

ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	
датум:	21 OCT 2022
организациона јединица:	
број предмета:	797-2/22
број прилога:	

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д
Број: 797-2/22
Датум: 21.10.2022. године

Надзорни одбор Предузећа, на основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19) и члана 18. став 1. тачка 5) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18 и 32/19) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Београдски метро и воз” – пречишћен текст 334/21 од 15.06.2021. године, на осамдесет петој седници одржаној дана 21.10.2022. године донеси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз” за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз” за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се в.д. директора ЈКП „Београдски метро и воз”.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС”, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

На основу реализованих активности, Предузеће је на бази документације приспеле у време израде извештаја сачинило обрасце, те је сходно томе предложено Надзорном одбору усвајање Извештаја са обрасцима.

Како је чланом 19. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 3 Статута Предузећа, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз” за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз ради спровођења даље процедуре. На основу наведеног, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуке као у диспозитиву.

ЈКП
БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Часлав Митровић

Досавити:

- Секретаријату за финансије - Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- в.д. директору
- Извршном директору за економско-финансијске послове
- а/а



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



JKP Београдски метро и воз
Београд
датум: 21 OCT 2022
организациона јединица:
број предмета: 797-3/22
број прилога:

Број: 797-3/22

Датум: 21.10.2022 године

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2022 године

Београд, октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Светозара Марковића 38-40

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

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

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

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

Будући метро и садашњи и будући БГ воз ће се пажљиво интегрисати са другим видовима јавног превоза аутобуским, тролејбуским, такси превозом и посебно са унапређеним трамвајским 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 као зеленом граду.

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

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

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 периоду након усвајања Програма пословања за 2022. године, 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 ресорни 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 свом 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.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Предузеће се у 2022. години финансира средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Ценовника стручних услуга за 2022. годину број 717-3/21 од 09.12.2021. године на који је добијена сагласност Решењем заменика градоначелника Града Београда број 38-9292/21-Г-01 од 29.12.2021. године и уговора за период 01.1.-31.12.2022. године број XXXIV-08-401.1-1 од 19.01.2022. године (наш број 26/22).

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 се поменути уговор и закључује.

Предузеће ће током 2022. години у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружати Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

1. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза
2. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1
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
4. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1
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
6. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2
7. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
8. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 3

9. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
10. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за Макиш депо
11. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за линију 1 фаза 1
12. Стручни послови на изградњи депоа Макиш
13. Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - трасе и станице
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
15. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу елабората из области заштите животне средине и пратећих студија и елабората
16. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
17. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
18. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације
19. Стручни послови везани за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
20. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
21. Стручни послови везани за мултимодалне везе подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
22. Стручни послови везани за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
23. Моделирање превоза путника БГ:возом, метроом и осталим видовима превоза
24. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
25. Услуге информисања у вези система БГвоз
26. Услуге информисања у вези система београдског метроа
27. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
28. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката и интерних докумената из области градске железнице и метроа
29. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
30. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
31. Стручне услуге из економско-финансијске области
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.

И у току трећег квартала 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.

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, настављен је рад на изради Идејног пројекта за Депо и Студију процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа

Макиш (која је одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године), као и Идејног пројекта линије 1. Вршене су значајне активности на изради техничке документације за потребе изградње друге фазе линије један, и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње друге фазе линије један на деоници након станице Карабурма до терминала у Миријеви. Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију два, 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. Анализиран је 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. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, у току 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 објект банке. Ово ће условити и измену положаја станице Мањеж ка тргу Славија. У наредном периоду се очекује дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји шахтова.

У сегменту БГ воза се у периоду јануар-септембар 2022. године радило се на изради реда вожње за возове из система Бг:воз-а за 2023. годину. У месецу марту 2022. године, је дошло до успостављања саобраћаја возова из система Бг:воз-а 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). У месецу марту су конструисана и два нова поласка на релацији Овча-Лазаревац-Земун. Почев од 1.5.2022.године успостављен је кориговани ред вожње на релацији Батајница-Овча-Батајница, возови саобраћају на 30 минута у јутарњем и поподневном вршном сату, док у осталом делу дана саобраћају на 60 минута. Како је у месецу априлу пруга у чвору Београд (завршена реконструкција дела брзе пруге Београд центар-Нови Сад) отворена у пуном капацитету за саобраћај и возови из система Бг:воз-а су почели саобраћај по планираном реду вожње до/од станице Земун из станица Лазаревац, Младеновац и Ресник. У току месеца маја завршена је конструкција возова из система Бг:воз-а за 2023. годину, ни за 2023.годину нису створени услови за потребан такт возова на (15, 30 и 45 минута) на релацији Батајница-Овча-Батајница. На поменутој релацији ред вожње је предвиђен на 30 и 60 минута (уз повећање од три поласка из станице Батајница у јутарњем вршном сату). У периоду август-септембар 2022. одржано је више састанака у Министарству финансија на тему проширења линије Бг:воз-а до станице Аеродром.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - септембар 2022. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 218,64 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 153,99 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 64,65 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – септембар 2022. године евидентиран је у износу од 218,64 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 218,46 милиона динара.

У периоду јануар – септембар 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 218,46 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Предузеће је и у 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 - „Финансијски приходи“ у износу од 155 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило и приход 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 21 хиљаду динара.

Укупни приходи су реализовани у износу мањем од планираног јер је Уговор са Градом Београдом о пружању услуга граду потписан 19. јануара 2022. године и због тога је реализација у јануару била мања од планиране, што се касније одразило на цео извештајни период.

Расход

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 153,99 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планирани.

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 три квартала, биће реализоване до краја године.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 1,03 милиона динара, од укупно планираних 2,51 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 204 хиљаде 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 након поступка 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 обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за прва три квартала планиран је у висини од 87,37 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 78,88 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар-септембар 2022. године у износу од 15,82 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 14,15 милион 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-септембар 2022. године планиран је укупан трошак од 125,98 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 58,69 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 последњег квартала 2022. године.

Предузеће је у периоду јануар-септембар 2022. године остварило и расходе на име негативних курсних разлика од 10 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“.

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 тај износ је евидентиран на позицији „Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода“ 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 основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 30. септембар 2022. године исказује добитак пре опорезивања у износу од 64,45 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 30. септембар 2022. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентираних докуменација.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У 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 4,54 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 30. септембар 2022. године евидентирана је у висини од 15,15 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар-септембар 2022. године није било промене на овој позицији. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 30. септембар 2022. године исказана је у висини од 8,08 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.

У складу 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 евидентиран на позицији „Остали дугорочни финансијски пласмани“ у оквиру групе рачуна 048.

Позиција „Залихе“ на дан 30. септембар 2022. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 627 хиљада 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 септембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На крају трећег квартала остало је евидентирано потраживање по фактури за септембар која доспева у октобру у висини од 26,93 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 2,11 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име аконтације за службени пут (39,27 хиљада динара), потраживање од запослених на име прекорачења потрошње мобилних телефона (2,41 хиљада динара) на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2021. и у јануару 2022. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2020. години (1,45 милиона динара), потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (15 хиљаде динара) као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (606,28 хиљада динара).

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 30. септембар 2022. године, у износу од 68,16 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 30. септембар 2022. године исказан је износ од 1,60 милиона динара и односи се на унапред плаћене трошкове за одржавање програмског пакета.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 2,85 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 30. септембар 2022. године приказана је у висини од 126,12 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 69,74 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 текуће године по пресеку на датум 30. септембар 2022. године у висини од 64,45 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2021. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 19,04 милиона динара, које преставља и стање на дан 30. септембар 2022. године, а који износ ће бити коригован у зависности од актуарског обрачуна за 2022. годину (који се ради на крају пословне године) и статуса судског спора. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 7,04 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 48 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 36,75 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 23,12 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 30. септембра 2022. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за септембар месец која се исплаћују у октобру 2022. године (2,71 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према Граду Београду по основу 85% оствареног добитка у 2021 години, обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 8,77 милиона динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност за септембар месец (2,08 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине за НО и ПП уговоре у износу од 74 хиљаде динара.

На конту 495 је преостали износ од 597 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години, на крају године.

Укупна вредност пасиве на дан 30. септембар 2022. године износи 126,12 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 Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30. септембар 2022. године Предузеће је располагало готовином у износу од 68,16 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар-септембар 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 септембар ће бити наплаћена у октобру. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 239,54 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 198,60 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 87,47 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 78,88 милиона динара, аконтације пореза на добит 788 хиљада динара, као и 31,46 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У периоду јануар-септембар остварен је нето прилив готовине у висини од 40,94 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2022. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 30. септембар 2022. године у висини од 68,16 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказани су у Обрасцу 2.

На име зарада запослених исплаћено је укупно 72,59 милиона динара. На дан 30. септембар 2022. године исплаћене су зараде за 45 запослених. Имајући у виду да је Ребалансом 2 планирана исплата зарада за већи број запослених, трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 74,94 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 обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, за директора у максималном нето износу од 180.000 динара, и за пословодство (извршне директоре) у максималном нето износу од 155.000 динара. По 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 30. септембар 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 прва три квартала 2022. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 914,06 хиљада динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 1,21 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. На име ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима на крају трећег квартала 2022. године је исплаћен укупан износ од 1,13 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. На име ангажовања лица по основу уговора о делу на крају трећег квартала 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 1,32 милиона динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 30. септембар 2022. године, реализовано је укупно 1,34 милиона динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћене су солидарне помоћи на име рођења детета и преминулих чланова породице, у износу од 264,71 хиљаде динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за период јануар-септембар 2022. године планиран је у висини од 87,37 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-септембар 2022. године реализовани у укупном износу од 78,88 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 именовану директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Предузећа, на период од четири године и једно лице је запослено као приправник).

У периоду јануар-септембар 2022. године радни однос је раскинуло троје запослених и запослено је седморо новозапослених.

На дан 30. септембар 2022. године у Предузећу је било укупно 45 запослених лица, 41 на неодређено време и 4 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 и запослено је једно лице на радном месту приправника и два лица на одређено са пробним радом).

Предузеће је у периоду јануар-септембар 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 30. септембар 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 30. септембра 2022. године по овом основу било ангажовано два лица.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада и просечна зарада, остварене у односу на планиране су готово истоветне што се тиче запослених без пословодства са најнижим примањима а што се тиче запослених без пословодства са највишим примањима ту је дошло до разлике оствареног од планираног што је последица прековременог рада због кога је дошло као последица повећања обима посла и дефинисаног рока за завршетак истог. Што се тиче запослених из пословодства ту је најнижа појединачна планирана зарада, већа од реализоване зато што је једна од запослених из пословодства била на боловању, а што се тиче највише појединачне зараде пословодства није било одступања између плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2022. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за период јануар-септембар 2022. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 400 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 105 хиљада динара.

Предузеће је за период јануар-септембар 2022. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 750 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 840,93 хиљаде динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало да се кредитно задужује у 2022. години.

10. 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 услуге 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 трећег 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 је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине.

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 наставља се 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. Вредност уговора износи 2,35 милиона евра, вредност ПДВ-а износи 470.870 евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 22 (двадесет два) месеца. 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 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 терминала у Миријеву. У овом периоду достављени су документи: Извештај о претпоставкама за пројектовање -

Претходне студије (Design assumptions report - Prior studies), Извештај о претпоставкама за пројектовање – функционална фаза (Design assumptions report – Functional stage) и Критеријуми пројектовања – Књига 3 – Системи (Design criteria – Volume 3 - System), а у току су активности за дефинисање коначних позиција станица, евакуационо-вентилационих отвора и трафо станице друге фазе Линеје 1. 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. Консултант је доставио Functional stage – Функционалну фазу Идејног пројекта за другу фазу Линеје 1 на основу које је започета израда Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге фазе Линеје 1 метроа. До краја другог квартала извршена финансијска реализација у износу од 847,57 хиљада 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, Линеја 2;** Студија оправданости за београдски метро, Линеја 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 depona 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 поменуто 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 терминала на Бежанији усвоји метода дубоког ископа машином за пробијање тунела, као и да се усвоји варијантно

решење трасе Линеје 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 линеје 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „С&С“. 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, у току је израда варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линеје 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке. Ово ће условити и измену положаја станице Мањеж ка тргу Славија. У наредном периоду се очекује дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји шахтова. До краја другог квартала извршена финансијска реализација у износу од 3,04 милиона 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 Линеја 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 четвртом кварталу 2022. године очекује се покретање новог поступка јавне набавке. Потписивање уговора се очекује у првом кварталу 2023. године.

Циљ ангажовања консултанта 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 Хидрозапад 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. До краја трећег квартала извршена финансијска реализација у износу од 200,59 милиона динара.

Предузеће део активности у вези са реализацијом горе наведених пројекта финансира из сопствених средстава. Како се инвестиција изградње београдског метроа води у пословним

књигама Града Београда, активности неопходне за релаизацију инвестиције. А које се финансирају из сопствених средстава Предузећа, евидентирају се на позицијама трошка у пословним књигама Преузећа

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 14,394 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. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године.

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. До краја другог квартала извршена финансијска реализација у износу од 12,36 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 трећег 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 Consulenter 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 трећег квартала извршена финансијска реализација у износу од 554,67 хиљада евра.

У *Обрасцу 10* приказане су позиције улагања из средстава Предузећа у набавку материјалне и нематеријалне имовине

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.09.2022 године износе 26,93 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2022. године износе 23,12 милиона динара и нису старије од 3 месеца.

Предузеће ни у једном спору није страна која тужи. Предузеће је у једном спору тужена страна. Износ од 11,99 милиона динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. Спор још увек није решен.

Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

На основу примљене и евидентиране документације Предузеће је у периоду јануар-септембар 2022. године евидентирало позитиван резултат у висини од 64,45 милиона динара, што не представља коначну слику пословања Предузећа, јер ће се у наредном периоду генерисати резултати рада.

Имајући у виду да су и Град Београд и ресорна министарства изградњу метро система и развој градске железнице у граду Београду препознали као стратешки правац развоја, Предузеће ће у 2022. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

в.д. директора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Андреја Младеновић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године^А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 2 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године ^А		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022 ^А)
					Ребаланс 2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	201,061	333,453	245,064	218,464	89%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	200,888	333,333	245,064	218,464	89%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200,888	333,333	245,064	218,464	89%
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			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	28				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	191,360	329,801	231,681	152,746	66%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	832	2,760	2,505	1,028	41%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	94,980	131,013	87,374	78,884	90%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71,634	95,694	64,518	62,496	97%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,927	15,455	10,420	10,093	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	11,419	19,864	12,436	6,295	51%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,905	5,000			
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	15,825	14,146	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,558	2,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	68,516	167,930	125,977	58,688	47%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,701	3,652	13,383	65,718	491%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	188	200	150	155	103%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	186	200	150	152	101%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	2			3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	50	30	14	47%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	50	30	4	13%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	19			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	166	150	120	141	118%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		21	21	21	100%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3	1,271	1,271	1,235	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201,249	333,674	245,235	218,640	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	191,385	331,122	232,982	153,995	66%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,864	2,552	12,253	64,645	528%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	174	150	150	191	127%
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,690	2,402	12,103	64,454	533%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,177	360			
722 дпт. салто	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салто	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	632				
723	IV ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАНИЦА	1054					
	V НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,145	2,042	12,103	64,454	533%
	VI НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разведљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 2 на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс 2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	16,240	36,222	37,172	23,835	64%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	8,076	13,431	12,631	8,076	64%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,076	13,431	12,631	8,076	64%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	7,558	18,581	20,331	15,153	75%
	(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	19,831	10,610	54%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				4,543	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема излагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		500	500	0	0%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	4,210	606	14%
	(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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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	500	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	106	3,710	3,710	106	3%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,855	2,328	2,223	2,855	128%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	36,019	45,592	57,919	99,434	172%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛНХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	532	500	4,500	627	14%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	532	500	4,500	627	14%
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	34,576	26,934	78%
	(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	34,576	26,934	78%
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	1,629	2,114	130%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осци 223 и 224 и 27	1 Остала потраживања	0045	1,699			648	
223	2 Потраживања за испи плаћени порез на добитак	0046	430	1,812	1,629	1,451	89%
224	3 Потраживања по основу престапачења осталих пореза и доприноса	0047	3			15	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1 Краткорочни кредити и плашеани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и плашеани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и плашеани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и плашеани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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 плашеани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27,221	6,736	17,114	68,161	398%
28 (део), осци 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,105	100	100	1,598	1598%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55,114	84,142	97,314	126,124	130%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	5,122	5,122	5,122	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	12,210	6,928	16,989	69,741	411%
30, осци 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,209	6,927	16,988	69,740	411%
340	1 Нераспоредиени добитак ранијих година	0409	4,064	4,885	4,885	5,286	108%
341	2 Нераспоредиени добитак текуће године	0410	8,145	2,042	12,103	64,454	533%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19,036	18,478	16,478	19,036	116%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19,036	18,478	16,478	19,036	116%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,040	6,482	4,482	7,040	157%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осци 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996	11,996	11,996	100%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1 Обавезе које се могу компровати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осци 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	597	452	597	597	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23,271	58,284	63,250	36,750	58%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42 осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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 зарнова 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, зарнови 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 КАМЉИЈЕ	0441					
43. осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14,315	45,574	48,497	23,120	48%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	9,746	40,574	44,472	19,511	44%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4,569	5,000	4,025	3,609	90%
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	14,253	13,630	96%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	5,762	6,125	9,491	11,474	121%
47,48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	578	5,725	4,762	2,156	45%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452		360			
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,616	500	500		0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	55,114	84,142	97,314	126,124	130%
89	Ж. ВАЊИЈАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	5,122	5,122	5,122	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 2 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				Ребаланс 2	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	248,014	385,548	283,513	239,544	84%
1. Продаја и прихватање аванси у земљи	3002	247,266	385,548	283,513	239,252	84%
2. Продаја и прихватање аванси у иностранству	3003					
3. Прихваћене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	758			292	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	230,378	406,033	293,620	198,604	68%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71,696	198,940	147,374	61,872	42%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	31,413	47,140	40,140	25,596	64%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93,742	127,612	82,701	78,885	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,986			788	
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	31,538	32,341	23,405	31,463	134%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,636	0	0	40,940	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	20,485	10,107	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Прихваћене камате из активности инвестирања	3021					
5. Прихваћене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	53	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	53	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увеличање 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	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 изици	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	248,014	385,548	283,513	239,544	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	230,431	406,033	293,620	198,604	68%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	17,583	0	0	40,940	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	20,485	10,107	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,638	27,221	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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27,221	6,736	17,114	68,161	398%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 2 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				Ребаланс 2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.983,283	68.092,975	45.892,926	44.520,212	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.634,174	95.694,229	64.517,940	62.496,407	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.561,264	111.148,847	74.937,587	72.589,577	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	41	63	53	45	85%
4.1.	- на неодређено време	39	62	50	41	82%
4.2.	- на одређено време	2	1	3	4	133%
5	Накнаде по уговору о делу	797,815	2.087,500	1,550,000	125,000	8%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	3	100%
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	1,126,545	1,126,545	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,509,268	1,920,000	1,440,000	1,315,621	91%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	919,875	914,063	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,391,709	1,800,000	1,300,000	1,205,114	93%
20	Дневнице на службеном путу	441,040	2,000,000	1,750,000	293,713	17%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,040,982	3,000,000	2,250,000	1,050,170	47%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		800,000	800,000		0%
23	Број прималаца		1	1		0%
24	Јубиларне награде		100,000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,131,389	4,650,000	1,100,000	264,714	24%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300,000	200,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)	
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	39		3		5	
	Одлив кадрова						
1.	Одлив запослених			1		2	
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем	0		1		2	
	Пријем новозапослених због потреба посла	2		2			
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	41	20	4	1	3	1
			21		3		2

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	Ребаланс 1		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,219	60,266	83,280	60,309
	Највиша појединачна зарада	196,497	139,674	209,908	149,076
	Просечна зарада	167,408	117,353	156,227	111,396
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,502	155,000	203,120	144,317
	Највиша појединачна зарада	254,165	180,000	254,023	180,000
	Просечна зарада	224,303	159,167	224,030	158,975

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 20__ . годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

*Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

У динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецето из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 2 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс 2	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	431,811	500,000	400,000	105,005	26%
6.	Реклама и пропаганда	950,000	95,375	1,000,000	750,000	840,930	112%
7.	Остало						

Родни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесења за који се извођује саставања

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, слагајла, депозитни рачун, кредитовали...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна година)	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	135.537.84	135.537.84
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	27.049.915,58	27.049.915,58
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27	31,75
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	35.076,61	35.076,61
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	127.682,87	127.682,87
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	32.806.136,57	32.806.136,57
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	1,50	176,68
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	72.218,17	72.218,17
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	134.159,67	134.159,67
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	48.004.202,05	48.004.202,05
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27	31,75
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	66.345,39	66.345,39
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	164.257,08	164.257,08
	057	VISA BUSSINES	ОТП Банка	37.470,13	37.470,13
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	67.884,011,63	67.884,011,63
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27	31,75
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	74.558,46	74.558,46
	Укупно у динарима				68.160.501,65
31.12.20...	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	Ребаланс 2. Плана 2022** година				Реализација 01.01-31.12.		
							Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.		Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.
1	Набавка програмског решења за управљање животним циклусом инфраструктурних пројеката	2022	2022	2,000,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2	Набавка рачунара	2022	2022	3,025,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00
3	Рачунарска опрема	2022	2022	1,570,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	500,000.00	80,900.00	1,570,000.00	0.00
4	Набавка плетера	2022	2022	600,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
5	Набавка опреме за мерење подземних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа	2021	2022	2,000,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
6	Набавка опреме за мерење подземних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа	2022	2022	3,000,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	2,542,900.00	2,542,900.00	3,000,000.00	0.00
7	Набавка шредера	2022	2022	14,158	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	14,158.33	14,158.33	14,158.33	0.00
8	Набавка Metsource software за прегледање	2022	2022	29,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00

у динарима

9	Набавка SaaS-ова - лиценце за клијентски приступ серверу	2022	2022	60,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00								
															Позициона средства							
															Средства буџета							
10	Набавка надоградње софтвера за писарницу	2022	2022	250,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00								
															Позициона средства							
															Средства буџета							
11	Набавка намештаја	2022	2022	1,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
															Позициона средства							
															Средства буџета							
12	Радови на адаптацији	2022	2022	500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00								
															Позициона средства							
															Средства буџета							
13	Софтвер за планирање и спровођење поступака ЈН и праћење, реализацију уговора и плаћања.	2022	2022	4,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00								
															Позициона средства							
															Средства буџета							
				Укупно инвестиције	0	18,548,158.33	14,158.33	16,449,158.33	7,595,153.33	18,548,158.33	0.00	0.00										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	17,591,402	31,616,826	26,934,090	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	7,671,021	16,563,951	23,121,953	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	1	11,996,280

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Износ од 11.996.280 динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. Спор још увек није решен.	11.996.280.25

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве