

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз“, на седници одржаној 17. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 44-1/18.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду - Сектор за цене и Секретаријат за јавни превоз.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1169/18-С – 21. децембар 2018. године

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Београдски метро и воз“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.



За тачност отправка
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Букић

ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
БЕОГРАД
Број: 44-1/18
Датум: 17.12.2018. год.

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) (Сл. гласник РС бр. 15/16), члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЖКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 88/18), на петој седници одржаној 17.12.2018. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину.
2. Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда, преко Секретаријата за јавни превоз.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, а у циљу несметаног функционисања ЖКП "Београдски метро и воз", предложено је Надзорном одбор доношење Програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину.

Како је чланом 19. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 1. тачка 1 Статута Предузећа, предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, Програм доставити на сагласност.

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе Закона о јавним предузећима, Надзорни одбори Предузећа донсо је Одлуке као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Београдски метро и воз
Београд проф. др Часлав Митровић

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

СЕДИШТЕ: Његошева 84, 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

Број: 44-1/18 од 17.12.2018. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Децембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
Делатност, статус и правна форма.....	3
Правни оквир	5
2. Анализа пословања у 2018. години	9
Процењени физички обим активности	9
Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	9
Анализа остварених индикатора пословања.....	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.....	9
Циљеви за 2019.....	9
Активности за остварење циљева за 2019.....	10
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	12
Биланс стања план 31.12.2019.године.....	12
Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године.....	12
Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2019.	13
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА.....	13
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
Трошкови запослених	14
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	14
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	14
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 88/18), Надзорни одбор Предузећа, на петој седници одржаној дана 17.12.2018. године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Делатност, статус и правна форма

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

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

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

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

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

Развој БГ воза не подразумева само успостављање две нове линије (једна ће повезати аеродром Никола Тесла) него и замену и набавку нових електромоторних гарнитура, уређење станица и стајалишта, изградњу нових стајалишта и побољшање информационог

система за путнике и његово повезивање у будући јединствен информациони систем јавног превоза у граду. Предузеће ће, заједно са Оснивачем, формулисати смернице у циљу унапређења и развоја градске железнице. Заједно са две метро линије грађани Београда ће се удубно и брзо превозити између свих важнијих дестинација у граду.

Предвиђања су да ће се до 2033 године (SMART план 2017.г.) број возила на мрежи саобраћајница у Београду повећати за 50%, у случају да не дође до унапређења јавног градског превоза у виду висококапацитативних шинских система. Задатак је да се високо учешће јавног превоза у укупном броју путовања грађана Београда са садашњих 48% увећа на преко 50%.

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

Развој шинског 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 као зеленом граду.

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

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

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

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

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

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 Београд, изградња система и непрекидно унапређење посајеће 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.

Правни оквир

Пословање ЈКП „Београдски метро и воз“ регулисано је следећим прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16- др.закон,108/2016, 113/17 и 95/2018),
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл. Гласник РС“ бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06- исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12- УС,47/13, 48/13- исправка, 108/13, 57/14, 68/14- др.закон , 112/15, 5/16- усклађени дин.изн., 7/17- усклађени дин.изн., 113/17 и 7/2018- усклађени дин.изн. и 95/2018),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12—усклађени дин.изн., 8/13 усклађени дин.изн, 47/13, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн, 57/14, 68/14- др.закон, 5/15- усклађени дин.изн., 112/15, 5/16- усклађени дин.изн., 7/17- усклађени дин.изн, 113/17 и 7/18- усклађени дин.изн и 95/2018)
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017 и 95/18),
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/2014- усклађени дин.изн, 68/14- др.закон, 142/14,

- 5/2015- усклађени дин.изн, 83/15, 5/2016 и 108/16, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн и 30/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
 - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“, бр. 116/14 и 95/2018),
 - Уредба о поступку за прбављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
 - Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
 - Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
 - Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18);
 - Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 10/14);
 - Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)
 - Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16),
 - Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25. 9.2018. године („Сл.лист града Београда број 88/2018),
 - Статут ЈКП „Београдски метро и воз“, број 4/18 од 06.10.2018. године.
 - Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
 - Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17.01.2018. године (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
 - Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – одлука УС РС, 106/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/2018).
 - Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),
 - Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС ,113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
 - Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
 - Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09-др.закон и 36/10);
 - Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11);
 - Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017 и 11/2018)
 - Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.15/2017)
 - друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

Организациона структура

Предузеће је организовано у четири сегмента пословања:

- Инфраструктура;
- Саобраћај;
- Правни и општи послови;
- Економско-финансијски послови.

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06. октобра 2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност решењем број 110-891/18-С, 11. октобра 2018. године („Сл. лист града Београда“ број 93/2018) регулисано је да Предузеће има 4 извршна директора.

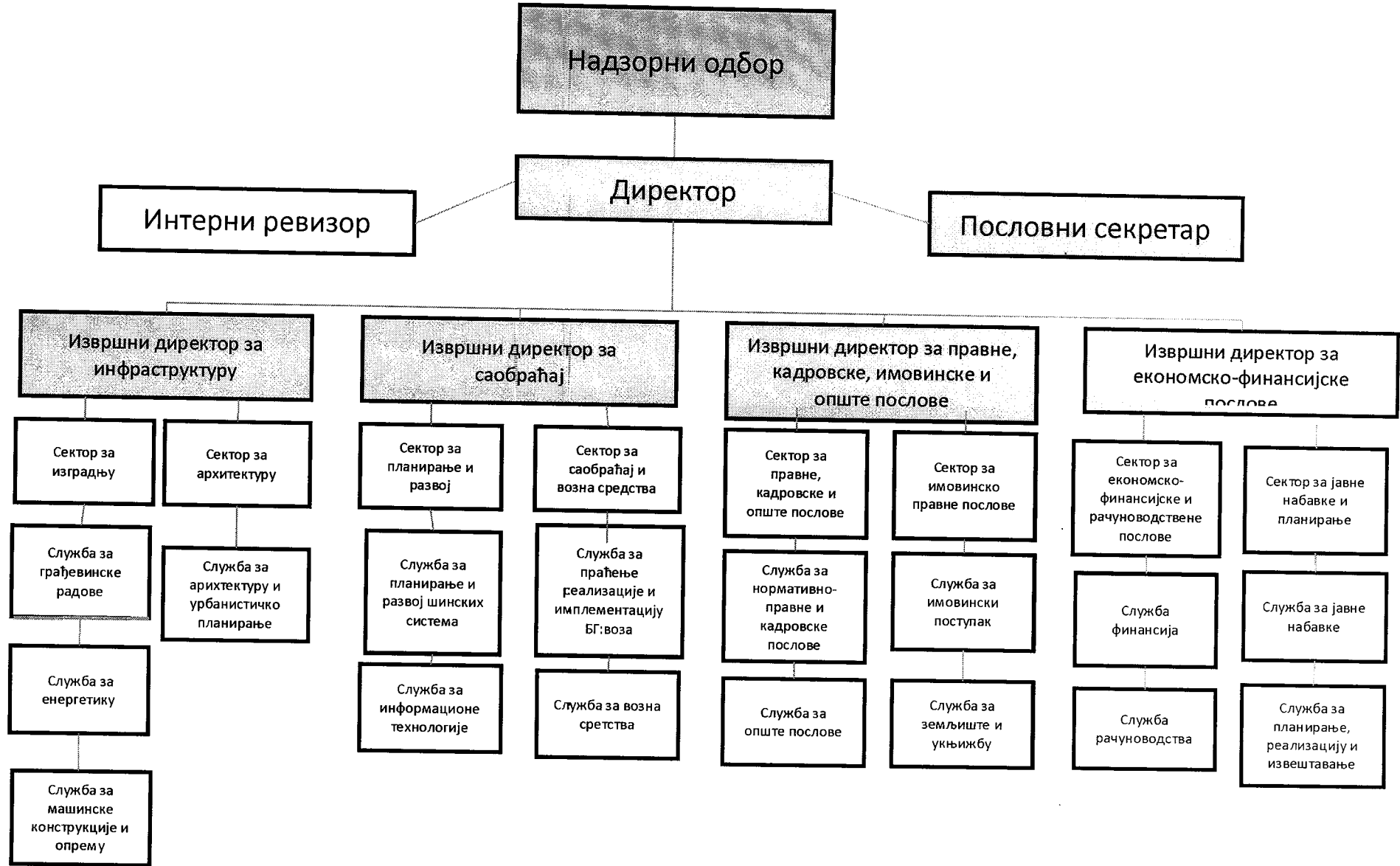
Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су проф. др. Часлав Митровић за председника Надзорног одбора и Иванка Милошевић, дипл. инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује Оснивач.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. године („Сл. лист града Београда“ број 88/2018) за в.д. директора именован је Станко Кантар, дипл. инжењер саобраћаја, на период до једне године.

Извршни директори Предузећа су:

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

Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“



2. Анализа пословања у 2018. години

Процењени физички обим активности

Предузеће је почело са радом крајем 2018. године у ком периоду су стварани формално правни услови за рад Предузећа.

Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2018. године прикана је пројекција средстава и извора средстава за период од почетка обављања делатности Предузећа. Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину резултат је исказан на нули. Имајући у виду да је за пословање Предузећа у 2018. године опредељено финансирање из субвенција за текуће пословање, средства која су приказана као приход у износу од 3,72 милиона динара пројектована у истом износу као и расходи који ће бити документовани. Средства субвенција су опредељена у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2018. годину број 4-877/18-С од 11. октобра 2018. године, на позицији Секретаријата за јавни превоз Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама“. Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

На крају планираног период Предузеће пројектује нето ток готовине у износу од 1,07 милиона динара, а који ће бити искоришћен за део зарада који се исплаћује у јануару 2019. године, а терети трошкове 2018. године и за које су средства добијена из средстава субвенција за 2018. године. Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори су приказани у Прилогу 2, и имајући у виду да је Предузеће основано крајем 2018. године и да нема упоредивих података, пројекције су рађене на бази сазнања и информација расположивих у време израде Програма.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.

Циљеви за 2019

У складу са надлежностима Предузећа, ресорног Секретаријата за јавни превоз и градских институција, за 2019. годину планира се спровођење низа активности којима ће се остварити дефинисани циљеви као први корак за стварање предуслова за реализацију пројекта изградње прве фазе прве линије метроа у Београду. Због законске регулативе, инвестиција изградње београдског метроа ће бити евидентирана у пословним књигама града Београда, док ће Предузеће вршити све неопходне стручне послове, за које ће остваривати приход у складу са ценовником на који сагласност даје градоначелник града Београда.

Циљеви које је неопходно остварити у 2019. години су:

А) припрема потребне документације за потребе изградње метроа и то

- Учествовање релизацији Предходне студије оправданости са генералним пројектом за две линије метроа коју ради консултант EGIS RAIL. Завршетак студије је планиран у фебруару месецу 2019.године.
- Прибављање потребних одобрења од надлежних Комисија и позитивног извештаја Републичке ревизионе комисије на израђени Генерални пројекат

- Покретање израде и координација активности на изради Студије изводљивости са идејним пројектом и Пројекта за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа. Рок израде је 12 месеци.
 - Уговарање техничких елабората, истраживања и студија, којима ће се обезбедити неопходних улазни подаци за реализацију Студије изводљивости са идејним пројектом и Пројекта за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа
- Б) припрема потребне документације за потребе система БГ воза и то
- Израда претходне студије изводљивости развоја БГ: воза
 - Израда потребних елабората и анализа за потребе унапређења развоја и изградње система БГ воза
- В) развој и унапређење система БГ воза и то
- Иницирање програма развоја градске железнице у Београду са четири линије БГ воза са Оснивачем и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 - Предлагање мера Оснивачу, као уговорној страни, у циљу побољшања ефикасности рада БГ воза у смислу развоја превоза железницом
 - Израда планова и програма активности
- Г) Рад на изради нових и потребном усаглашавању закона и предлагање подзаконских аката везаних за метро ситем и систем градске железнице као подсистемима шинског превоза путника
- Д) Унапређење знања и вештина запослених на пројекту београдског метро и Бг воза предузећа

Активности за остварење циљева за 2019

За остваривање дефинисаних циљева, Предузеће ће спроводити низ активности у оквиру своје делатности. За спровођење наведених активности Предузеће ће остваривати приход у складу са ценовником на који сагласност даје градоначелник града Београда.

- Анализирање и праћење израде Претходне студије оправданости са генералним пројектом за две линије метроа и давање стручне помоћи Комисији за спровођење пројекта коју је формирао града Београд
- Израда пројектне и конкурсне документације за елаборат заштите животне средине за две линије београдског метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде елабората.
- Учествовање у избору консултанта за техничку асистенцију за израду пројектног задатка, техничке и конкурсне документације и стручне помоћи при праћењу израде студуја и пројеката.
- Израда пројектног задатка и конкурсне и техничке документације за Студије изводљивости са идејним пројектом и Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа.
- Учествовање у избору консултанта за израду Студије изводљивости са идејним пројектом и Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа: увођење консултанта у посао: праћење и контрола реализације израде Студије.

- Израда пројектне и конкурсне документације за израду геолошког и геотехничког елабората за прву фазу прве линије метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде елабората.
- Израда пројектне и конкурсне документације за израду геодетског елабората за прву фазу прве линије метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде елабората.
- Израда пројектне и конкурсне документације за Стратешку студију заштите животне средина за прву фазу прве линије београдског метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде Студије
- Праћење израде Студије
- Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица
- Укључивање Предузећа у процес рада возова и система БГ воза кроз контролни центар инсталиран у Предузећу
- Учествовање у изради Усаглашених редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2019. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и Србија возом А.Д.
- Израда планова развоја четири линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Израда планова развоја БГ воза до приградских насеља Младеновац и Лазаревац у сарадњи са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Дефинисање потребног броја возних средстава за развој БГ воз и њиховој техничких карактеристика
- Израда пројектне и конкурсне документације за предходну студију изводљивости развоја четири линије БГ воза и линија за Младеновац и Лазаревац са идејним решењем развоја београдског железничког чвора ради дефинисања потребних капацитета за будуће транспортне захтеве.
- Израда предлога измена и унапређења других подсистема јавног превоза (аутобуски, трамавајски, тролејбуски, такси) у оквиру мултимодалне везе са системом градске железнице - БГ воза и метро ситемом у Београду
- Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро ситемом у Београду
- Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду
- Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро ситема и система градске железнице у Београду
- Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду
- Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро ситема и система градске железнице у Београду и давањем предлога његовог решавања у циљу доношења

планског акта, као предуслова за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности (потпуне или непотпуне), који се утврђује законом или одлуком Владе.

- Учествовање у изради докумената, протокола и уговора које град Београд потписује са државним и међународним организацијама и институцијама а везаним за метро система и систем градске железнице у Београду
- Учествовање у процесу уговарања кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице
- Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице
- Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству
- Предлагање мера Оснивачу, као уговорној страни, у циљу побољшања ефикасности рада БГ воза у смислу развоја превоза железницом

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

Биланс стања план 31.12.2019.године

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказани су износи повећања имовине Предузећа услед набавке опреме и софтвера неопходних за вршење делатности и услуга Предузећа у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа. Детаљан приказ дат је у Прилогу 3.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године

Планираним Билансом успеха за период 01.01.-31.12.2019. године планиран је приход од делатности у износу од 167 милиона динара. Приход је планиран у складу са предвиђеним средствима буџета за услуге јавног предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз. У наредном периоду планирају се активности које треба да омогуће остварење дефинисаних циљева као предуслова за реализацију пројекта изградње београдског метроа. У том смислу, Предузеће ће у оквиру својих делатности пружати услуге граду Београду, односно Секретаријату за јавни превоз, и за спровођење наведених активности Предузеће ће остваривати приход у складу са ценовником на који сагласност даје градоначелник града Београда.

У делу расхода, укупно је планирано 136,88 милиона динара. Од овог износа, на трошкове зарада и осталих примања запослених планиран је износ од 65,42 милиона динара. Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за планираног броја запослених, и приказани су у умањеном износу у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Такође на овој

позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су планиране у складу са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, такође умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. На овој позицији исказани су и трошкови ангажовања 3 лица по уговорима о делу (на име израде дизајна логотипа предузећа и ангажовање два грађевинска инжењера са специфичним знањима у области изградње железничке инфраструктуре). У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

Трошкови материјала и трошкови енергије пројектовани су у износу неопходном за основно функционисање Предузећа, и износе 1,5 милиона динара.

Позиција нематеријалних трошкова обухвата, поред износа законског умањења зарада, планиране трошкове ангажовања консултаната за праћење израде студије за изградњу прве фазе београдског метроа у износу од 50 милиона динара. Ангажовање консултаната је неопходно, имајући у виду да Предузеће није на други начин било у могућности да ангажује овај вид стручне услуге. Преостали износ од 3,7 милиона динара се односи на планиране услуге за функционисање Предузећа.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 4,45 милиона динара, и односе се углавном на трошкове оперативног лизинга рачунара и путничких возила (у складу са поступком централизованих јавних набавки), као и трошкова мобилне и фиксне телефоније, интернета и комуналних услуга.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера. Имајући у виду значајну вредност софтвера који ће бити набављену у 2019. години, и кратак прописани период амортизације овог вида улагања, пројектован трошак износи 7,19 милиона динара.

На бази овако пројектованих прихода и расхода очекује се позитиван резултат пословања у износу од 30 милиона динара, односно након корекције за пројектован порез на добит у износу од 25,69 милиона динара. Детаљан приказ дат је у Прилогу 3а.

Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2019.

Токови готовине пројектовани су у складу са планираних приходима и динамиком реализације набавки добара и услуга, као и осталим одливима готовине, те је очекивано да се на крају године располаже са готовином у износу од 14,16 милиона динара. Детаљан приказ дат је у Прилогу 3б.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Како Предузеће очекује остваривање добити, истом ће се располагати у складу са политиком Оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених и динамика запошљавања

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Приказ структуре запослених дат је у Прилозима 6, 7 и 8.

Трошкови запослених

Сходно планираној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима. У Прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима планираним за 2019. годину. Трошкови запослених приказани су у укупном износу планиране исплате зарада, накнада члановима надзорног одбора и превоза запослених. Зараде су планиране сходно политици зарада Оснивача.

У прилозима 9, 9а и 10 дати су прегледи структуре зарада запослених и примања чланова надзорног одбора.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За планирани период Предузеће је планирало 81,53 милиона динара (без ПДВ), од чега на име набавке добара износ од 24,73 милиона динара и 56,8 милиона динара на име набавки услуга.

Преглед средстава планираних за набавке добара, радова и услуга дат је као Прилог 13.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У циљу реализације прве фазе пројекта изградње београдског метроа, као инвестиције града планиране су следеће позиције, а за чију реализацију ће Предузеће пружати своје услуге:

Студије изводљивости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије Београдског метроа - тренутно је у току израда Претходне студије оправданости са генералним пројектом две линије београдског метроа. Студија ће бити завршена у фебруару месецу 2019. године. Након завршетка ове студије почеће израда Студује изводљивости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа у Београду. Израда ових студија је неопходан услов да би се започела изградња метро система у Београду.

Геолошка испитивања на траси прве фазе прве линије метроа - за потребе израде Студује изводљивости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа у Београду неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта.

Студија Београдског железничког чвора - Београдски железнички чвор је пројектован седамдесетих година прошлог века. У међувремену је дошло до драстичних промена у систему путничког и теретног железничког саобраћаја у Србији. Разлози су смањено тржиште распадом Југославије, изменом технологије транспорта у теретном саобраћају, повећање конкуренције у авио и друмском саобраћају и други мањи утицаји. У Београду је дошло до значајних промена у токовима путника. Београд је од моноцентричног града постао полицентричан. Ово је препознато од стране градске управе и 2011 је покренут пројекат градске железнице БГ воз. Појава Бг воза у знатној мери мења начин функционисања београдског железничког чвора. Овако значајне промене броја, врсте и фреквентности возова у београдском железничком чвору захтевају поновно дефинисање потребних транспортних захтева и потребних капацитета. Из

ових разлога неопходно је урадити студију развоја београдског железничког чвора са посебним акцентом на развоју градске железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у Београду.

Конкурси за дизајн изгледа метро станица - Метро станице су места са највећим протоком путника у јавном градском превозу. Станице су углавном затвореног типа а део станица је дубоко под земљом. Да би станице биле привлачне и удобне корисницима оне морају да буду естетски и архитектонски осмишљене. Да би се постигао жељени циљ прво је потребно урадити Конкурс за дизајн ентеријера и улаза у станице метроа.

Израда елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа - За потребе израде предходне студије оправданости неопходно је урадити елаборат заштите животне средине. Метро ситем користи електричну енергију која је еколошки најприхватљивија а његовим развојем се ограничава пораст броја друмских возила на мрежи. Све ово доводи до самањења емисије штетних гасова. Да би се утврдили корисни ефекти развоја метро ситема неопходно је у овој фази урадити одговарајући елборат

Наведене активности и сам пројекат изградње система београдског метроа су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима, и имајући у виду да ће се током реализације јављати низ индиректних трошкова, Предузеће је у оквиру Прилога 14 исказало трошкове који ће бити везани за саму вредност инвестиције, те је и планирано да те трошкове сноси град Београд.

Такође у другом делу Прилога 14, приказане су позиције које се третирају као инвестије и односе се на набавке добара која ће увећати имовину Предузећа (опрема и софтвери).

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у минималном износу и приказана су у Прилогу 15.

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину сачињен је на бази расположивих сазнања и информација у време израде, и како нема података и искустава из ранијег периода, све што није обухваћено и планирано овим Програмом, а може бити од значаја за реализацију пројекта изградње београдског метроа, биће регулисано кроз Ребалансе програма пословања Предузећа.

Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања, задужује се в.д. директора ЈКП „Београдски метро и воз“.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Проф. др. Часлав Митровић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	1
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.800	1.800
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	600	600
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	600	600
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.200	1.200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.200	1.200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осам 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.704	1.113
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45	45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	45	45
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060		0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.659	1.068
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.505	2.914
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.933	1.801
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.800	1.800
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.800	1.800
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1	1
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	132	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.572	1.113
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		0
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.572	1.113
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.505	2.914
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.200	3.715
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.200	3.715
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	5.068	3.715
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	600	600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.282	2.234
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50	50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.136	831
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	132	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	132	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	132	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	132	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7 000	5.515
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7 000	5.515
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.341	4.447
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.260	3.070
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.081	1.377
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.659	1.068
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.000	5.515
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.341	4.447
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.659	1.068

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.689	1.068

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.200	167.000
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	71%	-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.068	136.887
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.200	167.000
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	71%	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.068	136.887
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			132	30.114
Реализација			0	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			132	25.596
Реализација			0	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			13	29
Реализација			10	-
Реализација - план	0	0	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			140.000	120.000
Реализација			120.000	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	86%	-

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА			0	30114
Ликвидност			1	0
Дуг / капитал			0,617990006	0,16621905
Профитна брuto маргина			0	0,180323353
Економичност			1	1,219984367
Продуктивност			0,658142665	0,41942515

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	0		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.800	24.275	24.275	17.533
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	600	22.275	22.275	15.908
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	600	22.275	22.275	15.908
013 и део 019	3 Гудвил	0006				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.200	2.000	2.000	1.625
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011				
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	1.200	2.000	2.000	1.625
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2 Основно стадо	0021				
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0			0
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0			0
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.113	1.000	1.000	14.166
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45	0	0	0
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3 Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	45			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0			0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.068	1.000	1.000	14.166
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.914	25.275	25.275	31.699
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.801	1.801	1.801	27.181
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.800	1.801	1.801	1.585
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		1	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.800	1.800	1.800	1.584
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	25.596
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	25.596
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				4 518
42 до 49 (освн 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.113	23.474	0	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 освн 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	0	23.474	0	0
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		23.474		
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.113	0	0	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 освн 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	2.914	25.275	1.801	31.699
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. __

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.000	60.000	90.000	167.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.000	60.000	90.000	167.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20.000	60.000	90.000	167.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	19.500	53.400	85.750	136.887
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		600	600	600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		300	600	900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.500	25.000	40.800	65.420
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.000	2.500	3.750	4.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				7.193
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.000	25.000	40.000	58.324
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	500	6.600	4.250	30.114
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	500	6.600	4.250	30.114
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	6.600	4.250	30.114
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				4.517
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				25.596
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.11. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001				200.501
1. Продаја и примљени аванси	3002				200.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				1
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005				186.335
1. Испиљете добављачима и дати аванси	3006				106.720
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				63.844
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				15.771
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				14.166
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				200.501
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				186.335
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				14.166
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047				14.166

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.000.000		5.515.000	1.485.000	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	7.000.000		5.515.000	1.485.000	

у динарима

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.20__	План 01.01-30.06.20__	План 01.01-30.09.20__	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.000.000	1.400.000				32.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.814.000	1.885.000				44.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.319.000	2.219.000	8.900.000	21.000.000	35.600.000	52.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	10	16	23	29	29
4.1.	- на неодређено време	13	10	16	23	29	19
4.2.	- на одређено време						0
5	Накнаде по уговору о делу			1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	244.112	168.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	45.000	13.100	144.100	343.875	589.500	880.000
20	Дневнице на службеном путу	0	0	150.000	450.000	675.000	900.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	64.000
24	Број прималаца						1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	0	0	300.000	600.000	900.000	2.500.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019,	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019,
1	ВСС	9	28	2	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО					

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година		
2	30 до 40		
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
УКУПНО			
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019,	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019,
1	Мушки				
2	Женски				
УКУПНО					

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО			

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	10		Стање на дан 30.06.2018. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1			1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	6		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	6
1	<i>проширење обима делатности</i>	6	1	<i>проширење обима делатности</i>	6
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019.године	16		Стање на дан 30.09.2019. године	29
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019.године	16		Стање на дан 30.09.2019. године	29
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	<i>проширење обима делатности</i>	7	1	<i>проширење обима делатности</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	23		Стање на дан 31.12.2019. године	29

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X	1	134.000	134.000									
XI	1	220.000	220.000							1	134.000	134.000
XII	10	1.550.000	155.000							1	220.000	220.000
УКУПНО	10	1.904.000	190.400				7	895.000	127.857	3	655.000	218.333
ПРОСЕК							7	895.000	127.857	3	1.009.000	

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	2.120.000	176.667	6	1.120.000		1			5	1.000.000	200.000
II	16	2.720.000	170.000	11	1.720.000					5	1.000.000	200.000
III	16	2.720.000	170.000	11	1.720.000					5	1.000.000	200.000
IV	18	3.060.000	170.000	13	2.060.000					5	1.000.000	200.000
V	20	3.400.000	170.000	15	2.400.000					5	1.000.000	200.000
VI	23	3.820.000	166.087	18	2.820.000					5	1.000.000	200.000
VII	23	3.820.000	166.087	18	2.820.000					5	1.000.000	200.000
VIII	23	3.820.000	166.087	18	2.820.000					5	1.000.000	200.000
IX	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
X	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
XI	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
XII	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
УКУПНО	29	44.520.000	1.535.172	24	32.520.000				0	5	12.000.000	2.400.000
ПРОСЕК			#DIV/0!									

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	2.500.000	208.333	7	1.320.000	188.571				5	1.180.000	236.000
II	16	3.200.000	200.000	11	2.020.000	183.636				5	1.180.000	236.000
III	16	3.200.000	200.000	11	2.020.000	183.636				5	1.180.000	236.000
IV	18	3.600.000	200.000	13	2.420.000	186.154				5	1.180.000	236.000
V	20	4.000.000	200.000	15	2.820.000	188.000				5	1.180.000	236.000
VI	23	4.500.000	195.652	18	3.320.000	184.444				5	1.180.000	236.000
VII	23	4.500.000	195.652	18	3.320.000	184.444				5	1.180.000	236.000
VIII	23	4.500.000	195.652	18	3.320.000	184.444				5	1.180.000	236.000
IX	29	5.600.000	193.103	24	4.420.000	184.167				5	1.180.000	236.000
X	29	5.600.000	193.103	24	4.420.000	184.167				5	1.180.000	236.000
XI	29	5.600.000	193.103	24	4.420.000	184.167				5	1.180.000	236.000
XII	29	5.600.000	193.103	24	4.420.000	184.167				5	1.180.000	236.000
УКУПНО	29	52.400.000		24	38.240.000	1.593.333				5	14.160.000	2.832.000
ПРОСЕК	25	4.366.667	177.027	19	3.186.667	165.541		0		5	1.180.000	217.846

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I		2.500.000	2.292.000	208.000
II		3.200.000	2.920.000	280.000
III		3.200.000	2.920.000	280.000
IV		3.600.000	3.286.500	313.500
V		4.000.000	3.652.500	347.500
VI		4.500.000	4.106.000	394.000
VII		4.500.000	4.106.000	394.000
VIII		4.500.000	4.106.000	394.000
IX		5.600.000	5.109.000	491.000
X	160.000	5.600.000	5.109.000	491.000
XI	259.000	5.600.000	5.109.000	491.000
XII	1.800.000	5.600.000	5.109.000	491.000
УКУПНО	2.219.000	52.400.000	47.825.000	4.575.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Опрема					1.000.000
2.	Софтвер					22.225.000
3.	Материјал					1.500.000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						24.725.000
Услуге						
1	Производне услуге					4.450.000
2	Нематеријални трошкови					52.950.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						57.400.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						82.125.000

*Претходна година

План капиталних улагања

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно за 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Републичка ревизиона комисија за генерални пројекат за линије 1 и 2 београдског метроа	2019			0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.600	1.600			
						Остало					
2	Локацијски услови за идејни пројекат 1. фазе прве линије београдског метроа	2019			0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	500	500			
						Остало					
3	Републичке и локалне таксе и накнаде за реализацију 1. линије метроа	2019			0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	900	900			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Средства Буџета	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000				1.200.000	1.200.000
2	Набавка софтверског пакета VISUM	Сопствена средства	2019	2019	9.320.000				9.320.000	9.320.000
3	Набавка лиценце „AUTO CAD“	Сопствена средства	2019	2019	720.000				720.000	720.000
4	Набавка софтверског пакета Open track	Сопствена средства	2019	2019	8.568.000				8.568.000	8.568.000
5	Набавка софтверског пакета GIS	Сопствена средства	2019	2019	6.768.000				6.768.000	6.768.000
6	Набавка софтверског пакета Microsoft office	Сопствена средства	2.019	2.019	1.300.000				1.300.000	1.300.000
Укупно:					26.576.000				27.876.000	27.876.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000	25.000	30.000	80.000	130.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						