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 188 | 200 | 293 | 147% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 186 | 200 | 269 | 135% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 2 | | 24 | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 22 | 50 | 25 | 50% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3 | 50 | 4 | 8% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 19 | | 21 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 166 | 150 | 268 | 179% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 0 | 21 | 155 | 738% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3 | 1,271 | 1,235 | 97% |
| | L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 201,249 | 333,674 | 244,466 | 73% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 191,385 | 331,122 | 223,255 | 67% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 9,864 | 2,553 | 21,211 | 831% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 174 | 150 | 1,571 | 1047% |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 9,690 | 2,403 | 19,640 | 817% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | |
| | C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 2,177 | 360 | 3,169 | 880% |
| 722 луг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | 13 | |
| 722 пог. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 632 | | 0 | 0% |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 8,145 | 2,043 | 16,458 | 806% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (развијена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 2

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Ребаланс 2 Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | Реализација 31.12.2022. | у 000 динара |
|----------------------------------|--|------|---|--|----------------------------|---|
| | | | | | | Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 00 | АКТИВА | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 16,240 | 36,222 | 21,494 | 59% |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 8,076 | 13,431 | 5,445 | 41% |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 8,076 | 13,431 | 5,445 | 41% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 7,558 | 18,581 | 13,704 | 74% |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 7,558 | 18,081 | 8,523 | 47% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | 5,181 | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема | 0014 | | 500 | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 606 | 4,210 | 500 | 12% |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 106 | 3,710 | 0 | 0% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | 1,845 | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2,855 | 2,328 | 2,843 | 122% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 36,019 | 45,592 | 43,525 | 95% |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 532 | 500 | 1,542 | 308% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 532 | 500 | 1,542 | 308% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 4,029 | 36,444 | 1,517 | 4% |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | | | |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 4,029 | 36,444 | 1,517 | 4% |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0044 | 2,132 | 1,812 | 4,254 | 235% |
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,699 | 1,812 | 4,254 | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 430 | 1,812 | 0 | 0% |
| 224 | 3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 3 | | 0 | 0% |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0048 | 0 | 0 | 106 | |
| | (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 0 | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | 106 | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 27,221 | 6,736 | 26,802 | 398% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 2,105 | 100 | 9,304 | 9304% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 55,114 | 84,142 | 67,862 | 81% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 5,122 | 5,122 | 5,122 | 100% |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 2

| у 000 динара | | | | | | |
|--|---|------|---|---|-------------------------|--|
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Ребаланс 2 Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | Реализација 31.12.2022. | Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 12,210 | 6,929 | 21,745 | 314% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 12,209 | 6,928 | 21,744 | 314% |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0409 | 4,064 | 4,885 | 5,286 | 108% |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0410 | 8,145 | 2,043 | 16,458 | 806% |
| 35 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 350 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 0 | | | |
| | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 19,036 | 18,478 | 18,952 | 103% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 19,036 | 18,478 | 18,952 | 103% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 7,040 | 6,482 | 6,956 | 107% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 11,996 | 11,996 | 11,996 | 100% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 597 | 452 | 478 | 106% |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 23,271 | 58,284 | 26,687 | 46% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 14,315 | 45,574 | 20,572 | 45% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 9,746 | 40,574 | 20,554 | 51% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 4,569 | 5,000 | 18 | 0% |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 6,340 | 12,210 | 6,101 | 50% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 5,762 | 6,125 | 4,665 | 76% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 578 | 5,725 | 262 | 5% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 360 | 1,174 | 326% |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 2,616 | 500 | 14 | 3% |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 55,114 | 84,142 | 67,862 | 81% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 5,122 | 5,122 | 5,122 | 100% |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | 01.01-31.12.2022. године* | | у 000 динара реализације (реализација / план 31.12.2022*) |
|---|------|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | Ребаланс 2 | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 248,014 | 385,548 | 295,438 | 77% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 247,256 | 385,548 | 295,190 | 77% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 758 | | 248 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 230,378 | 406,033 | 295,857 | 73% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 71,696 | 198,940 | 109,852 | 55% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 31,413 | 47,140 | 30,798 | 65% |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 93,742 | 127,612 | 111,150 | 87% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 3 | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 1,986 | | 1,566 | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 31,538 | 32,341 | 35,568 | 110% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | 6,923 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 17,636 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 20,485 | 419 | 2% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 53 | 0 | 0 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 53 | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 53 | 0 | 0 | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Неуплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 248,014 | 385,548 | 295,438 | 77% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 230,431 | 406,033 | 295,857 | 73% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 17,583 | 0 | 0 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 20,485 | 419 | 2% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 9,638 | 27,221 | 27,221 | 100% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 27,221 | 6,736 | 26,802 | 398% |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 4

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | 01.01-31.12.2022. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2022) |
|--------|--|--|--------------------------|-------------|--|
| | | | у динарима | | |
| | | | Ребаланс 2 | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 50,983,283 | 68,092,975 | 61,125,036 | 90% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 71,634,174 | 95,694,229 | 85,795,137 | 90% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 83,561,264 | 111,148,847 | 99,651,052 | 90% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 41 | 63 | 48 | 76% |
| 4.1. | - на неодређено време | 39 | 62 | 47 | 76% |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 797,815 | 2,087,500 | 125,000 | 6% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 3 | 1 | 33% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1,880,421 | 1,980,000 | 1,325,904 | 67% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 2 | 1 | 50% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 1,509,268 | 1,920,000 | 1,744,926 | 91% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,225,776 | 1,226,500 | 1,217,496 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,391,709 | 1,800,000 | 1,640,966 | 91% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 441,040 | 2,000,000 | 405,216 | 20% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 2,040,982 | 3,000,000 | 2,030,375 | 68% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 800,000 | 0 | |
| 23 | Број прималаца | | 1 | | 0% |
| 24 | Јубиларне награде | | 100,000 | 0 | 0% |
| 25 | Број прималаца | | 1 | | 0% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 2,131,389 | 4,650,000 | 3,013,722 | 65% |
| 28 | Стипендије | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 300,000 | 0 | 0% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | |

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

Прилог 5

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 31.12.2021. године | 37 | 4 | 1 |
| 1. | Одлив кадрова | 3 | 3 | 1 |
| 2. | Споразумни раскид уговора о раду | 3 | | 1 |
| 3. | Анекс уговора о раду са одређеног на неодређено радно време | | 3 | |
| 4. | Престанак уговора | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | 13 | 0 | 3 |
| 7. | На основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање | 10 | | 0 |
| 8. | Уговор о делу | | | 3 |
| 9. | Анекс уговора о раду са одређеног на неодређено радно време | 3 | | 0 |
| | Стање на дан 31.12.2022. године | 47 | 1 | 3 |

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

Прилог 6

ЦЕНОВНИК УСЛУГА У 2022. години

| Ред. Бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | цена без ПДВ | цена са ПДВ |
|----------|---|--------------|-------------|
| 1 | Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза | 114.332 | 137.199 |
| 2 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1 | 121.188 | 145.426 |
| 3 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1 | 59.113 | 70.936 |
| 4 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1 | 120.184 | 144.221 |
| 5 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1 | 53.272 | 63.927 |
| 6 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2 | 122.849 | 147.418 |
| 7 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 | 57.12 | 68.544 |
| 8 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 3 | 120.336 | 144.403 |
| 9 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3 | 57.675 | 69.21 |
| 10 | Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за Макиш депо | 116.911 | 140.293 |
| 11 | Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за линију 1 фаза 1 | 121.079 | 145.294 |
| 12 | Стручни послови на изградњи депоа Макиш | 129.216 | 155.059 |
| 13 | Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - трасе и станице | 133.83 | 160.596 |
| 14 | Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решење, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу | 66.424 | 79.709 |
| 15 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу елабората из области заштите животне средине и пратећих студија и елабората | 60.123 | 72.148 |
| 16 | Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората | 86.76 | 104.112 |
| 17 | Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења | 37.659 | 45.191 |
| 18 | Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације | 30.381 | 36.457 |
| 19 | Стручни послови везани за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза | 64.511 | 77.413 |
| 20 | Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а | 58.175 | 69.81 |
| 21 | Стручни послови везани за мултимодалне везе подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду | 53.347 | 64.016 |
| 22 | Стручни послови везани за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза | 53.932 | 64.718 |
| 23 | Моделирање превоза путника БГ:возом, метроом и осталим видовима превоза | 58.959 | 70.751 |
| 24 | Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима | 61.52 | 73.824 |
| 25 | Услуге информисања у вези система БГ воз | 23.07 | 27.684 |
| 26 | Услуге информисања у вези система београдског метроа | 26.146 | 31.375 |
| 27 | Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице | 95.45 | 114.54 |
| 28 | Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката и интерних докумената из области градске железнице и метроа | 35.131 | 42.157 |
| 29 | Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице | 33.676 | 40.411 |
| 30 | Обављање економско-финансијских и административних послова у у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа | 34.263 | 41.116 |
| 31 | Стручне услуге из економско-финансијске области | 33.642 | 40.37 |
| 32 | Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих | 36.442 | 43.73 |

Напомена: Структура услуга у Ценовнику за 2022. годину је промењена у односу на структуру услуга за 2021.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | 01.01.-31.12.2022 | |
|------------|--|---------------------|-------------|
| | | Ребаланс 2 Плана | Реализација |
| 1 | Набавка програмског решења за управљање животним циклусом инфраструктурних пројеката | 2,000 | 0 |
| 2 | Набавка рачунара | 3,025 | 2,957 |
| 3 | Рачунарска опрема | 1,570 | 81 |
| 4 | Набавка плотера | 600 | 0 |
| 5 | Набавка опреме за мерење подземних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа | 5,000 | 4,689 |
| 6 | Набавка шредера | 14 | 14 |
| 7 | Набавка Memsource software за превођење | 29 | 0 |
| 8 | Набавка САЛ-ова- лиценце за клијентски приступ серверу | 60 | 60 |
| 9 | Набавка надоградње софтвера за писарницу | 250 | 0 |
| 10 | Набавка намештаја | 1,000 | 0 |
| 11 | Радови на адаптацији | 500 | 0 |
| 12 | Софтвер за планирање и спровођење поступака ЈН и праћење, реализацију уговора и плаћања. | 4,500 | 0 |
| Укупно: | | 18,548 | 7,801 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| JKP BEOGRADSKI METRO I VOZ | |
| Београд | |
| датум: | 11 MAY 2023 |
| организациона јединица: | |
| број предмета: | 280/23 |
| број прилога: | |



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
 „BEOGRADSKI METRO I VOZ“, BEOGRAD
 IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
 I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
 ZA 2022. GODINU

Parker Russell d.o.o.
 Jablanička 184 A, Beograd, Srbija
 PIB 109517009; MB 21197041
 T: +381 (11) 408 43 59 T: +381 64 26 56 930
 email: office@parkerrussell.rs | www.parkerrussell.rs

Parker Russell does to carry out audit work in the UK and Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. List of offices and partner's names are available at the above address. Parker Russell (UK) LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales. Registered No. OC370411. Parker Russell is a trading name of Parker Russell (UK) LLP. Parker Russell UK LLP is a member firm of Parker Russell International Ltd (PRI). PRI and the member firms are not a worldwide partnership. Firms are delivered by the member firms, PRI, and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions. Please see website www.parkerrussell.rs for further details.



Strana

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

1 – 2

FINANSUSKI IZVEŠTAJI

Bilans stanja

Bilans uspeha

Napomene uz finansijske izveštaje

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

NADZORNOM ODBORU I DIREKTORU JKP „BEOGRADSKI METRO I VOZ“, BEOGRAD

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „BEOGRADSKI METRO I VOZ“, BEOGRAD, (u daljem tekstu: Preduzeće) koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 31. decembar 2022. godine i odgovarajućeg Bilansa uspeha, kao i Napomena uz finansijske izveštaje koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja („Finansijski izveštaji“)

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Preduzeća na dan 31. decembar 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), primenjivim u Republici Srbiji. Naša odgovornost je detaljnije opisana u odeljku izveštaja *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Preduzeće u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za pripremu ovih finansijskih izveštaja koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost, osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika, donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.

(nastavlja se)

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)

NADZORNOM ODBORU I DIREKTORU JKP „BEOGRADSKI METRO I VOZ“, BEOGRAD

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja (Nastavak)

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i sprovodimo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike, pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza kako bi obezbedili osnovu za mišljenje revizora. Rizik da materijalno značajni pogrešni iskazi usled kriminalne radnje neće biti identifikovani je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblazanje interne kontrole
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola.
- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo
- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezanu obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.
- Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije

Beograd, 10. maj 2023. godine



H. Vidaković
d.o.o. licencirani ovlašćeni revizor