

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 21.10.2015.



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 740

Факс: 2069 474

e-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗА III КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ**

**ДИРЕКТОР
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала, чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС”, број 36/13 и 27/14), прописани су обрасци за праћење реализације годишњих програма пословања који се усвајају квартално и то само за квартал на који се односе.

Финансијски резултат за девет месеци 2015. године позитиван је у износу од 41.312 хиљада динара што је далеко бољи резултат у односу на исти период прошле године када је остварен негативни финансијски резултат у износу од 29.111 хиљ. динара.

Највећи утицај на позитвно пословање имало је повећање цене воде и одвођења отпадних вода, ефекти мера штедње и мере побољшања наплате. За првих девет месеци 2014 године проценат наплате је био 91,2%, док је у истом периоду текуће године проценат наплате 95,0%.

У трећем кварталу 2015. године остварени су следећи резултати:

Образац 1- БИЛАНС УСПЕХА – односи се на финансијски резултат и однос прихода и расхода.

Остварен финансијски резултат у трећем кварталу је позитиван у износу од 95.375 хиљ. динара. У трећем кварталу остварен је укупан приход од 2.661.023 хиљ. динара и у односу на исти период претходне године већи је за 16,7%.

Код укупног прихода дошло је до повећања прихода од продаје робе, због повећања цене воде и одвођења отпадних вода за 5% од 01.07.2015. године и повећања од 01.12.2014. године као и прихода од ускађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који је у трећем кварталу остварен у износу од 75.472 хиљаде динара, док је исти у 2014. години био 23.699 хиљаде динара. Приход од усклађивања вредности се односи на наплату једног дела расхода који је претходних година изказан као трошак по основу обезвређивања имовине.

Укупни расходи у трећем кварталу остварени су у износу од 2.565.648 хиљаде динара, док су у истом периоду претходне године расходи остарени у износу од 2.071.914 хиљаде динара.

Посматрано по групама, највише си повећани расходи по основу обезвређивања имовине, који је су у посматраном периоду остварени у износу од 433.080 хиљада динара, јер се у ранијим годинама није радио комплетан обрачун, већ је вршена процена исправке потраживања. Ове године урађена је комплетна исправка за сва потраживања старија од 365 дана и преко Инфостана и преко БВК као што је и предвиђено нашим рачуноводственим политикама.

Остали расходи се остврују у складу са планом за посматрани квартал.

Образац 1А – БИЛАНС СТАЊА – Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 30.09.2015. године.

У трећем кварталу биланс стања бележи позитиван тренд по питању потраживања (смањена су за 2,2%) у односу на други квартал, док су краткорочне обавезе повећане за 0,2%, а дугорочне обавезе су остале на истом нивоу.

Образац 1Б – ТОКОВИ ГОТОВИНЕ - У трећем кварталу године Предузеће располаже са довољно ликвидних средстава за измиривање текућих обавеза пословања и измиривање обавеза према запосленима.

Укупно остварени приливи из пословне активности у трећем кварталу износили су 2.686.295 хиљ.динара. Највише прилива је остварено по основу продаје и примљених аванса (95,7%).

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 2.048.553 хиљ.динара и односе се на зараде, остала лична примања и исплате добављачима.

Код токова готовине из активности инвестирања остварен је нето прилив у износу од 12.331 хиљ.динара.

У токовима готовине из активности финансирања остварен је нето одлив готовине у износу од 207.416 хиљада динара.

Стање готовине на крају трећег квартала је 756.869 хиљада динара.

Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – односи се на зараде и остала лична примања, јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава Оснивач, тако да у том делу нема прекорачења.

Трошкови запослених остварују се у складу са Ребалансом 2 програма пословања за посматрани квартал, а годишња планирана маса неће прећи планирани износ.

Образац 3 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – На дан 30.09.2015.године број запослених био је 2.327 на неодређено и 22 на одређено време.

У посматраном кварталу Предузеће је напустило 39 запослених који су били на неодређено време и то по следећем основу: по Програму о решавању вишка запослених 31 запослен, у пензију је отишло 6 радника и 2 радника по другим основама (смрт и инвалидска пензија). У III кварталу на замену радника који су на дужем боловању примљено је 10 радника на неодређено време.

У овом периоду прекинут је радни однос на одређено време за 7 запослених, док је на замену дошло 4 радника.

Због повећаног обима посла, ангажовано је 8 радника по Уговору о привремено повременим пословима.

Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и одвођења отпадних вода.

У трећем квартала 2015. године дошло је до повећања цене за 5% за све категорије потрошача. Поменута корекција, спроведена је према Одлуци Градоначелника града Београда број: 38-4914/15-Г од 1. јула 2015. године.

Образац 5 – СУБВЕНЦИЈЕ - не попуњавамо јер не добијамо субвенције.

Образац 6 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - односи се на средства за посебне намене. Ова средства се исплаћују у складу са програмом пословања а односе се на донације, трошкове репрезентације, спортских активности и трошкове рекламе и пропаганде.

Код трошкова рекламе и пропаганде извршена је исправка у књижењу из ранијег периода.

Образац 8 – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ЈКП Београдски водовод и канализација је у децембру 2014. године преузео преостале рате кредита за Макиш 2 у укупном износу од 5.656.149,95 €. У 2015. години доспевају две рате на наплату, у априлу и октобру.

У трећем кварталу није било обавеза по кредитима.

Образац 7 – НЕТО ДОБИТ – На основу Одлуке Надзорног одбора о расподели добити број 30535/6 од 25. јуна 2015. године, Предузеће је дана 03.09.2015. године извршило уплату у буџет града Београда у износу од 10.330.800,54 динара, што је 85% добити по финансијском извештају за 2014. годину

Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – преглед стања на рачунима, благајнама и акредитивима ЈКП БВК.

На крају трећег квартала 2015.године стање готовине на рачунима ЈКП БВК било је 756.869 милиона динара.

Образац 10 – ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – преглед извршених исплата за инвестиције.

У трећем кварталу текуће године из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 87.416 хиљ.динара.

Образац 11 – СТАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА – представља детаљније исказане позиције из биланса стања.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА:

- Стварање правног основа за примену фиксне надокнаде за реконструкцију мреже и одржавање и замену водомера која би се плаћала месечно.
- Побољшање фактурисања.
- Побољшање наплате, а самим тим и смањење ненаплаћених потраживања.

Предузеће: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Матични број: 07018762

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс 2 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.07. - 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ план текућа година
					План III квартал	Реализација III квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.398.702	8.921.776	2.419.487	2.459.615	27,57
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.734.961	8.255.000	2.191.818	2.233.450	27,06
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	443.242	490.347	136.373	119.351	24,34
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7.291.719	7.764.653	2.055.445	2.114.099	27,23
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	616.427	626.776	207.669	215.914	34,45
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		11.499	3.000	2.400	20,87
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	607.745	615.277	204.669	213.514	34,70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	47.314	40.000	20.000	10.251	25,63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.841.043	8.550.686	2.206.676	2.086.675	24,40
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	97	137	40	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	51.797	51.000	13.700	22.201	43,53
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	643.417	697.620	197.842	229.773	32,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.224.721	1.375.500	362.548	345.559	25,12
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.482.155	3.607.957	846.557	858.705	23,80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	728.371	780.066	240.310	150.058	19,24
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.429.190	1.500.000	379.524	365.512	24,37
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	384.889	640.406	193.555	159.269	24,87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	557.659	371.090	212.811	372.940	100,50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	315.325	305.101	120.758	82.114	26,91
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	4.693	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0			4.693	
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	296.408	302.001	119.758	76.143	25,21
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	18.917	3.100	1.000	1.278	41,23
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	78.184	60.931	26.532	2.625	4,31
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.107	26	6	0	0,00
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	5.107	26	6		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32.118	49.974	22.494	1.571	3,14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40.959	10.931	4.032	1.054	9,64
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048	237.141	244.170	94.226	79.489	32,55
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	240.000	22.751	75.472	31,45
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	878.773	274.973	433.080	49,28
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	328.701	113.100	36.213	21.620	19,12
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.029.730	78.569	18.884	11.778	14,99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	93.771	11.018	72.144	104.663	949,93
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	81.617	0		9.288	
	Ы. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.154	11.018	72.144	95.375	865,63
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0	0	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.154	11.018	72.144	95.375	865,63
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1069					

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:
Матични број: 07018762

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	85.406.567	85.205.851	84.904.898	84.736.417	99,45
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33.316	61.462	52.372	30.779	50,08
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	29.876	38.966	29.876	22.795	58,50
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.440	22.496	22.496	7.984	35,49
013 и део 019	3. Гудвил	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	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		85.351.481	85.122.437	84.830.574	84.687.177	99,49
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	66.975.008	70.021.036	69.763.037	66.214.344	94,56
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.812.657	1.914.364	1.880.500	1.814.499	94,78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.524.809	1.147.364	1.147.364	4.622.401	402,87
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33	33	33	23	69,70
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.896	10.562	10.562	6.832	64,68
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	21.770	21.952	21.952	18.461	84,10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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	21.770	21.952	21.952	18.461	84,10
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243	100,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.974.012	4.915.864	5.101.986	5.337.111	108,57

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	421.907	425.469	436.310	445.879	104,80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	418.032	420.854	431.478	434.152	103,16
11	2. Недовршена производа и недвршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	79	83	86	175	210,84
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.796	4.532	4.746	11.552	254,90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.407.448	3.756.583	3.893.885	3.372.881	89,79
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
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	178.271	130.252	120.710	116.675	89,58
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.229.177	3.626.331	3.773.175	3.256.206	89,79
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	178.423			147.423	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	350.000	450.000	450.000	570.000	126,67
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	350.000	450.000	450.000	570.000	126,67
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	473.705	261.487	277.137	756.869	289,45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22.525				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	120.004	22.325	44.654	44.059	197,35
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.755.822	90.496.958	90.382.127	90.448.771	99,95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596	596	596	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.045.972	85.946.823	85.935.716	86.076.953	100,15
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.996	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	35.889.648	35.889.648	35.889.648	35.889.648	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	136.348	136.348	136.348	136.348	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
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	57.526.286	57.526.286	57.526.286	57.524.104	100,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.154	11.107	0	41.312	371,95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.154	11.107		41.312	371,95
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.518.464	7.616.566	7.616.566	7.514.459	98,66
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.518.464	7.616.566	7.544.422	7.514.459	98,66
351	2. Губитак текуће године	0423		0	72.144	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	465.863	465.863	465.863	465.863	100,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0		
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	465.863	465.863	465.863	465.863	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	456.106	456.106	456.106	456.106	456.106	100,00	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9.757	9.757	9.757	9.757	9.757	100,00	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243	100,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.868.744	3.709.029	3.605.305	3.530.712	3.530.712	95,19	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	228.053	228.053	228.053	114.916	114.916	50,39	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	228.053	228.053	228.053	114.916	114.916		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	43.960	32.685	31.456	53.891	53.891	164,88	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	812.876	662.703	566.206	613.006	613.006	92,50	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	192.618	202.655	170.411	99.563	99.563	49,13	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0					
435	5. Добављачи у земљи	0456	593.613	408.344	365.255	501.412	501.412	122,79	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	26.645	51.689	30.522	12.031	12.031	23,28	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	15	18	0	0	0,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	174.156	172.351	166.353	168.606	168.606	97,83	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.492	27.902	27.902	3.943	3.943	14,13	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.552	12.062	12.062	12.725	12.725	105,50	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.573.655	2.573.273	2.573.273	2.563.625	2.563.625	99,63	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90.755.822	90.496.958	90.382.127	90.448.771	90.448.771	99,95	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596	596		

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Робаланс 2 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.07. - 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015./ програм текућа година
				План III квартала	Реализација III квартала	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.902.417	8.705.000	2.200.247	2.686.295	30,86
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.423.607	8.405.000	2.123.107	2.370.128	30,58
2. Примљене камате из пословних активности	3003	174.254	190.000	43.480	39.537	20,81
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	304.556	110.000	33.660	76.630	69,66
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.455.629	7.687.457	1.986.317	2.048.553	26,65
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.028.487	3.953.000	1.086.364	974.414	24,65
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.314.932	3.612.457	870.653	954.426	26,42
3. Плаћене камате	3008	20.474	32.000	10.550	25	0,08
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.736	90.000	18.750	119.688	132,99
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.446.788	1.017.543	213.930	637.742	62,67
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.134	172.335	54.000	12.331	7,16
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.469	2.000		116	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	150.000	50.000	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	11.665	20.335	4.000	12.215	60,07
5. Примљене дивиденде	3018	0	0		0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	921.894	1.109.593	290.345	207.416	18,69
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	921.894	1.109.593	290.345	87.416	7,88
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	120.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	907.760	937.258	236.345	195.085	20,81
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	173.036	112.900	28.950	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	173.036	112.900	28.950	0	0,00
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	613.385	405.403	0	92.723	22,87
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	235.700	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	350.000	100.000	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	263.385	69.703	0	82.392	
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	10.331	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	440.349			92.723	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.089.587	8.990.235	2.283.197	2.698.626	30,02
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.990.908	9.202.453	2.276.662	2.348.692	25,52
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	98.679		6.535	349.934	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		212.218			0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	375.026	473.705	300.602	406.935	85,90
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	473.705	261.487	307.137	756.869	289,45

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс 2 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.07. - 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015. план текућа година
				План III квартал	Реализација III квартал	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.775.561.757	1.667.241.131	415.556.893	415.157.867	24,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.486.066.402	2.320.517.194	575.023.558	580.850.958	25,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.955.085.731	2.980.251.932	742.000.483	742.000.203	24,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.395	2.207	2.343	2.349	106,4
4.1.	- на неодређено време	2.371	2.182	2.318	2.327	
4.2.	- на одређено време	24	25	25	22	
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0		0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	288.695.196	358.700.000	81.048.159	98.717.868	27,5
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	639	618	618	626	101,3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	82.463	1.582.000	1.207.000	671.320	42,4
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	15	26	24	160,0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.329.954	1.240.000	310.000	308.544	24,9
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	74.340.791	76.000.000	17.444.912	11.099.827	14,6
20	Дневнице на службеном путу	3.107.080	3.852.210	1.178.820	364.291	9,5
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	879.462	1.758.682	570.675	325.454	18,5
22	Отпремнина за одлазак у пензију	19.659.265	292.017.277	19.358.500	23.166.224	7,9
23	Број прималаца	48	180	16	22	12,2
24	Јубиларне награде	61.261.687	38.000.000	10.867.737	10.541.172	27,7
25	Број прималаца	422	335	99	159	47,5
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницама и породици радника	51.542.426	45.000.000	14.500.000	17.893.079	39,8
28	Стипендије	8.575.341	9.500.000	2.500.000	1.855.542	19,5
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.448.442	11.000.000	3.500.000	3.574.353	32,5

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Матични број: 07018762

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 30.06.2015. године*	2.356	25	618
1.	Одлив кадрова	39	7	0
2.	Старосна пензија	6		
3.	Смрт радника	1		
4.	Инвалидска пензија	1		
5.	Технолошки вишак	31		
6.	Истек трајања замене		7	
7.	Истек уговора			
8.	Пријем	10	4	8
9.	на неодређено време	10		
10.	замена радника		4	
11.	повећан обима посла			8
	Стање на дан 30.09.2015. године**	2.327	22	626

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 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.	Цена воде за домаћинства	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	53,93	53,93	53,93					
2.	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	21,80	21,80	21,80					
3.	Цена воде за СРЦ- базене	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	53,93	53,93	53,93					
4.	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	21,80	21,80	21,80					
5.	Цена воде за остале потрошаче	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	89,25	89,25	89,25					
6.	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	48,03	48,03	48,03					
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.07.-30.09.2015.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	5.859.340	3.200.000	900.000		
3.	Хуманитарне активности	418.000	1.000.000	200.000	175.000	17,5
4.	Спортске активности	5.997.527	7.700.000	2.500.000	1.261.423	16,4
5.	Репрезентација	3.155.729	1.316.000	520.000	408.554	31,0
6.	Реклама и пропаганда	192.039	300.000	100.000	-179.316	
7.	Остало	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ЈП"Пошта Србије"допл. марке	Изградња храма Св. Саве	50.000
2							ЈП"Пошта Србије"допл. марке	Изградња храма Св. Саве	50.000
3							ЈП"Пошта Србије"допл. марке	Изградња храма Св. Саве	75.000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Матични број: 07018762

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	10.330.800,54	2015		Одлука Надзорног одбора од 25. 06. 2015					
2013		2014	4.991715.30	Решење : 3-515/14- С од 23. 06.2014	03.07.2014				
2012		2013	12.769.287.49	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07.и 28.11. "13				
2011		2012	8.255.521.85	Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012				

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
10.330.800,54		10.330.800,54		03.09.2015.	

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
 Матични број: 07018762
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Европска Банка за обнову и развој	и Уговор о новацији/Изградња постројења за прераду воде Макин 2	еур	5.656.149,95	Не	4.713.458,29				21.04.2015.	Euribor 0.30%	2		942.691,66					148.650,20	
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	еур	13.000.000,00	Не	13.000.000,00		5 година	3 године	21.04.2018.	3.3 % годишње+ 6 месечни Еурибор	2								
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		410.141.618,49
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BAN. INTESA-KAN.PRIK.		5.155.524,91
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		503.702,72
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		1.605,00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		92.666,60
		ТЕКУЋИ РАЧУН	UNI CREDIT BANK		22.502,67
		ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		33.940.109,33
		ТЕКУЋИ РАЧУН	KON.NAM.RAČ.-TREZOR		0,00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		4.870.065,10
31.12.2014.		ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		789.766,21
		ТЕКУЋИ РАЧУН	PRIVREDNA BANKA		580,33
		БЛАГАЈНА	GLAVNA БЛАГАЈНА		0,00
		БЛАГАЈНА	ЇЕKOVI ГРАЂАНА		58.350,00
31.12.2014.		БЛАГАЈНА	ЇЕKOVI DATI NA NAPL.		5.000,00
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У SEK	BANCA INTESA	170,00	2.199,85
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У GBP		GBP 550	85.391,57
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		0,09	10,89
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.961,01	1.325.825,14
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.059,27	1.216.752,20
	АКРЕДИТИВ У EUR	128.087,31		15.493.223,27	
31.03.2015.		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		367.351.665,83
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BAN. INTESA-KAN.PRIK.		5.543.382,91
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		558.077,89
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		969.053,90
		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		92.666,60
		ТЕКУЋИ РАЧУН	UNI CREDIT BANK		513.102,54
		ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		23.195.083,84
		ТЕКУЋИ РАЧУН	KON.NAM.RAČ.-TREZOR		0,00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		672.444,83
		ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		2.050.729,94
31.03.2015.		ТЕКУЋИ РАЧУН	PRIVREDNA BANKA		580,33
		БЛАГАЈНА	GLAVNA БЛАГАЈНА		804.014,00
		БЛАГАЈНА	ЇЕKOVI ГРАЂАНА		46.500,00
31.03.2015.		БЛАГАЈНА	ЇЕKOVI DATI NA NAPL.		
		ДЕВИЗНИ РАЧУН 2440	BANCA INTESA		7.718,25
		ДЕВИЗНИ РАЧУН 2452			55.356,13
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.961,01	1.325.825,14
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.059,27	1.216.752,20
	АКРЕДИТИВ У EUR	128.087,31		15.493.223,27	
30.06.2015.			BANCA INTESA	160-6789-79	339.944.778,14
			BANCA INTESA	160-33622-90	523.214,18
			BANCA INTESA	160-64941-29	114.633,19
			RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66	38.407.784,14
			BANCA INTESA	160-347700-17	6.108.046,39

30.09.2015.		BANCA INTESA	160-207928-02		92.666,60
		UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		2.665.401,29
		AIK BANKA	105-5639-87		2.076.176,70
		Привредна банка			580,33
		ОТР BANKA	325-9500700032854-88		261.848,48
30.06.2015.		РЕДОВНА БЛАГАЈНА			1.101.975,00
		КАРТИЦЕ			4.462,00
		БЛАГАЈНА ЧЕКОВА			90.452,00
30.06.2015.		ДЕВИЗНИ РАЧУН У SEK - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	170,00	2.222,46
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5092000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	0,09	10,85
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.213.190,21
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	12.361,82	1.490.887,41
		АКРЕДИТИВ У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5042000700 PARTIJA: 00-503-0000106.5	106.440,89	12.837.218,39
30.09.2015.		BANCA INTESA	160-6789-79		664.837.682,82
		BANCA INTESA	160-33622-90		605.909,08
		BANCA INTESA	160-64941-29		183.372,23
		RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66		59.482.109,33
		BANCA INTESA	160-347700-17		6.512.264,61
		BANCA INTESA	160-207928-02		92.276,60
		UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		13.707.307,24
		AIK BANKA	105-5639-87		4.022.122,43
		Привредна банка			580,33
		Комерцијална банка	205-216008-24		143.494,30
		ОТР BANKA	325-9500700032854-88		838.893,79
30.09.2015.		РЕДОВНА БЛАГАЈНА			815.089,30
		КАРТИЦЕ			10.388,00
		Чек			6.940,00
		БЛАГАЈНА ЧЕКОВА			301.066,00
30.09.2015.		ДЕВИЗНИ РАЧУН У SEK - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	170,00	2.156,06
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5092000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	0,09	10,78
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.509.512,85
		ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	12.605,63	1.204.588,53
		АКРЕДИТИВ У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5042000700 PARTIJA: 00-503-0000106.5	21.653,67	2.593.007,49

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	784.864	996.693	248.666	183.307	87.416	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	137.030	112.900				

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	921.894	1.109.593	248.666	183.307	87.416	
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	272.723		89.680	121.853	96.400	
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	5.279			603		

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
 У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	570.000.000	0	570.000.000
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		570.000.000		570.000.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	18.461.165	0	18.461.165
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		18.461.165		18.461.165
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	8.212.669.398	4.448.037.326	3.391.265.000
4.1		Потраживања од сектора становништва		5.449.227.760	3.035.289.648	2.413.938.112
4.2		Потраживања од јавних предузећа		448.495.514	386.767.124	61.728.390
4.3		Потраживања од привредних друштава		2.314.946.124	1.025.980.554	686.646.833
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				228.951.665
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	957.132.681	765.650.342	191.482.339
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		957.132.681	765.650.342	191.482.339
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	114.916.187	0	114.916.187
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		114.916.187		114.916.187
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		465.862.793		465.862.793
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	36.025.996.829	0	36.025.996.829
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		36.025.996.829		36.025.996.829
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	666.896.654	0	666.896.653
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		99.563.193		99.563.193
9.3		Обавезе према привредним друштвима		555.302.807		555.302.806
9.4		Остале обавезе из пословања		12.030.654		12.030.654
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	2.748.899.352	0	2.748.899.352
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе		2.748.899.352		2.748.899.352

Датум: 21.10.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____