

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

БЕОГРАД

Број: 126-11/19

Датум: 24.4.2019. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16) 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 члана 27. став 1. тачка 5. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 88/18), на седамнаестој седници одржаној дана 24.04.2019. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2019. до 31.3.2019. 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 01.01.2019. до 31.3.2019. године из става 1. ове Одлуке доставити Сектору за цене у циљу информисања Градског већа града Београда.
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), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

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

Како је чланом 19. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 1. тачка 4 Статута Предузећа, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2019. до 31.3.2019. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Сектору за цене ради спровођења даље процедуре.

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

Број: 1262/19

Датум: 4.2019. године

20 APR 2019

Образац 12

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

За период од 01.01.2019. до 31.3.2019.

Београд, април 2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Његошева 84

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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

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

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

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

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

Развој БГ воза не подразумева само успостављање две нове линије (једна ће повезати аеродром Никола Тесла) него и замену и набавку нових електромоторних гарнитура, уређење станица и стајалишта, изградњу нових стајалишта и побољшање информационог ситета за путнике и његово повезивање у будући јединствен информациони систем јавног превоза у граду. Предузеће ће, заједно са Оснивачем, формулисати смернице у циљу

уапуређења и развоја градске железнице. Заједно са две метро линије грађани Београда ће се удубно и брзо превозити између свих важнијих дестинација у граду.

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

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

Развој шинског ситема јавног превоза упоредо са дестимулативним мерама ка друмском саобраћају заснованом на фосилним горивима ће знатно унапредити заштиту животне средине и водити нас ка Београду као зеленом граду.

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

Искуство других градова је да је развој метро система дугорочан континуиран процес. Нове линије не само да опслужују одређене делове града, већ са председачким 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 линији која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

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

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

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

Предузеће је у складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима и „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ донело Програм пословања за 2019. годину, којим су предвиђене услуге које ће Предузеће вршити. На Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину Скупштина града Београда је дала сагласност Решењем број 023-1169/18-С од 21.12.2018. године. У складу са позитивним законским прописима надлежност над системом БГ воз, као и власништво и надлежност над будућим метро системом има град Београд, односно Секретаријат за јавни превоз. У том смислу, Програмом пословања за 2019. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно надлежном Секретаријату за јавни превоз.

У циљу регулисања уговорних односа донет је Ценовних стручних услуга на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-472/19-Г од 29. јануара 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-79/2019-ГВ од 31. јануара 2019. године.

На основу свих добијених сагласности Предузеће и Секретаријат за јавни превоз потписали су 01.2.2019. године Уговор о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду који је заведен под бројем 26/19 (односно бројем СЈП XXXIV-08-401.1-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Имајући у виду датум оснивања и почетак рада Предузећа, Програм пословања за 2019. годину сачињен је на бази информација о активностима којима се располагало у моменту израде. Предузеће ће у току године своје пословање усклађивати са развојем ситуације и релативним стањем током реализације пројекта изградње метро система и развоја градске железнице у граду Београду. У првом кварталу 2019. године евидентиране су пословне промене настале као резултат успостављања пословних процеса и реализације актуелних фаза пројекта.

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

У периоду јануар – март 2019 године реализоване се активности у вези израде Генералног пројекта са претходном студијом оправданости за две линије метроа, као и припремне активности на изради потребне документације наопходне за следеће фазе реализације пројекта односно започињање прве фазе прве линије метроа Београд. У том смислу вршене су бројне активности у области геолошких истраживања, заштите животне средине, припреме и израде техничке документације, као и активности на припреми измена и усклађивања законских прописа у области шинских система.

У домену БГ:воза заједно са Секретаријатом за јавни превоз, спровођене су редовне активности израде и усаглашавања реда возње система БГ воз, сарадња са предузећима Инфраструктура железнице Србије и Србија воз. Поред тога посебан сегмент чине активности побољшања услуга у систему БГ воза, односно даљег развоја система. У том смислу, реализоване су иницијалне активности у вези израде студије унапређења Београдског железничког чвора у функцији развоја БГ воза. Како би се сагледале све потребе и могућности унапређења система БГ воза, као и потенцијалне могућности финансирања, остварени су контакти са представницима међународних финансијских институција.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2019. године, Предузеће је остварило приходе у износу од 25,03 милиона динара, док су расходи остварени у износу 9,37 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак у износу од 15,7 милиона динара.

У првом кварталу Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга остварило наведени приход, док су на расходној страни евидентирани расходи за активности које су у посматраном периоду још увек у почетној фази. У наредном периоду се очекује повећање обима активности, те ће се као резултат спровођења набавки и пријема кадрова повећавати и расходна страна, док ће се приходна страна кретати у планираној динамици.

Имајући у виду да је Предузеће у децембру 2018. године почело са радом, и да је Програм пословања за 2019. годину рађен на бази расположивих информација, поједине позиције нису пројектоване у адекватним износима, те ће се вршити усклађивање са реалним стањем и променама у пословању, путем ребаланса Програма пословања за 2019. годину.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 25,70 милиона динара, који чине и укупан приход Предузећа.

У оквиру позиције „Приходи од продаје производа и услуга“ 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“. Приход је евидентиран у износу од 25,03 милиона динара. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

На позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ Евидентиран је износ од 39 хиљада динара, на име књиговодственог активирања дела разграничених субвенција из 2018. године.

Расход

Расходи Предузећа су пројектовани на бази реализације планираних активности, и остварени су у износу од 9,37 милиона динара. Како се Предузеће у децембру месецу евидентирало у Пореској управи као ПДВ обвезник, стекли су се услови да се у 2019. години користи право одбитка претходног пореза у складу са Законом о ПДВ-у, те су позиције расхода за пословање Предузећа евидентирани без обрачунатог ПДВ-а.

На позицији „Трошкови материјала“ у посматраном периоду остварено је 105 хиљада динара. За посматрани период није очекивана реализација трошкова на овој позицији, али је због потребе посла извршена набавка неопходног рутера за праћење саобраћају кроз апликацију Апекса, као и осталог потрошног материјала.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених, и приказани су у умањеном износу у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, у складу са Уредбом владе, такође умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру ове позиције. Укупан износ трошкова за запослене планиран је у висини од 10,5 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог, као и за пун састав Надзорног одбора. Како је до 31.3.2019. године у Предузећу било запослено мање запослених у односу на планирани број, као и чињеницу да је Надзорни одбор радио са два члана, трошкови на конту групе 52 су реализовани у износу од 8,26 милиона динара, односно 78,6% планираних.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у износу од 1 милион динара и планирани су на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа рачунарске опреме и опреме за штампање такође путем оперативног лизинга, услуга штампе и слично. за док су остварени у висини од 330 хиљада динара, односно 33% планираних. Трошкови су евидентирани на име услуга мобилне и фиксне телефоније, интернет услуга, услуга штампања и слично.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, услуге консултанта, осигурања, репрезентације, публикација, комуналних услуга, провизија и слично. У посматраном периоду очекивана је реализација на овој позицији у износу од 8 милиона динара. Како се нису стекли услови за реализацију набавке услуге консултанта, трошкови су реализовани у знатно нижем износу од 683 хиљаде динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа.

На основу приказаних планираних прихода и расхода Предузеће је у првом кварталу 2019. године реализовало добитак у износу од 15,69 милиона динара. Овакав резултат је остварен превасходно због чињенице да се приходи оставрују на основу реализације Уговора о услугама које се пружају равномерно током целе године, док ће се трошкови реализовати у наредним кварталима, те ће и очекивани резултат бити реалнији.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 31.3.2019. године приказано стање у пословним књигама предузећа на основу промета првом кварталу 2019. године.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1А.

У складу са тачком 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате од 6 месеци, те је овај податак и приказан у билансу стања.

Предузеће у наведеном периоду није имало значајнија улагања у имовину Предузећа, те је на позицији „Постројења и опрема“ приказана набавка опреме у циљу стварања техничких могућности за пословање у износу од 96 хиљада динара, тако да је укупна вредност опреме 1,29 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана је планирана набавка софтвера у износу од од 600.000 динара. У посматраном периоду извршена је набавка Microsoft office licenci у износу од 498 хиљада динара у то повећање је евидентирано на овој позицији. Како није било других набавки нематеријалне имовине, вредност нематеријалне имовине износи 98 хиљада динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 11,17 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања трошкова текућег пословања у наредним месецима.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 200 – Купци у земљи – матична и зависна правна лица приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга у марту месецу, а која ће бити измирена у априлу месецу у складу са Уговором опружању услуга.

Укупна вредност активе на дан 31.3.2019. године износи 21,71 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава. У том смислу евидентиран је Уписани неуплаћени капитал у износу од 1 хиљаде динара на групи рачуна 31.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 338 хиљада динара, остале краткорочне обавезе (на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања која се исплаћују у наредном месецу) у износу од 1,43 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност у износу од 2,89 милиона динара, као и Пасивна временска разграничења у износу од 1,19 милиона динара на име примљених субвенција из 2018. године које ће се сукцесивно преносити у приходе.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 2.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.3.2019. године Предузеће је располагало готовином у износу од 11,17 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првом кварталу 2019. године.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених, и приказани су у пуном износу без умањења у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, у складу са Уредбом владе, такође умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру ове позиције. Укупан износ трошкова за запослене планиран је у висини од 10,5 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог, као и за пун састав Надзорног одбора. Како је до 31.3.2019. године у Предузећу било запослено мање запослених у односу на планирани број, као и чињеницу да је Надзорни одбор радио са два члана, трошкови на конту групе 52 су реализовани у износу од 8,26 милиона динара, односно 78,6% планираних.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је основано Одлуком Осниовача 12.10.2018. године са именованим в.д. директором. Почев од децембра 2018. године Предузеће је започело оперативан рад, те је за такву активност планиран минималан број од 13 запослених. На дан 31.12.2018. године у Предузећу је било запослено укупно 10 запослених, 9 на неодређено време и 1 на одређено радно време (в.д. директора).

У првом кварталу 2019. године због потребе посла путем преузимања из јавног сектора у Предузеће је извршен пријем 4 запослена, тако је да на дан 31.3.2019. године укупна бој запослених био 14, од чега 13 на неодређено време и 1 на одређено време.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Програмом пословања за 2019. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга у циљу изградње метро система и развоја градске железнице граду Београду, односно надлежном Секретаријату за јавни превоз.

У том смислу донет је Ценовних стручних услуга на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-472/19-Г од 29. јануара 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-79/2019-ГВ од 31. јануара 2019. године.

Приказ врсте услуга и цена дат у Прилогу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2019. Години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за 2019. години у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у укупном износу од 200 хиљада динара. У првом кварталу реализовано је 64 хиљаде динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је за 2019. годину планирало инвестициона улагања приказана у прилогу 10. У првом кварталу није било реализације инвестиционих улагања. Детаљан приказ дат је у прилогу 10.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду да је Предузеће у децембру 2018. године почело са радом, и да је Програм пословања за 2019. годину рађен на бази расположивих информација, поједине позиције нису пројектоване у адекватним износима, те ће се вршити усклађивање са реалним стањем и променама у пословању, путем ребаланса Програма пословања за 2019. годину.

На основу евидентиране документације Предузеће је у првом кварталу 2019. године реализовало добитак у износу од 15,69 милиона динара. Овакав резултат је остварен преваходно због чињенице да се приходи оставрују на основу реализације Уговора о услугама које се пружају равномерно током целе године, док ће се трошкови реализовати у наредним кварталима, те ће и очекивани резултат бити реалнији.

У наредним месецима, са развојем пројекта, очекује се повећани обим активности Предузећа, што ће изискивати пријем додатних извршилаца, као реализацију поступака набавки у циљу стварања услова за адекватно вршење дефинисаних услуга од стране Предузећа.

Како је изградња метро система и развој градске железнице у граду Београду препознато као стратешки правац развоја, Предузеће ће како у 2019. години, тако и наредним годинама бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Проф. др. Часлав Митровић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01 - 31.03/ план 01.01 - 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.209	167.000	20.000	25.070	125,35
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	167.000	20.000	25.031	125,16
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		167.000	20.000	25.031	125,16
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.209			39	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.318	136.887	19.500	9.372	48,06
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	242	600		105	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		900			
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.143	65.420	10.500	8.254	78,61
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	109	4.450	1.000	330	32,99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		7.193			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	824	58.324	8.000	683	8,54
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	30.114	500	15.698	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	109				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				1	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				1	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	132	30.114	500	15.698	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	132	30.114	500	15.698	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		4.517			
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	132	25.596	500	15.698	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1		1	1	100
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.197	17.533	1.800	1.790	99
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	15.908	600	498	83
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	15.908	600	498	83
013 и део 019	3. Гудвила	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.197	1.625	1.200	1.292	108
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.197	1.625	1.200	1.292	108
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.496	14.166	1.113	19.919	1.790
Класа 1	I ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10	0	45	9	20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				0	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	10		45	9	20
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		0	0	8.696	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				8.696	
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	52	0	0	43	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.434	14.166	1.068	11.171	1.046
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.693	31.699	2.914	21.710	745
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	27.181	1.801	15.590	866
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0	1.585	1.800	0	0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		1			
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		1.584	1.800		0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1		1	1	100
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа салда рачуна групе 33 осми 330)	0415					
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осми 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	25.596	0	15.698	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		25.596	0	15.698	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	0	0	109	
350	1. Губитак ранијих година	0422				109	
351	2. Губитак текуће године	0423	109				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависном правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		4.518				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.801	0	1.113	6.120	550	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пројави	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	243	0	0	338		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	243			338		
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	930	0	1.113	1.433	129	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					2.899	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	227				255	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.400				1.195	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	108					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.693	31.699	2.914	21.710		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум:

24 APR 2019

EMLE



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

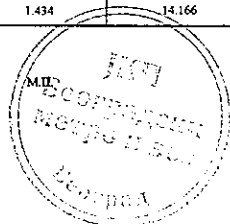
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.3.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.годин 01.01.31.3.2019.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.449	200.501		21.348	
1. Продаја и приливи аванси	3002		200.500			
2. Приливи камате из пословних активности	3003				21.348	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.449	1			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.015	186.335		11.624	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.821	106.720		1.817	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.155	63.844		7.867	
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39	15.771		1.940	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.434	14.166		9.724	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.449	200.501		21.348	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.015	186.335		11.624	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.434	14.166		9.724	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0		1.433	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.434	14.166		11.157	

Датум: _____



Одговорно лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.3.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.3./ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.203.513	32.000.000		4.230.243	#DIV/0!
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.689.469	44.500.000		5.952.256	#DIV/0!
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.172.145	52.400.000	8.900.000	7.236.234	0,81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	29	16	14	0,88
4.1.	- на неодређено време	10	19	16	14	0,88
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5.	Накнаде по уговору о делу		4.000.000		756.103	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3		4	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	167.829	60	750.000	405.026	0,54
16.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	0,67
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.100	880.000	144.100	124.450	0,86
20.	Дневнице на службеном путу		900.000	150.000	16.268	0,11
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				32.519	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца			0		
24.	Јубиларне награде		64.000	0		
25.	Број прималаца		1			
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника		2.500.000	300.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ


Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	9	1	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	4	0	0
7.	Запослени путем преузимања из јавног сектора у новоосновано предузеће			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	13	1	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24 APR 2019



Овлашћено лице: 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	Врста производа и услуге	десетбар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Услуге израде планова и одређивања цена за пројекат метроа и БГ воза		110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420
2.	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пројекатних студија одређивања цена са генералним пројектом	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	
3.	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пројекатних студија одређивања цена са генералним пројектом	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	
4.	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пројекатних студија одређивања цена са генералним пројектом	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	61.076	
5.	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пројекатних студија одређивања цена са генералним пројектом	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	115.973	
6.	Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пројекатних студија одређивања цена са генералним пројектом	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	31.866	
7.	Услуге израде стручних послова и цена	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	
8.	Датуми услова и цена за израду техничких пројекатних докумената и услова израде пројекатних докумената	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	
9.	Услуге израде стручних послова и цена	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	
10.	Услуге израде стручних послова и цена	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708	
11.	Услуге обављања стручних послова на реализацији пројекта БГ воза	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	
12.	Услуге обављања стручних послова на дефинисању мултигодишних плана послова јавног и приватног превоза у граду Београду	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	
13.	Услуге обављања послова стручног надзора и управљања пројектом на изградњи објекта	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	
14.	Услуге обављања послова стручног надзора и управљања пројектом на изградњи објекта	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	
15.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	
16.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	
17.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	
18.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	29.107	
19.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	
20.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045	
21.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	
22.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	31.322	
23.	Услуге израде пројекатних докумената за допуну, измену и допуно измена и пројекатних докумената	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	89.706	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.000.000	4.448.751	4.448.751	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	7.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	7.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум: 24 APR 2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 31.3.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.3.2019/ план 01.01. -31.3.2018.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	50.000,00	25.000,00	200.000,00	30.000,00	64.916,51	216,39	
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1			0			0			0
2			0			0			0
3			0			0			0
4			0			0			0
5			0			0			0
6			0			0			0
7			0			0			0
8			0			0			0
9			0			0			0
10			0			0			0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	0	2018 ²	-	-	-	-	-	-
2018	губитак	2019	-	-	-	-	-	-
201_		201_	-	-	-	-	-	-
201_		201_	-	-	-	-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24 APR 2019



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Београдско водостројарство"
Матични број: 21141659
Платска кућа: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће власнорачуна	Гаранција државе / Облага	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у организациој валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у ликарији	Година поплаћена кредитна обавеза	Риск кредитне безвредности постоји	Положај постоји (Status ratio)	Датум следеће отплате	Кредитна стопа	Број отплата постоји	Плате плаћена по кредитном периоду за текућу годину			у ликарији		
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал
Кредитни период																	
Година прва квартал																	
Година друга квартал																	
Година трећа квартал																	

Општински печат _____

Датум: _____

М.П. _____



Укупно кредитна задуженост _____

по стопа за кредитном периоду _____

* За стране кредите је неопходно навести валуту и у организациој валути.

** Укупна стања кредитне задужености треба да одговара збирно појављујући се у табели 6.2 и 7.2 у обрасцу 10

Датум: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	1.286,60	1.286,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	1.432.615,86	1.432.615,86
	068				
	Укупно у динарима:		-	-	0
31.03.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор	256,60	286,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	11.156.480,41	11.156.480,41
	068	депозитни рачун ЕУР	Војвођанска банка а.д.	120,00	14.176,70
	Укупно у динарима:		-	-	0
30.06.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:		-	-	0
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:		-	-	0
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:				0,00

Датум:

24 APR 2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						План	Реализација
1	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2019	2019	1.200		
2	Набавка софтверског пакета VISUM	Сопствена средства	2019	2019	9.320		
3	Набавка лиценце „AUTO CAD“	Сопствена средства	2019	2019	720		
4	Набавка софтверског пакета Open track	Сопствена средства	2019	2019	8.568		
5	Набавка софтверског пакета GIS	Сопствена средства	2019	2019	6.768		
6	Набавка софтверског пакета Microsoft office	Сопствена средства	2019	2019	1.300		
7							
8							
	Укупно:				27.876		

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка канцеларијског намештаја	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0
2	Набавка софтверског пакета VISUM	9.320	0	0	0	0	0	9.320	0	9.320	0
3	Набавка лиценце „AUTO CAD“	720						720		720	
4	Набавка софтверског пакета Open track	8.568						8.568		8.568	
5	Набавка софтверског пакета GIS	6.768						6.768		6.768	
6	Набавка софтверског пакета Microsoft office	1.300						1.300		1.300	
7											
8											
	Укупно:	27.876	0	0	0	0	0	27.876	0	27.876	0



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

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019; 028, део 029; 038; део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	8.696	0	8.696
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	43	0	43
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	43	0	43
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24 APR 2019

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

