

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

Број: 7124/1

Датум: 13.02.2019.година



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 15. седници одржаној 13.02.2019. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2018. годину за период од 01.01. до 31.12.2018. године.


Претседник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

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: 8.2.2019



www.bvk.rs

Финансијски сектор

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 733

Факс: 2069 463

e-mail: ivana.mitic@bvk.rs

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ**

Београд,
08.02.2018.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	РЕБАЛАНС П 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Износ период 01.01.- 31.12.2018. Ребаланс П 01.01.- 31.12.2018.
					Ребаланс П	Реализација	
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	9.592.279	9.915.876	9.915.876	9.733.934	98,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.887.342	9.017.800	9.017.800	8.843.967	98,1
600	1. Приходи од продаје робе материјалом и завршеним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалом и завршеним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	488.832	490.249	490.249	465.919	95,0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.398.510	8.527.551	8.527.551	8.378.048	98,2
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	592.508	788.076	788.076	697.625	88,5
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалом и завршеним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалом и завршеним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.302	8.500	8.500	9.400	110,6
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	584.206	779.576	779.576	688.225	88,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	112.429	110.000	110.000	212.342	193,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	9.536.710	9.981.114	9.981.114	9.638.696	96,8
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	194	200	200	247	123,5
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	127.636			5.336	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.053.182	1.060.276	1.090.276	1.034.604	94,9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.204.365	1.282.300	1.282.300	1.228.366	95,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.325.467	3.601.257	3.601.257	3.598.283	99,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	855.699	909.137	909.137	966.101	95,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.376.410	2.210.000	2.210.000	2.120.509	96,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	63.356	37.000	37.000	1.876	5,1
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	775.652	850.944	850.944	814.046	95,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1031 - 1018) ≥ 0	1030	55.569			95.238	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1030) ≥ 0	1031		65.238	65.238		0,0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	350.054	314.600	314.600	280.019	89,0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	7.951	7.100	7.100	5.887	82,9
660	1. Финансијски приходи од материјалом и завршеним правним лицима	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035	7.951	7.100	7.100	5.887	82,9
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	332.036	305.000	305.000	273.085	89,5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.067	2.500	2.500	1.047	41,9
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.832	14.700	14.700	1.915	13,0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			0	
560	1. Финансијски расходи из односа са материјалом и завршеним 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 предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.929	13.500	13.500	610	4,5
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.903	1.200	1.200	1.305	108,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	334.222	299.900	299.900	278.104	92,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	364.385	370.000	370.000	370.000	100,0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	874.643	702.439	702.439	978.081	139,3
67 и 68, осим 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	185.907	185.262	185.262	315.349	169,3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	39.789	60.345	60.345	56.982	94,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	25.651	28.140	28.140	23.028	81,8
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	25.651	28.140	28.140	23.028	81,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДЛАЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 + 1061 - 1062)	1064	25.651	28.140	28.140	23.028	81,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (разликова) зарада по акцији	1069					

Датум: 08.02.2019. год.



Оплатишено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017.	РЕБАЛАНС П 31.12.2018.	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / Ребаланс П 31.12.2018.
					Ребаланс П	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	76.831.214	51.918.990	51.918.990	52.837.484	101,8
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	63.734	20.251	20.251	95.391	471,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	5.994	5.994	5.994	3.731	62,2
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.257	14.257	14.257	59.870	419,9
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				31.790	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	43.483				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	76.754.276	51.886.214	51.886.214	52.732.512	101,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	9.513.124	9.513.124	10.902.480	114,6
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60.241.798	36.828.575	36.828.575	34.789.579	94,5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.834.737	4.834.737	4.834.737	5.568.108	115,2
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	653.223	618.249	618.249	1.448.504	234,3
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0			3.329	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	122.038	91.529	91.529	20.512	22,4
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	13.204	12.525	12.525	9.581	76,5
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				4.390	
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	13.204	12.525	12.525	5.191	41,4
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	100,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.833.286	6.564.672	6.564.672	6.455.504	98,3
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	553.299	546.565	546.565	728.652	133,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.055	535.214	535.214	713.705	133,3

11	2. Недовршена производња и nedovršene usluge	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	98	98	98	81	82,7
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	11.146	11.253	11.253	14.866	132,1
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.885.687	2.912.045	2.912.045	2.744.875	94,3
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	191.176	189.520	189.520	159.035	83,9
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.694.511	2.722.525	2.722.525	2.585.840	95,0
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	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	198.803	198.524	198.524	187.508	94,5
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	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.050.000	91,3
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				300.000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	400.000	400.000	400.000		0,0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.987.993	1.701.657	1.701.657	1.548.121	91,0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.877	32.256	32.256	58.554	181,5
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	23.625	23.625	23.625	137.794	583,3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	84.039.743	58.858.905	58.858.905	59.668.231	101,4
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596	596	24.304.916	4.078.006,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74.936.087	52.926.054	52.926.054	53.168.202	100,5
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	33.728.854	33.728.854	34.333.639	101,8
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.994	23.226.994	23.226.994	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона промијла	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	12.799.002	10.501.860	10.501.860	11.106.645	105,8
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	55.964.733	35.730.783	35.730.783	35.866.581	100,4
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	355	355	355	722	203,4
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.651	28.140	28.140	23.028	81,8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.651	28.140	28.140	23.028	81,8
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.079.938	16.561.368	16.561.368	17.054.324	103,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.079.938	16.561.368	16.561.368	17.054.324	103,0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	603.450	594.376	594.376	908.530	152,9
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	395.854	386.780	386.780	354.784	91,7
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	298.384	289.487	289.487	262.938	90,8
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	97.470	97.293	97.293	91.846	94,4
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	207.596	207.596	207.596	553.746	266,7
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	207.596	207.596	207.596	553.746	266,7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.428.367	2.642.158	2.642.158	2.656.217	100,5
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.071.839	2.696.317	2.696.317	2.935.282	108,9
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	49.504			0	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	49.504				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48.630	49.500	49.500	50.655	102,3
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	892.589	608.729	608.729	1.014.956	166,7
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	61.956	61.525	61.525	38.701	62,9
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	829.907	534.647	534.647	975.772	182,5
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	726	12.557	12.557	483	3,8
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	232.227	245.789	245.789	237.596	96,7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28.114	28.114	28.114	7.995	28,4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17.322	17.657	17.657	5.822	33,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.803.433	1.746.528	1.746.528	1.618.258	92,7
	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	84.039.743	58.858.905	58.858.905	59.668.231	101,4
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	24.304.916	4.078.006,0

Датум: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in green ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	РЕБАЛАНС П 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./Ребаланс П 01.01.- 31.12.
					Ребаланс П	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.329.289	10.175.078	10.175.078	10.591.021	104,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	9.860.808	9.682.366	9.682.366	10.254.657	105,9
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	193.760	214.560	214.560	186.624	87,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	274.721	278.152	278.152	149.740	53,8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.286.055	8.775.238	8.775.238	8.566.502	97,6
7	1. Исплаћене добављачима и дати аванси	3006	4.378.102	4.598.273	4.598.273	4.427.589	96,3
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.733.890	3.960.111	3.960.111	3.729.738	94,2
9	3. Плаћене камате	3008	12.131	12.000	12.000	1.906	15,9
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	161.932	204.854	204.854	407.269	198,8
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.043.234	1.399.840	1.399.840	2.024.519	144,6
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	67.964	71.300	71.300	168.364	236,1
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.150	7.000	7.000		0,0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				103.265	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	64.814	64.300	64.300	65.099	101,2
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.745.611	1.966.223	1.966.223	2.908.292	147,9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.745.611	1.966.223	1.966.223	2.908.292	147,9
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.677.647	1.894.923	1.894.923	2.739.928	144,6
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	306.689	301.847	301.847	392.333	130,0
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	278.306	280.300	280.300	392.333	140,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	22.108	21.547	21.547		0,0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	6.275				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	658.937	93.062	93.062	116.798	125,5
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	253.826			45.490	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		49.364	49.364	49.504	100,3
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		21.895	21.895		0,0
39	5. Финансијски дисонт	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	405.111	21.803	21.803	21.804	100,0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		208.785	208.785	275.535	132,0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	352.248				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10.703.942	10.548.225	10.548.225	11.151.718	105,7
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10.690.603	10.834.523	10.834.523	11.591.592	107,0
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.339				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		286.298	286.298	439.874	153,6
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.974.656	1.987.995	1.987.995	1.987.995	100,0
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		40	40		0,0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.987.995	1.701.657	1.701.657	1.548.121	91,0

Датум: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс II 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ Ребаланс II 01.01. - 31.12.
				Ребаланс II	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.583.453.081	1.871.482.879	1.871.482.879	1.902.580.208	101,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.215.166.499	2.668.591.117	2.668.591.117	2.648.173.694	99,2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.835.261.214	3.395.554.674	3.395.554.674	3.389.988.734	99,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.163	2.603	2.603	2.606	100,1
4.1.	- на неодређено време	2.155	2.597	2.597	2.597	100,0
4.2.	- на одређено време	8	6	6	9	150,0
5	Накнаде по уговору о делу		395.500	395.500	395.500	100,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	502.259.024	171.100.000	171.100.000	170.046.232	99,4
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	712	252	252	250	99,2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	461.875	500.000	500.000	546.267	109,3
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	11	11	11	100,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.240.000	1.240.000	1.234.177	99,5
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Накнаде члановима ревизорског одбора	0	1.240.000	1.240.000	0	
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	72.298.233	84.000.000	84.000.000	81.789.421	97,4
22	Дневнице на службеном путу	1.925.340	3.852.210	3.852.210	2.317.264	60,2
23	Накнаде трошкова на службеном путу	410.657	1.758.862	1.758.862	426.964	24,3
24	Отпремнина за одлазак у пензију	5.571.095	6.037.500	6.037.500	9.067.466	150,2
25	Број прималаца	19	21	21	27	128,6
26	Јубиларне награде	29.156.854	29.030.592	29.030.592	29.336.013	101,1
27	Број прималаца	413	358	358	317	88,5
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	40.446.259	48.000.000	48.000.000	44.991.504	93,7
30	Стипендије	8.050.594	8.000.000	8.000.000	7.239.891	90,5
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	61.410.651	130.000.000	130.000.000	132.829.146	102,2

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.12.2017. године*	2.155	8	712
	Одлив кадрова	54	8	534
1.	Старосна пензија	22		
2.	Превремена пензија	4		
3.	Инвалидска пензија	4	1	
4.	Споразумни раскид радног односа	6		
5.	Мировање због функције	1		
6.	Повреда радне обавезе	8		
7.	Смрт	7		
8.	Неплаћено одсуство	1		
9.	Није се вратио са неплаћеног одсуства	1		
10.	Прелазак са одређеног на неодређено		6	
11.	Истек трајања на одређено време		1	
12.	Прелазак са ГП уговора у радни однос на неодређено			464
13.	Престала потреба за даљим ангажовањем			70
	Пријем	496	9	72
14.	На одређено		9	
15.	На неодређено	493		
16.	Повратак са неплаћеног одсуства	1		
17.	Повећан обим посла			72
18.	Повратак на рад по одлуци суда	2		
	Стање на дан 31.12.2018. године**	2.597	9	250

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	104.622.166,00	17.656.796,85	17.656.796,85	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	104.622.166,00	17.656.796,85	17.656.796,85	0	

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	22.250.651,00	4.896.399,05	0	0	27.147.050
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	22.250.651,00	0	0	0	0,0
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	4.896.399,05	27.147.049,84	27.147.049,84	0,00	
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
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	0				
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: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс II за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс у динарима
					Ребаланс II	Реализација	
1.	Спонзорство						реализација 01.01. - 31.12.2018./
2.	Донације						Ребаланс II 01.01. - 31.12.2018.
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	472.630	1.200.000	1.200.000	346.000	28,8
4.	Спортске активности	9.000.000	9.109.361	13.100.000	13.100.000	10.825.117	82,6
5.	Репрезентација	1.936.000	1.239.292	2.600.000	2.600.000	2.519.255	96,9
6.	Реклама и пропаганда	2.340.200	1.025.870	2.417.000	2.417.000	374.400	15,5
7.	Остало (образовне намене)	15.000.000	13.353.007	13.000.000	13.000.000	6.992.806	53,8

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							ЈП Пошта Србије		55.000
2							ЈП Пошта Србије		12.000
3							ПТТ Србије		50.000
4							Допл. марка хров		12.000
5							ПТТ Србије		50.000
6							Пошта		20.000
7							Изгра. храма СВ. Саве		30.000
8							ЈП Пошта Србије		50.000
9							Изгра. храма СВ. Саве		30.000
10							Изгра. храма СВ. Саве		30.000
11							Изгра. храма СВ. Саве		7.000
							Закључно се 31.12.2018.		346.000

Датум: 08.02.2019. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена 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.	25.651.495	2018	21.803.771	Решење: 3-632/18-С 25. септембар 2018. год.	22.11. 2018			
2016.	517.891.313	2017	405.109.747	Решење: 3-858/17-С 07. новембар 2017. год.	28.11.2017.			
		2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2015.	35.097.869	2016	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22. јуна 2016. год.	јул 2016.			
2014	12.153.883	2015	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2013	5.872.606	2014	4.991.715	Решење: 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2012	15.022.692	2013	12.769.288	Решење: 3-635/13-С од 25. 06.2013	15.07. и 28.11.2013.			
2011	9.712.379	2012	8.255.522	Решење: 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012			

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in green ink]

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
31.12.2016.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.319.061.652,39
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		663.032,00
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		205.791,96
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.288.907,57
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		95.476.094,84
	068	UNIKREDIT BANKA	13-20		3.580.696,70
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		444.176,10
	068	AJK BANKA	105-5639-87		8.730.218,00
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		3.936.764,16
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		529.516.402,79
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		158.779,89
	068	КАРТИЦЕ			20.060,64
	068	БЛАГАЈНА			107.398,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.242.041,62
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000106.5	17.968,19	2.218.573,33
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000359.9	13.009,34	1.606.293,13
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIA: 30019841321	2.080,00	256.822,38
Укупно у динарима					1.974.655.592,10
31.03.2017.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.282.971.665,03
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		677.136,17
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		202.701,36
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.411.019,57
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		103.363.836,50
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		464.313,83
	068	AJK BANKA	105-5639-87		9.426.794,01
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		4.484.629,92
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		728.867.676,88
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		206.274,18
	068	ТРЕЗОР	840-474743-53		16.589.479,32
	068	БЛАГАЈНА			670.077,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.247.026,58
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000106.5	14.518,94	1.799.882,50
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000359.9	12.253,39	1.519.051,82
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIA: 30019841321	2.080,00	257.853,23
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIA: 30019841320	72.500,00	8.987.672,75
Укупно у динарима					2.177.239.177,25
30.06.2017.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.178.610.333,32
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		695.271,87
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		200.042,07
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.490.428,57
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		17.609.118,43
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		6.887,72
	068	AJK BANKA	105-5639-87		9.859.317,79
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		5.902.814,88
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		953.038.515,22
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		205.595,63
	068	ЧЕКОВИ			21.800,00
	068	КАРТИЦЕ			33.032,05
	068	ТРЕЗОР	840-474743-53		22.074.048,90
	068	БЛАГАЈНА			830.544,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.215.648,70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000106.5	2.321,29	280.524,65
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIA: 00-503-0000359.9	6.459,01	780.562,31
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIA: 30019841321	2.080,00	251.365,08
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIA: 30019841320	164,14	19.836,00
Укупно у динарима					2.199.217.573,79
	068	BANCA INTESA	160-6789-79	SVEGA:	970.708.053,43
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		714.385,90
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		199.334,36
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.652.152,66
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		30.206.152,81
					2.778,13

30.09.2017.	068	AJK BANKA	105-5639-87		10.578.431,65
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		6.813.787,34
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.201.628.306,60
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		211.112,88
	068	БЛАГАЈНА			1.361.275,00
	068	ЧЕКОВИ			5.000,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	278,09	33.194,46
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	354.546,36
		ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	362.952,31
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	44.465,00	5.307.604,74
30.12.2017.	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	164,14	19.592,71
	Укупно у динарима				2.236.270.547,74
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		469.553.740,01
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		733.341,44
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		196.598,19
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.739.887,27
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		21.310.435,68
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		16.962,88
	068	AJK BANKA	105-5639-87		10.613.158,69
30.12.2017.	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		8.142.189,20
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.458.232.891,71
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		257.734,80
	068	БЛАГАЈНА			142.720,00
	068	КАРТИЦЕ			121.451,39
	068	ЧЕКОВИ			5.000,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	351.893,54
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	360.236,38
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	965,00	114.326,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	86,14	10.206,23
31.03.2018.	Укупно у динарима				1.987.594.860,16
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		548.015.525,88
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		752.489,69
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		192.762,27
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.808.766,34
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		42.618.497,33
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		4.303,99
	068	AJK BANKA	105-5639-87		10.661.005,06
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		8.992.739,18
30.06.2018.	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.189.871.356,78
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		268.576,20
	068	БЛАГАЈНА			1.100.800,00
	068	ЧЕКОВИ			138.500,00
	068	КАРТИЦЕ			51.285,27
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	351.633,94
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	359.970,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5092000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	54,20	6.416,48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	44.465,00	5.264.002,36
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	86,14	10.197,70
30.06.2018.	Укупно у динарима				1.816.560.715,70
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		297.940.136,17
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		762.208,10
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		1.543.533,07
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.873.357,26
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		38.062.881,66
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		42.683.694,60
	068	AJK BANKA	105-5639-87		10.662.973,59
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		10.005.306,07
30.06.2018.	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.431.829.020,25
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		268.065,18
	068	БЛАГАЈНА			1.333.325,00
	068	ЧЕКОВИ			8.276,00
	068	КАРТИЦЕ			35.814,84
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	350.690,29
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	359.004,61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5092000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	0,64	75,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.582,17
	Укупно у динарима				1.843.813.831,02
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		361.372.948,65
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		728.874,54
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		189.738,26

30.09.2018.	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.943.683,90
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		28.118.398,11
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30012841003-32		4.147,05
	068	AIK BANKA	105-5639-87		10.770.017,44
	068	OTR BANKA	325-5500700032854-88		11.587.568,74
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.197.034.903,56
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		288.499,27
	068	БЛАГАЛНА			1.190.581,00
	068	ЧЕКОВИ			19.000,00
	068	КАРТИЦЕ			60.766,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	1.760,92	208.524,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	599.016,43	70.934.267,70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.582,17
	Укупно у динарима				1.690.547.393,74
31.12.2018.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		498.770.290,15
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		787.526,59
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		186.605,76
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.073.478,03
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		48.549.625,51
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30012841003-32		32.144.527,02
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.130.438,58
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		13.123.510,40
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		994.316.769,92
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		511.229,44
	068	БЛАГАЛНА ЧЕКОВА			202.800,00
	068	БЛАГАЛНА			23.330,00
	068	КАРТИЦЕ			31.414,50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	1.469,93	173.737,79
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.586,02
	Укупно у динарима				1.548.120.747,01

Датум: 08.02.2019. год.



Handwritten signature in blue ink.

Овлашћено лице:

Handwritten signature in green ink.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања
						закључано на претходном годишњу
1	Улагање у набавку и изградњу стана, култура, објекти и укупно за ЈН 34 ОД/16, партија ИВН	1	07/2016	07/2018	11.044	6.922
2	Улагање у набавку и изградњу стана, култура, објекти и укупно за ЈН 34 ОД/16, партија ИВ	1	07/2016	07/2018	33.386	28.034
3	Улагање у набавку и изградњу стана, култура, објекти и укупно за ЈН 34 ОД/16, партија И	1	07/2016	07/2018	10.323	10.411
4	Реконструкција ЦТ Топограф Парк II - Топограф I	1	10/2018	10/2018	28.226	28.226
5	Реконструкција ЦТ Топограф Парк II - Топограф II	1	10/2018	10/2018	67.376	59.913
6	Набавка и изградња - Либерација стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	13/2017	13/2018	2.662	2.422
7	Улагање у набавку и изградњу стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	5.010	3.994
8	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	2.364	852
9	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	21/2018	21/2018	67.180	0
10	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	1.522	728
11	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	285	140
12	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	5.452	5.452
13	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	54.126	51.955
14	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	34.776	31.750
15	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	40.806	31.677
16	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	38.756	34.425
17	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2018	14/2018	9.982	0
18	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	2.035	0
19	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	10.814	10.814
20	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	11.854	11.854
21	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	16/2017	16/2018	1.189	927
22	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2017	15/2018	12.440	12.444
23	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2017	15/2018	1.540	1.226
24	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	21/2017	21/2018	1.230	1.230
25	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	4.899	1.030
26	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	9.850	2.967
27	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	1.450	1.450
28	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2017	12/2018	11.894	11.149
29	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2017	12/2018	4.876	4.876
30	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	2.987	1.253
31	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2017	15/2018	46.725	5.811
32	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2017	15/2018	23.620	20.426
33	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	5.155	845
34	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	14.817	1.497
35	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	1.900	0
36	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2018	12/2018	2.984	0
37	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	2.485	0
38	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	30/2018	30/2018	2.960	0
39	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	4.001	0
40	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2017	14/2018	8.001	0
41	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2017	14/2018	2.001	2.001
42	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	11/2017	11/2018	1.789	1.789
43	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	06/2017	06/2018	2.000	943
44	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	06/2017	06/2018	2.500	1.252
45	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2017	01/2018	7.850	1.733
46	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	30/2017	30/2018	3.000	3.000
47	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	30/2017	30/2018	5.978	0
48	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	5.950	0
49	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	31.598	31.598
50	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2017	01/2018	12.000	8.039
51	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	9.911	3.334
52	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2017	12/2018	2.000	973
53	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2017	14/2018	2.000	1.533
54	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2018	12/2018	27.987	0
55	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	4.000	1.798
56	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2018	01/2018	486	0
57	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	4.394	1.429
58	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2018	12/2018	498	0
59	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	1.947	0
60	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	2.132	1.160
61	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	400	31
62	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	24/2018	24/2018	5.420	5.420
63	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	29.230	29.230
64	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	24/2018	24/2018	999	233
65	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	26/2018	26/2018	1.496	0
66	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	24/2018	24/2018	1.496	2.379
67	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	29.760	29.760
68	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	9.528	4.400
69	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	8.470	0
70	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	21/2018	21/2018	1.728	0
71	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2018	14/2018	13.430	0
72	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	9.180	3.890
73	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	12.733	8.771
74	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	05/2017	05/2018	494	0
75	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	20/2017	20/2018	31.723	0
76	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	18.073	0
77	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	3.599	0
78	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	15.864	0
79	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	29.000	26.000
80	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	9.844	0
81	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2018	01/2018	8.491	0
82	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	05/2018	05/2018	3.062	0
83	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	11/2018	11/2018	4.460	4.460
84	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	9.723	0
85	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	15/2018	15/2018	11.814	11.814
86	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	21/2018	21/2018	3.600	0
87	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	02/2018	02/2018	89.815	0
88	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	02/2018	02/2018	31.949	32.039
89	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	20/2018	20/2018	13.000	0
90	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	9.522	9.522
91	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	16/2018	16/2018	30.948	0
92	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2017	14/2018	12.473	12.473
93	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	30/2018	30/2018	17.472	17.472
94	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2018	14/2018	6.289	0
95	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	16/2018	16/2018	50.000	48.037
96	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	09/2017	09/2018	7.993	3.765
97	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2017	22/2018	21.438	21.438
98	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	11/2017	11/2018	2.509	1.054
99	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	11/2017	11/2018	3.800	2.833
100	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	20/2018	20/2018	8.462	7.260
101	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2018	01/2018	68.838	22.467
102	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	16/2017	16/2018	2.493	1.145
103	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	07/2018	07/2018	1.566	929
104	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2018	01/2018	2.245	1.511
105	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	03/2018	03/2018	11.830	0
106	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	9.516	5.339
107	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	20/2018	20/2018	396	760
108	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2017	12/2018	533.425	60.301
109	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	16/2018	16/2018	3.960	5.980
110	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	20/2018	20/2018	4.434	0
111	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2017	14/2018	13.908	0
112	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	01/2018	01/2018	55.109	0
113	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	17/2018	17/2018	428	0
114	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	02/2018	02/2018	8.730	2.059
115	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	17/2018	17/2018	830	0
116	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	9.786	0
117	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	12/2018	12/2018	1.149	0
118	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2018	14/2018	4.500	0
119	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	03/2018	03/2018	3.813	0
120	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2016	22/2018	85.777	85.777
121	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	9.425	0
122	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	07/2018	07/2018	10.921	10.921
123	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	18/2018	18/2018	5.980	3.116
124	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	06/2018	06/2018	2.462	0
125	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	14/2018	14/2018	28.866	28.866
126	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	4.755	1.302
127	Набавка и изградња стана и стана - Парк II, ЈН 34 ОД/17	1	22/2018	22/2018	38	

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	1.050.000	1.050.000	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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	300.000	300.000	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000	750.000	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	9.581	9.581	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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			0
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	9.581	9.581	0
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	8.698.277	6.023.053	2.690.090
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.803.766	4.213.750	1.590.016
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	362.181	199.079	177.968
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	1.985.961	1.414.692	571.269
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	494.537	174.717	319.820
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	38.746	20.739	18.007
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	13.086	76	13.010
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.557.422	1.369.914	187.508
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	389.640	334.941	54.699
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	12.272	7.994	4.278
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	1.022.030	1.001.902	20.128
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	46.127	22.487	23.640
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	3.468	2.590	878
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	83.885	0	83.885

Датум: 08.02.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године**

Београд,
08.02.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ обавља комуналну делатност снабдевања водом за пиће, која обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерне инструменте; и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, која обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно до прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2017. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 8. децембра 2017. године Одлуком број 88634/1.

На седници одржаној 29. јуна 2018. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 19.06.2018. године одлуком број 41685/2.

На седници одржаној 11. октобар 2018. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 08.10.2018. године одлуком број 69230/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63., став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр, 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду јануар-децембар 2018. године остварило позитиван финансијски резултат у износу од 23.028 хиљада динара.

Ребалансом Програма пословања за 2018 годину планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 28.140 хиљада динара.

Остварени финансијски резултат у односу на планирани резултат за посматрани период мањи је за 5.112 хиљада динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ остварени су у износу од 10.719.302 хиљада динара. У односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период укупни приходи су мањи за 0,6%.

	<i>Остварено I-XII 2018</i>	<i>Ребаланс I-XII 2018</i>	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	10.719.302	10.786.738	99,4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.753.934	9.915.876	98,4
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	280.019	314.600	89,0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	315.349	186.262	169,3
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	370.000	370.000	100,0

Пословни приходи остварени су у износу од 9.753.934 хиљада динара и у односу на Ребаланс 2 програма пословања мањи су за 1,6%.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од продаје робе (продаја воде и одвођење отпадних вода) који се у односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период остварује са 98,1%.

Ребалансом програма пословања за 2018. годину планиран је раст прихода од продаје робе (основне делатности) на основу повећања фактурисања воде и одвођења отпадних вода за 0,5%, као и кроз смањење комерцијалних губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

У посматраном периоду дошло је до смањења продаје воде у м³ за 0,1% и смањење одвођења отпадних вода за 1,8%, што је утицало на смањење прихода од основне делатности за 1,9%.

Посебно је значајно смањена потрошња код категорије Остали потрошачи (привреда и установе), чија је цена воде и одвођења отпадних вода за 81,3% већа у односу на цену воде и одвођења отпадних вода за категорију потрошача – Домаћинства.

Цене воде и одвођења отпадних вода нису мењане од 01. августа 2016. године.

Финансијски приходи остварени су у износу 280.019 хиљада динара. У поређењу са Ребалансом 2 програма пословања за посматрани период мањи су за 11,0%.

Остали приходи остварени су у износу од 315.349 хиљада динара и у односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период већи су за 69,3%. Код ове групе прихода повећање је код ванредног прихода у износу од 106.457 хиљада динара.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 370.00 хиљада динара и у односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период остварује се у истом износу.

УКУПНИ РАСХОДИ остварени су у износу од 10.696.274 хиљада динара. У односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период мањи су за 0,6%.

	<i>Остварено I-XII 2018</i>	<i>Ребаланс I-XII 2018</i>	Индекс
УКУПНИ РАСХОДИ	10.696.274	10.758.598	99,4
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.658.696	9.981.114	96,8
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.915	14.700	13,0
ОСТАЛИ РАСХОДИ	56.982	60.345	94,4
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	978.681	702.439	139,3

Пословни расходи у односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период остварују се 96,8%.

Финансијски расходи у односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период остварују се 13,0%, јер су камате по основу дугорочног кредита приписана инвестицијама у току у складу са МРС 23 - трошкови позајмљивања.

Остали расходи у односу на Ребаланс 2 програма пословања за посматрани период остварују се 94,4%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања процењени су у износу 978.681 хиљада динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана, како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У поређењу са Ребалансом 2 програма пословања за посматрани период ови расходи су већи за 39,3%.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и редовно измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Стање на рачуну на дан 31.12.2018.године износило је 1.548.121 хиљада динара.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Колективним уговором и Законом.

Просечна нето зарада у 2018. години остварена је у износу од 59.945,97 динара.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у посматраном периоду је уредно снабдевало град водом одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода.

АКТИВНОСТ	јед. мере	Остварено I - XII 2018	Ребаланс II 2018	индекс 3/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м ³	187.354.742	191.105.000	98,0
Потис у систем	м ³	171.970.829	178.683.000	96,2
Фактурисана вода	м ³	116.274.764	116.380.622	99,9
Фактурисана канализација	м ³	90.376.968	92.052.294	98,2
Наплата " Инфостан"	дин	5.475.656.393	5.433.879.515	100,8
Наплата ЈКП БВК	дин	3.843.638.049	3.944.952.086	97,4

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом

Инфостан		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.715.652.467	5.475.656.393	95,8	3.988.577.472	3.843.638.049	96,4	9.704.229.939	9.319.294.442	96,0

Фактурисани приход са ПДВ-ом у односу на наплаћени приход даје реалан податак о проценту наплате.

У односу на фактурисани приход са ПДВ-ом, наплата се остварује са 96,0%.

Проценат наплате за потрошаче који су у систему наплате код ЈКП „Инфостан технологије“ је 95,8%, док је проценат наплате за потрошаче који су у систему наплате код ЈКП БВК 96,4%.

Наплаћена потраживања у посматраном периоду обухватају и потраживања из ранијих година.

У односу на исти период прошле године наплата је већа за 2,3%.

Просечна месечна наплата за период I-XII 2018. године износила је 776.608 хиљада динара.

На дан 31.12.2018. године у ЈКП БВК било је 2.608 запослених, а од тога:

- 2.597 запослених на неодређено време,
- 9 на одређено време и
- 2 запослена на мировању.

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 250 радника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходом од основне делатности, односно из цене воде и одвођења отпадних вода и мањим делом од услуга трећим лицима Предузеће финансира своју редовну пословну активност, док се капиталне инвестиције и развој финансирају се из екстерних извора.

За период 01.01. - 31.12.2018. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 23.028 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 9.753.934 хиљада динара, и у односу на Ребаланс 2 за посматрани период мањи су за 1,6%.

Пословни приходи обухватају:

- приход од продаје воде,
- приход од продаје производа и услуга и
- приход од донација.

Највеће учешће од 90,7% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 8.843.967 хиљада динара. У односу на Ребаланс 2 за посматрани период овај приход се остварује са 98,1%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 9.658.696 хиљада динара. У односу на Ребаланс 2 за посматрани период мањи су за 3,2%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. приход од активирања учинака и робе
3. трошкове материјала
4. трошкове горива и енергије
5. персоналне трошкове
6. трошкове производних услуга
7. трошкове амортизације и дугорочних резервисања
8. нематеријалне трошкове

Приход од активирања учинака и робе остварен је у износу од 5.336 хиљада динара. Овај приход чини приход од сопствене изградње водоводне мреже.

Трошкови материјала остварени су у износу од 1.034.604 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс 2 за посматрани период мање за 5,1%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 1.228.366 хиљ. динара и у односу на Ребаланс 2 за посматрани период остварени су са 95,8%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

у 000 дин

КОНТО	НАЗИВ	Ребаланс 01.01- 31.12.2018.	Остварење 01.01.- 31.12.2018.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.282.300	1.228.367	95,8
51301	ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА МЕХАНИЗАЦИЈУ АГРЕГАТА	160.000	168.793	105,5
51312	ТРОШКОВИ МАЗИВА	6.000	3.310	55,2
5132	ОГРЕВНО ДРВО	11.300	8.840	78,2
51331	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1.060.000	1.013.915	95,7
5135	УТРОШЕНИ ГАС	45.000	33.509	74,5

Персонални трошкови остварени су у износу од 3.598.283 хиљада динара и у односу на Ребаланс 2 остварују се са 99,9%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 866.101 хиљада динара и у односу на Ребаланс 2 за посматрани период остварени су са 95,3%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза и др.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 2.122.386 хиљада динара, и у односу на Ребаланс 2 за посматрани период мањи су за 5,5%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 814.046 хиљ. динара и у односу на Ребаланс 2 остварени су са 95,7%. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкове семинара, симпозијума и стручне литературе, трошкове репрезентације, премије осигурања радника и имовине (трошак остварен по основу уговора са осигуравајућом фирмом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по Општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља.

Финансијски приходи остварени су у износу од 280.019 хиљада динара, Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,5% и који је у односу на Ребаланс 2 за посматрани период остварен са 89,5%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.915 хиљада динара и у односу на Ребаланс 2 за посматрани период остварени су 13,0%. Трошкови камата по основу дугорочног кредита за Макиш 1 који су Ребалансом 2 програма пословања планирани у овој групи, приписани су инвестицијама у току у складу са МРС-23 - Трошкови позајмљивања.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 370.000 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Ребаланс 2 за посматрани период овај приход остварен је са 100,0%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 978.681 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 315.349 хиљада динара односно са 169,3% у односу на Ребаланс 2 за посматрани период. У оквиру ове групе прихода, приход од такса инфостан остварен је у износу од 167.068 хиљада динара односно са 125,6% у односу на Ребаланс 2 као и остали непоменути приходи који су остварени у износу од 132.773 хиљада динара што је у односу на Ребаланс 2 више за 279,4%.

У оквиру осталих непоменутих прихода, ванредни приход у износу од 106.457 хиљада динара односи се на материјал и опрему који је у ранијим годинама истребована и признат као трошак предузећа у моменту требовања, а није утрошен. Како је у ранијим годинама приказан трошак који није стварно настао, а што представља грешку у финансијским извештајима ранијег периода урађена је корекција у корист ванредног прихода а на терет залиха материјала и опреме, јер вредност приказаног прихода не прелази праг материјално значајне грешке, који и по Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама износи 2% укупног прихода. Приликом ове корекције узимало се у обзир и добијено мишљење Државне ревизорске институције број 76933 од 01.11.2018.године.

Остали расходи који настају по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке за хуманитарне намене, елементарне непогоде остварени су у износу од 56.982 хиљада динара, односно са 94,4%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ов представља пресек стања билансних позиција на дан 31.12.2018. године.

Укупна актива износи 59.668.231 хиљада динара и обухвата:

Сталну имовину у износу од 52.837.484 хиљада динара и учешћем 88,5%

Сталну имовину чине:

а) **Нематеријална улагања** која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл.

Нематеријална улагања су евидентирана у износу од 95.391 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) **Некретнине, постројења и опрема** обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему.

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2018. године износе 52.732.512 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 99,8%.

в) **Дугорочни финансијски пласмани** обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане.

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 9.581 хиљаду динара.

Обртна имовина у износу од 6.455.504 хиљаде динара учествује у укупној активи са 10,8% .

Обртну имовину чине:

а) **Залихе** које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 728.652 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 11,3%. У односу на Ребалансом 2 залихе бележе раст од 33,3%.

б) **Краткорочна потраживања** износе 5.726.852 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 88,7% .

Одложена пореска средства износе 375.243 хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној активи износи 0,6%.

Укупна пасива износи 59.668.231 хиљада динара и обухвата:

Капитал у износу од 53.168.202 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 89,1%.

Капитал чине:

а) **Основни капитал** као део трајних извора средстава који је у целости у власништву Оснивача. На дан 31.12.2018. године основни капитал износи 34.333.639 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 64,6%.

б) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 35.866.581 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** износи 17.054.324 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 908.530 хиљада динара и у укупној пасиви учествују са 1,5%. Дугорочна резервисања чине:

- Дугорочна резервисања у износу од 354.784 хиљада динара.
- Дугорочне обавезе у износу од 553.746 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 2.935.282 хиљада динара и у укупној пасиви учествују са 4,9% .

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.656.217 хиљада динара.

Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износи 4,4% .

3. ИЗВЕШАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 10.591.021 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 10.254.637 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 96,8 % укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 8.566.502 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 51.7% и исплате зарада 43,5%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу од 2.024.519 хиљада динара.

Укупно остварени приливи готовине из активности инвестирања новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 168.364 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 2.908.292 хиљада динара.

Одливи из инвестиционих активности настају на основу куповине некретнина, постројења, опреме и других сталних средстава, датих зајмова и аванса.

У посматраном периоду одлив готовине за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме остварен је у износу од 2.908.292 хиљада динара и то за:

	у 000 дин
- Измирење обавеза из претходне године	303.720
- Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација)	758.678
- Опрема	647.156
- Возила	782.331
- Радови из кредита.....	389.260
- Из буџета града	27.147

Код токова готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив у износу од 2.739.928 хиљ.динара.

Приливи по основу активности финансирања настају од издавања акција, обвезница и од узимања дугорочних кредита.

У посматраном периоду по основу активности финансирања остварени су приливи у износу од 392.333 хиљада динара и односе се на кредит EBRD –а односно повучена средства по основу дугорочног кредита.

Одливи по основу активности финансирања су условљени откупом сопствених акција, отплатом кредита (главнице дуга) и исплатом дивиденди, и осталих обавеза.

Укупно остварени одлив из активности финансирања износи 116.798 хиљада динара и односи се на:

- Плаћене две рате кредит ЕБРД-а у износу од 94.994 хиљада динара и
- исплаћене дивиденде 21.804 хиљада динара

У токовима готовине из **активности финансирања** остварен је **нето прилив** готовине у износу од 275.535 хиљада динара.

Укупан прилив средстава у 2018. години износио је 11.151.718 хиљада динара, а укупан одлив 11.591.592 хиљада динара.

У 2018. години стварен је нето одлив средстава у износу од 439.874 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског период је било 1.987.995 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2018 године је 1.548.121 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама Оснивача, а како месечну масу за зараде одобрава Оснивач, у овом делу нема прекорачења.

У односу на Ребаланс за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора који су у посматраном периоду остварени више за 9,3% односно 46 хиљада динара;
- трошкова за јубиларне награде који су остварени више за 1,1% односно за 305 хиљада динара;
- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију који су остварени више за 50,2% односно 3.030 хиљада динара;
- и код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима који су остварени више за 2,2% односно 2.829 хиљада динара.

Остали трошкови запослених остварени су у складу са Ребалансом 2 програма пословања за посматрани период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018.године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.597 запослена на неодређено време, 9 запослених на одређено време и 250 лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

У периоду од 01.01.-31.12.2018. години, 54 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 6 радника су споразумно раскинули радни однос
- 22 радника је отишло у старосну пензију
- 8 радника због повреде радне обавезе
- 4 радника је отишло у инвалидску пензију
- 4 радника је отишло у превремену пензију
- 1 радник је на неплаћеном одсуству
- 7 радника су преминула
- 1 радник се није вратио са неплаћеног одсуства
- 1 радник је на мировању због функције

У истом периоду 496 радника је засновало радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 493 радника на неодређено време
- 1 радник се вратио са неплаћеног одсуства.
- 2 радника су враћена на рад по одлуци суда

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава донела је закључак (51 број: 112-12236/2017 од 28. децембра 2017.године) којим се даје сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за 470 лица, односно за попуњавање слободних односно упражњених радних места.

На одређено време је са 9 радника заснован радни однос.

У посматраном периоду са 8 радника је раскинут радни однос на одређено време и то по следећим основама:

- 1 радник је отишао у инвалидску пензију
- 6 радника су са одређеног прешла у статус на неодређено време и
- 1 раднику је истекао период ангажовања на одређено време.

Због повећаног обима посла у току 2018. године ангажовано је 72 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 534 радника раскинут уговор и то:

- са 464 радника ангажованих по уговору о привремено повременим пословима заснован је радни однос на неодређено време
- за 70 радника је престала потреба за даљим ангажовањем.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.08.2016. године, повећана је цена воде и одвођења отпадних вода за 5% за све категорије потрошача. Поменута корекција, одобрена је Решењем Заменика градоначелника града Београда број 38-4922/16-Г-01од 22. јула 2016. године, за категорије:

	<u>01.07.2015.</u>	<u>01.08.2016.</u>
Домаћинства:		
- вода	53,93	56,63
- одвођење отпадних вода	21,80	22,89
Спортско - рекреативни центри:		
- вода	53,93	56,63
- одвођење отпадних вода	21,80	22,89
Остали потрошачи:		
- вода	89,25	93,71
- одвођење отпадних вода	48,03	50,43

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2018. годину на који је Градско веће града Београда дало сагласност дана 02.марта 2018.године број 3-146/18-ГВ, а на основу одлуке Надзорног одбора ЈКП “Београдски водовод и канализација“ број 8237/2 од 09.02.2018.године, планирана су средства у износу од 27.147 хиљада динара.

У другом кварталу 2018. године из буџета града пренета су укупно планирана средства у износу од 27.147 хиљада динара за КЦС Карађорђево трг.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене
- Спортске активности које се односе на средства која по колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати.
- Репрезентација
- Реклама и пропаганда и
- Остало (трошкови стручног образовања – семинари)

Напред наведена средства за посебне намене остварена су у складу са износима планираним Ребалансом 2 програма пословања за 2018. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања за 2018. годину планирано је 248 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 4.246.377 хиљада динара, од чега се на 2018. годину односи 2.216.300 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 164 набавки укупне процењене вредности 1.849.390 хиљада динара од чега се 1.059.501 хиљада динара односи на 2018. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- Неопходна је строга контрола реализације планираних трошкова са једне стране, као и повећање цене воде и одвођења отпадних вода, а све у циљу побољшања финансијског резултата Предузећа и одржавања словентности и ликвидности предузећа

24
20



ДИРЕКТОР

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Драган Ђорђевић, мастер економиста