

ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Б Е О Г Р А Д

Број: 329-2/22

Датум: 28.04.2022. године

Надзорни одбор Предузећа да, 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 ЖКП „Београдски метро и воз” – пречишћен текст 334/21 од 15.06.2021. године, на седамдесет осмој седници одржаној дана 28.04.2022. године донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз” за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз” за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЖКП „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 ЖКП „Београдски метро и воз” за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. 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 одбори Предузећа донео је Одлуке као у диспозитиву.

ЖКП
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
метро и воз
проф. др Часлав Митровић

Досавити:

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



Број: 329-3/22

Датум: 28.04.2022. године

Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године

Београд, април 2022

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Светозара Марковића 38-40

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

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

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

Решењем број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд, на период од четири године.

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Уз планираних четири линије БГ воза, 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.

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.

У току првог 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 Миријеву. 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. У наредном периоду се очекује дефинисање коначне трасе са

позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји шахтова и трафостанице на линији 2.

У сегменту БГ воза се у периоду јануар-март 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. Још увек 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - март 2022. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 67,53 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 45,38 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 22,15 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – март 2022. године евидентиран је у износу од 67,53 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 67,50 милиона динара.

У првом кварталу 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 67,50 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 29 хиљада 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 одразило на цео извештајни период.

Расход

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 45,38 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 1 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 првом кварталу, биће реализоване у току године.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 490 хиљада динара, од укупно планираних 835 хиљада динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 423 хиљаде динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 67 хиљада динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга.

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 2022. 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 први квартал планиран је у висини од 30,46 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 25,35 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у првом кварталу у износу од 5,27 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 4,51 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 први квартал планиран је укупан трошак од 38,90 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 15,03 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 године.

Предузеће је у првом кварталу остварило и расходе на основу камата у износу од 1 хиљаду динара и 1 хиљаду динара на име негативних курсних разлика.

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 основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 31. март 2022. године исказује добитак у износу од 21,96 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 31. март 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 првом кварталу 2022. године није било промена на овој позицији. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. март евидентирана је у висини од 7,56 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 првом кварталу 2022. није било промене на овој позицији. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. март 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 31. март 2022. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 603 хиљаде 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 марту 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 првог квартала остале евидентирани неizmирене обавезе по фактури за март која доспева у априлу у висини од 17,59 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 1,38 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име исплаћених аконтација за службена путовања и прекорачења потрошње мобилних телефона (1 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 (1,14 милиона динара), потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (3 хиљаде динара) као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (235,81 хиљаду динара).

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. март 2022. године, у износу од 33,01 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

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

Укупна вредност активе на дан 31. март 2022. године приказана је у висини од 71,67 милиона динара.

На позицији ванбилансне активе исказан је износ од 5,12 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 34,17 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходне године у висини од 12,20 милиона динара и текуће године по пресеку на датум 31. март у висини од 21,96 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2021. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 19,04 милиона динара, које представља и стање на дан 31. март 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 консултанта, 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 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном износу од 18,47 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 7,67 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. марта 2022. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за март месец која се исплаћују у априлу 2022. године (4,04 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 297 хиљада динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност за март месец (5,48 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 388 хиљада динара и на групи 49 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 31. март 2022. године износи 71,67 милиона динара.

На позицији ванбилансне пасиве исказан је износ од 5,12 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31. март 2022. године Предузеће је располагало готовином у износу од 33,01 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првом кварталу 2022. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у вишем износу од очекиваног, првенствено из разлога исплате од стране Секретаријата за јавни превоз фактура у краћем року од 45 дана као и мањем износу реализованих набавки, па самим тим и мањем износу одлива средстава на име плаћања добављачима по основу испоручених добара и услуга. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 67,49 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 61,70 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 29,12 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 26,74 милиона динара, аконтације пореза на добит 237 хиљада динара, као и 5,61 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У првом кварталу остварен је нето прилив готовине у висини од 5,78 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2022. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. март 2022. године у висини од 33,01 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 23,75 милиона динара. На дан 31. март 2021. године исплаћене су зараде за 40 запослених, док је зарада за једну запослену исплаћена на терет РФЗО, што је у складу са планираним бројем запослених, међутим у првом кварталу је било мање запослених од планираног броја и плус је један запослени у фебруару напустио Предузеће те је и трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 25,57 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 2022. 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 1 Програма пословања за 2022. годину било је планирано укупно пет чланова пословодства (директор и четири извршна директора), док је у првом кварталу било запослено три извршна директора.

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 првом кварталу 2021. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 304,69 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 385,06 хиљада 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, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 157,04 хиљаде 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 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 449,90 хиљада динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. март 2022. године, реализовано је укупно 208,74 хиљаде динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћене су солидарне помоћи на име преминулих чланова породице, у износу од 86,42 хиљаде динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за први квартал планиран је у висини од 30,46 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 првом кварталу реализовани у укупном износу од 25,35 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 именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Предузећа, на период од четири године и једно лице је запослено као приправник).

У првом кварталу радни однос је раскинуо један запослени и није било пријема новозапослених.

На дан 31. март 2021. године у Предузећу је било укупно 40 запослена лица, 38 на неодређено време и 2 на одређено радно време (директор именован наведеним Решењем Скупштине града Београда из јула 2019. године и једно лице на радном месту приправника).

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажовано једно лице на помоћним пословима у Предузећу, који нису предвиђени важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Предузећу.

Приказ структуре запослених дат је у 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. 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 први квартал 2022. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 100 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 21,57 хиљада динара.

Предузеће је за први квартал 2022. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 250 хиљада динара. У истом периоду није било потрошње за ову намену.

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 Елаборатом о процени утицаја на животну средину и регулисање односа и надлежности између свих страна укључених у реализацију Пројекта београдског метроа, што у погледу односа Инвеститора са градом Београдом и Предузећем, тако и са будућим партнером на изради техничке документације. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Уговор за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро

мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, што је и реализовано 22. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца слуге EGIS RAIL, са друге стране.

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

У првом кварталу 2022. године, настављен је рад на изради Идејног пројекта за Депо и Студију процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш (која одобрена од стране Министарства заштите животне средине 23.03.2022. године), као и Идејног пројекта линије 1. Након прегледа Идејног пројекта за депо у Макишу, исти је упућен на стручну контролу Републичкој ревизионој комисији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Чланови Републичке ревизионе комисије су доставили део коментара на Идејни пројекат, који су упућени Пројектанту на даље поступање. У 2022. години очекује се завршетак активности по овом уговору и предаја Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа.

У 2021. године, 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 време израде Програма пословања за 2022. годину, 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). У првом кварталу 2022. године настављен је рад на изради техничке документације, и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије

изградње друге фазе линије један на деоници након станице Карабурма до терминаса 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, шахтова и трафо станице. На основу студије поређења коју је урадио *EGIS*, Техничка комисија града Београда донела је одлуку да се цела траса друге фазе линије 1 гради методом дубоког ископа машином за пробијање тунела (*TBM-Tunnel Boring Machine*) ТБМ-ом уместо *C&C* методом (плитки ископ), како је било предвиђено Генералним пројектом.

Такође у 2022. години наставља се и реализација Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. **за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2** између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У време израде Програма пословања за 2022. годину, од стране консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Пројектанту 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 пројектант 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 deoа 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 на којој ће представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовати садржај достављене документације пројектанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У првом кварталу 2022. године вршена је компаративна анализа пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице машинским путем или у отвореном ископу, анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. У наредном периоду се очекује дефинисање коначне трасе са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји шахтова и трафостанице на линији 2. Техничка комисија за Линију 2 у свом записнику број 711-3/21 од 24.01.2022 донела је следеће закључке: 1/Избор методологије изградње - Усваја се избор методологије изградње деонице Линије 2 метроа на западној обали реке Саве, од станице Блок 18 до терминаса на Бежанији „ТБМ“ машином; 2/Избор варијантног решења екстензије Линија 2 и 3 метроа -Усваја се избор Варијантног решења 2: Траса Линије 2 са позицијом депоа дефинисаном у ПГР-у

шинских система и опслуживањем Железничке станице Земун и Клиничког центра Бежанија, уз налог Пројектанту „Egis Rail“ да додатно испита избор методологије изградње деонице линије 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „С&С“. У складу са одлукама Техничке комисије, Egis Rail (Консултант), разрађује Идејни пројекат.

У последњем кварталу 2021. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се делом трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду, а делом из буџета града Београда. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. До краја 2021. године покренут је поступак јавне набавке. У првом кварталу 2022. године завршена је прва фаза поступка, у којој су одабрани понуђачи који су позвани да доставе понуде у другом кругу, као и започет поступак оцене пристиглих понуда. Потписивање уговора се очекује у другом кварталу 2022. 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 1 Програма пословања, извршено је усаглашавање структуре пројекта 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 пројекта, у другом кварталу ће бити извршено поновно усклађивање појединих набавки.

Израда Елабората о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње са Геотехничким пројектним извештајем прве фазе линије 1 београдског метроа, за потребе израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), процењене вредности 60 милиона динара са ПДВ-ом. - Услед промена у динамици и реализацији пројекта изградње београдског метроа и потребног обухвата пројекта наведена активност није покренута, те се у другом кварталу очекује дефинисање новог предмета и обухвата набавке.

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, док ће остатак у износу од 175.000 динара бити реализован у другом кварталу 2022. године, када ће бити 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 се у другом кварталу очекује завршетак активности.

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (линије 1), 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 планирана у 2022. години. Вредност извршених и плаћених услуга у 2021. години износи 9,96 милиона динара, док ће остатак у износу од 42,72 милиона динара бити реализован у 2022. години.

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. "БМВ" је у току 2020. године успешно реализовао Израду дигиталног топографског плана за линију 1, исто је потребно учинити и за линију 2., а како би отпочели са другим активностима на линији 2 које су у директној вези са улазним подацима из топографског плана. Након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, 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.

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 и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу друге линије метроа у Београду и за другу фазу прве линије неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација је првобитно била планирана у 2022. години, али се због промене динамике реализације пројекта изградње метро система у Београду, покретање поступка јавне набавке померило на други квартал 2021. године, док је коначна реализација планирана у 2022. години. Ова активност је неопходна за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, па је планирано да се изради Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за метро линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро линију 2. Како је током реализације пројекта београдског метроа дошло до одступања од првобитног концепта радова, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, те се очекује повећање вредност услуге израде геотехничког елабората за 30%, што износи око 72 милиона динара. Укупна вредност услуге израде геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије ће износити 311,67 милиона динара, од чега ће се средствима буџета града у 2022. години финансирати 245,59 милиона динара. Потписивање Анекса очекује се у другом кварталу 2022. године, док је до краја првог квартала извршена финансијска реализација у износу од 97,97 милиона динара.

Елаборат о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње са Геотехничким пројектним извештајем друге фазе линије 1 београдског метроа, за потребе израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), процењене вредности 36 милиона динара са ПДВ-ом. - Услед промена у динамици и реализацији пројекта изградње београдског метроа и потребног обухвата пројеката наведена активност није покренута, те се у другом кварталу очекује дефинисање новог предмета и обухвата набавке.

Елаборат о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње са Геотехничким пројектним извештајем линије 2 београдског метроа, за потребе израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), процењене вредности 108,00 милиона динара са ПДВ-ом. - Услед промена у динамици и реализацији пројекта изградње београдског метроа и потребног обухвата пројеката наведена активност није покренута, те се у другом кварталу очекује дефинисање новог предмета и обухвата набавке и посебно почетка реализације активности.

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (Линије 2 и друге фазе Линије 1), процењене вредности 84,00 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде пројектно техничке документације Линије 2 и друге фазе Линије 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију Линије 2 и друге фазе Линије 1 београдског метроа и подземних вода. Наведене линије београдског метроа градиће се делом 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 Линије 2 и друге 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.

Са израдом Студије би се почело у четвртом кварталу 2022. године, док је њена финансијска реализација планирана у 2023. години.

Предузеће део активности у вези са реализацијом горе наведених пројекта финансира из сопствених прихода. Као битна активност у циљу израде техничке документације за прву фазу линије један је **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, а из истих разлога Анексом 2 Уговора на 142 дана. Очекивани рок завршетка услуге је април 2022. године.

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 31.12.2022 године износе 17.591 хиљаду динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. године износе 7.671 хиљаду динара и нису старија од 3 месеца.

Предузеће ни у једном спору није страна која тужи. Предузеће је у једном спору тужена страна. Износ од 11.996 хиљада 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 првом кварталу 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 евидентираних документације Предузеће је у првом кварталу 2022. године евидентирало позитиван резултат у висини од 21,96 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.

 Директор
ЈКП „Београдски метро и воз“
Станко Кантар, дипл.инж.саобр.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 1 на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					Ребаланс 1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	201,061	333,453	77,134	67,499	88%
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	77,134	67,499	88%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200,888	333,333	77,134	67,499	88%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЉАЊЕ 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 682, 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	331,051	75,474	45,381	60%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	832	3,340	835	490	59%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	94,980	132,418	30,464	25,346	83%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71,634	97,636	22,019	20,451	93%
521	2 Трошкови пореза и доприноса (на зараде и накнаде зарада)	1018	11,927	15,768	3,556	3,303	93%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	11,419	19,014	4,889	1,592	33%
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	5,275	4,514	86%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,558	2,000			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	68,516	167,195	38,900	15,031	39%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,701	2,402	1,660	22,118	1332%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	188	200	50	29	58%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	186	200	50	29	58%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	50	10	2	20%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	50	10	1	10%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	19				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	166	150	40	27	68%
	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	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201,249	333,653	77,184	67,528	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	191,385	331,101	75,484	45,383	60%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,864	2,552	1,700	22,145	1303%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	174	150	150	189	126%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,690	2,402	1,550	21,956	1417%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,177	360			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	632				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,145	2,042	1,550	21,956	1417%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 1 на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					Ребаланс 1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16,240	36,222	25,555	16,240	64%
01	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,076	13,431	10,571	8,076	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,076	13,431	10,571	8,076	76%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7,558	18,581	10,774	7,558	70%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	7,558	18,081	10,274	7,558	74%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	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	ИИИ. ВЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	606	4,210	4,210	606	14%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и заруови) у земљи	0023	500			500	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и заруови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (карте 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	4,210	4,210	106	3%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,855	2,328	2,223	2,855	128%
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	36,019	46,005	53,344	52,580	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	532	500	4,500	603	13%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа 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	603	13%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,029	36,444	36,326	17,591	48%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041	4,029	36,444	36,326	17,591	48%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,132	1,854	1,684	1,380	82%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1 Остала потраживања	0045	1,699			237	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	430	1,854	1,684	1,140	68%
224	3 Потраживања по основу предаветних осталих пореза и доприноса	0047	3			3	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс чепера	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27,221	7,107	10,734	33,006	307%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,105	100	100		0%
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55,114	84,555	81,122	71,675	88%
88	Б. 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	6,436	34,166	531%
30, осим 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 потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,209	6,927	6,435	34,165	531%
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	4,064	4,885	4,885	12,209	250%
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	8,145	2,042	1,550	21,956	1417%
	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					
	B. 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, осим 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 конвертовати 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 лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ	0430	597			597	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23,271	59,149	58,208	17,876	31%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0424 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0453	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 zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14,315	44,401	44,635	7,671	17%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9,746	39,401	37,935	5,841	* 15%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4,569	5,000	6,700	1,830	27%
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,340	14,249	13,073	10,205	78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,762	8,164	8,845	4,339	49%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	578	5,725	4,228	5,866	139%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		360			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,616	500	500		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0859) ≥ 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	84,555	81,122	71,675	88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс I 01.01 - 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације / план 31.03.2022*)
				Ребаланс I	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	248,014	385,548	79,985	67,490	84%
1. Продаја и прихваћени аванси у земљи	3002	247,256	385,548	79,985	67,437	84%
2. Продаја и прихваћени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	758			53	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	230,378	406,306	97,116	61,705	64%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71,696	195,940	48,794	19,066	39%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	31,413	47,140	12,440	10,052	81%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93,742	130,885	29,892	26,742	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,986			237	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31,538	32,341	5,090	5,608	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,636	0	0	5,785	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	20,758	17,131	0	0%
Б. 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. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене 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	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	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 изгуби	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	79,985	67,490	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	230,431	406,306	97,116	61,705	64%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	17,583	0	0	5,785	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	20,758	17,131	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,638	27,865	27,865	27,221	98%
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	7,107	10,734	33,006	307%

* 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 1 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				Ребаланс 1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,983,283	69,531,258	15,682,024	14,567,619	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71,634,174	97,635,861	22,018,522	20,451,374	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83,561,264	113,404,052	25,574,513	23,754,271	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	41	52	44	40	91%
4.1.	- на неодређено време	39	51	43	38	88%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	797,815	2,087,500	962,500	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	0	0%
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	390,000	157,036	40%
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	480,000	449,899	94%
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	306,625	304,688	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	400,000	385,059	96%
20	Дневнице на службеном путу	441,040	2,000,000	750,000	67,719	9%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,040,982	3,000,000	1,250,000	141,020	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		700,000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде		100,000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,131,389	3,900,000	300,000	86,417	29%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300,000	50,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесе-ја 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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	39		2	1			
	Одлив кадрова							
1.	Запослени дао отказ због преласка на посао у Другом предузећу	1						
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	38	18 20	2	0 2	1	1 2	0

* последњи дан претходног тромесећа
 ** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

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	198,529	141,099
	Просечна зарада	165,286	115,865	158,159	111,332
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	209,919	159,288

* последњи дан тромесеца 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.	01.01. до 31.12.	
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:							

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* 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 1 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					Ребаланс 1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	431,811	500,000	100,000	21,567	22%
6.	Реклама и пропaгaнда	950,000	0	500,000	250,000	0	0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна 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	депозит 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				27.220.740.38
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	депозит 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				33.006.386.89
30.06.20...	057				
30.09.20...	057				
	057				
	057				
31.12.20...	Укупно у динарима				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

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			
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			
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 „ГЕОПУГ“ 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