

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](mailto:info@bvk.rs)

Број: 28069/2

Датум: 30.04.2018. године



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

Надзорни одбор  
Делиградска 28, 11000 Београд  
Тел: 3606 605  
e-mail: [milica.rajic@bvk.rs](mailto:milica.rajic@bvk.rs)

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 7. седници одржаној 30.04.2018. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу

**ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2018. годину за период од 01.01. до 31.03.2018. године.

Председник 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](mailto:info@bvk.rs)

Датум: [27.4.2018]



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

Служба плана и анализе  
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

e-mail: [jelena.vukotic@bvk.rs](mailto:jelena.vukotic@bvk.rs)

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2018. ГОДИНУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ**

Београд,  
27.04.2018.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                          | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | ПЛАНИ<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018. |             | Износ<br>период 01.01.-<br>31.03.2018./ план<br>01.01.-31.03.2018. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                   |             |                                                      |                                             | План                 | Реализација |                                                                    |
| 1                          | 2                                                                                                                                 | 3           | 4                                                    | 5                                           | 6                    | 7           | 8                                                                  |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                              |             |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                            | <b>1001</b> | 9 592 804                                            | 9 840 300                                   | 2 257 091            | 2 038 961   | 90,3                                                               |
| 60                         | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                       | <b>1002</b> | 8 887 342                                            | 9 137 800                                   | 2 113 291            | 1 905 287   | 90,2                                                               |
| 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        | 488 832                                              | 490 249                                     | 113 362              | 89 457      | 78,9                                                               |
| 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                                            | 8 647 551                                   | 1 999 929            | 1 815 830   | 90,8                                                               |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                  | 1008        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                        | <b>1009</b> | 592 508                                              | 642 500                                     | 133 800              | 121 002     | 90,4                                                               |
| 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        | 8 302                                                | 8 500                                       | 2 000                | 1 041       | 52,1                                                               |
| 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                                              | 634 000                                     | 131 800              | 119 961     | 91,0                                                               |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                            | 1015        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                              | <b>1016</b> | 112 954                                              | 60 000                                      | 10 000               | 12 672      | 126,7                                                              |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                 | <b>1017</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                              |             |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 50 до 55, 62 и<br>63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                       | <b>1018</b> | 9 492 906                                            | 9 915 079                                   | 2 468 753            | 2 193 196   | 88,8                                                               |
| 50                         | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                  | 1019        | 194                                                  | 200                                         | 0                    | 0           |                                                                    |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                          | 1020        | 127 636                                              | 0                                           | 0                    | 0           |                                                                    |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                               | 1021        | 0                                                    | 0                                           | 0                    | 0           |                                                                    |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                                 | 1022        | 0                                                    | 0                                           | 0                    | 0           |                                                                    |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                     | <b>1023</b> | 1 063 182                                            | 1 043 263                                   | 239 600              | 165 044     | 68,9                                                               |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                    | 1024        | 1 204 386                                            | 1 420 936                                   | 370 500              | 273 450     | 73,8                                                               |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                       | 1025        | 3 325 467                                            | 3 457 372                                   | 874 945              | 867 020     | 99,1                                                               |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                 | 1026        | 855 699                                              | 937 564                                     | 233 575              | 168 529     | 72,2                                                               |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                         | 1027        | 2 332 606                                            | 2 220 000                                   | 555 000              | 578 184     | 104,2                                                              |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                | 1028        | 63 356                                               | 30 000                                      | 0                    | 0           |                                                                    |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                        | 1029        | 775 652                                              | 805 744                                     | 195 133              | 140 969     | 72,2                                                               |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                      | <b>1030</b> | 99 898                                               |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                      | <b>1031</b> |                                                      | 74 779                                      | 211 662              | 154 235     | 72,9                                                               |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                | <b>1032</b> | 350 054                                              | 357 600                                     | 75 900               | 55 987      | 73,8                                                               |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                          | <b>1033</b> | 7 951                                                | 8 100                                       | 2 000                | 854         | 42,7                                                               |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                        | 1034        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                          | 1035        | 7 951                                                | 8 100                                       | 2 000                | 854         | 42,7                                                               |
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                   | 1036        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                     | 1037        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                     | <b>1038</b> | 332 036                                              | 345 000                                     | 73 000               | 55 111      | 75,5                                                               |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1039</b> | 10 067                                               | 4 500                                       | 900                  | 22          |                                                                    |
| 56                         | <b>Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                | <b>1040</b> | 15 832                                               | 19 000                                      | 4 800                | 189         | 3,9                                                                |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>      | <b>1041</b> | 0                                                    | 0                                           |                      |             |                                                                    |
| 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        |                                                      |                                             | 0                    |             |                                                                    |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                   | 1044        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                     | 1045        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 562                        | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                   | <b>1046</b> | 13 929                                               | 16 000                                      | 4 300                | 27          | 0,6                                                                |
| 563 и 564                  | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1047</b> | 1 903                                                | 3 000                                       | 500                  | 162         | 32,4                                                               |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)</b>                                                                                      | <b>1048</b> | 334 222                                              | 338 600                                     | 71 100               | 55 798      | 78,5                                                               |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)</b>                                                                                      | <b>1049</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 683 и 685                  | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        | 364 385                                              | 340 000                                     | 80 000               | 76 245      | 95,3                                                               |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051        | 874 643                                              | 712 439                                     | 131 610              | 179 745     | 136,6                                                              |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                          | <b>1052</b> | 185 907                                              | 164 762                                     | 44 685               | 18 654      | 41,7                                                               |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                          | <b>1053</b> | 39 789                                               | 52 500                                      | 9 600                | 5 872       | 61,2                                                               |
|                            | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | <b>1054</b> | 69 980                                               | 3 644                                       |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | <b>1055</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 69-59                      | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |                                                      |                                             | 157 087              | 189 155     | 120,4                                                              |
| 59-69                      | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                     | <b>1058</b> | 69 980                                               | 3 644                                       |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                     | <b>1059</b> |                                                      |                                             | 157 087              | 189 155     | 120,4                                                              |
| 721                        | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                        |             |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| део 722                    | <b>II. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                | <b>1060</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| део 722                    | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                      | <b>1061</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
| 723                        | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА</b>                                                                                      | <b>1062</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                         | <b>1064</b> | 69 980                                               | 3 644                                       |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>                                                                         | <b>1065</b> |                                                      |                                             | 157 087              | 189 155     | 120,4                                                              |
|                            | <b>У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                           | <b>1066</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ</b>                                                                           | <b>1067</b> |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | <b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                      |             |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                       | 1068        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |
|                            | 2. Умалена (разводнена) зарада по акцији                                                                                          | 1069        |                                                      |                                             |                      |             |                                                                    |

Датум: 27.04.2018. год



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | ЛОП | Стање на дан<br>31.12.2017. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2018. | 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.2018 /<br>програм<br>31.03.2018. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                             |                                             | План        | Реализација |                                                                 |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                             |                                             |             |             |                                                                 |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                             |                                             |             |             |                                                                 |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 76.875.018                  | 20.367.970                                  | 19.428.251  | 76.926.892  | 396,0                                                           |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 003 | 63.032                      | 16.541                                      | 16.541      | 82.915      | 501,3                                                           |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 004 | 5.994                       | 8.792                                       | 8.792       | 5.295       | 60,2                                                            |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | 13.555                      | 7.749                                       | 7.749       | 24.025      | 310,0                                                           |
| 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 |                             |                                             |             | 53.595      |                                                                 |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 009 | 43.483                      |                                             |             |             |                                                                 |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 76.798.782                  | 20.339.335                                  | 19.399.616  | 76.831.452  | 396,0                                                           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 011 | 10.902.480                  |                                             |             | 10.902.480  |                                                                 |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 60.348.157                  | 14.982.200                                  | 14.982.200  | 59.981.115  | 400,3                                                           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 4.772.884                   | 4.731.886                                   | 3.792.167   | 4.871.609   | 128,5                                                           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 014 |                             |                                             |             |             |                                                                 |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 015 |                             |                                             |             | 954.210     |                                                                 |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 | 653.223                     | 618.249                                     | 618.249     |             | 0,0                                                             |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                | 017 | 0                           |                                             |             |             |                                                                 |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 | 122.038                     | 7.000                                       | 7.000       | 122.038     | 1.743,4                                                         |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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. оснм 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 13.204                      | 12.094                                      | 12.094      | 12.525      |                                                                 |
| 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 | 13.204                      | 12.094                                      | 12.094      | 12.525      |                                                                 |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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  |            |            |            |            |           |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                          | 042  | 375.243    | 375.243    | 375.243    | 375.243    | 100,0     |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                                                      | 043  | 6.833.286  | 5.707.778  | 6.364.102  | 6.412.827  | 100,8     |
| <b>Класа 1</b>           | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                                                   | 044  | 553.299    | 505.364    | 550.686    | 599.224    | 108,8     |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                         | 045  | 542.055    | 495.214    | 535.464    | 580.438    | 108,4     |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                                                                 | 046  |            |            |            |            |           |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                                                                                          | 047  |            |            |            |            |           |
| 13                       | 4. Роба                                                                                                                                                      | 048  | 98         | 150        | 222        | 122        | 55,0      |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                          | 049  |            |            |            |            |           |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                         | 050  | 11.146     | 10.000     | 15.000     | 18.664     | 124,4     |
|                          | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 051  | 2.885.687  | 2.653.045  | 2.653.045  | 2.624.157  | 98,9      |
| 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    | 174.994    | 92,3      |
| 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  | 2.463.525  | 2.463.525  | 2.449.163  | 99,4      |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 057  |            |            |            |            |           |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 058  |            |            |            |            |           |
| <b>21</b>                | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 059  | 0          |            |            |            |           |
| <b>22</b>                | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 060  | 198.803    | 175.000    | 175.000    | 191.594    | 109,5     |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 061  |            |            |            |            |           |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 062  | 1.150.000  | 1.150.000  | 1.150.000  | 1.150.000  | 100,0     |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                            | 063  |            |            |            |            |           |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                              | 064  |            |            |            |            |           |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 065  | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 100,0     |
| 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     |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 1.987.995  | 1.180.113  | 1.791.115  | 1.816.561  | 101,4     |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  | 33.877     | 32.256     | 32.256     | 12.496     | 38,7      |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 23.625     | 12.000     | 12.000     | 18.795     | 156,6     |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 84.083.547 | 26.450.991 | 26.167.596 | 83.714.962 | 319,9     |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  | 596        | 596        | 596        | 596        | 100,0     |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |            |            |            |            |           |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 74.980.416 | 20.859.128 | 20.698.397 | 74.789.033 | 361,3     |
| <b>30</b>                | <b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 36.025.996 | 23.238.382 | 23.238.382 | 36.025.996 | 155,0     |
| 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 | 23.226.995 | 23.226.995 | 23.226.994 | 100,0     |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |            |            |            |            |           |
| 305                      | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |            |            |            |            |           |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |            |            |            |            |           |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 12.799.002 | 11.387     | 11.387     | 12.799.002 | 112.400,1 |
| <b>31</b>                | <b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |            |            |            |            |           |
| <b>047 и 237</b>         | <b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |            |            |            |            |           |
| <b>32</b>                | <b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 |            |            |            |            |           |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                           | 0414 | 55.964.733 | 9.740.852  | 9.740.852  | 55.964.734 | 574,5     |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |            |            |            |            |           |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 355        | 355        | 355        | 355        | 100,0     |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 69.980     | 3.644      | 0          | 69.980     |           |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 |            |            |            | 69.980     |           |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 69.980     | 3.644      | 0          |            |           |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |            |            |            |            |           |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 17.079.938 | 12.123.395 | 12.280.482 | 17.271.322 | 140,6     |
| 350                      | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 | 17.079.938 | 12.123.395 | 12.123.395 | 17.082.167 | 140,9     |

|                     |                                                                                                                                                     |      |            |            |            |            |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 |            |            | 157.087    | 189.155    | 120,4    |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | 652.954    | 427.899    | 351.652    | 697.891    | 198,5    |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | 395.854    | 341.895    | 341.895    | 386.780    | 113,1    |
| 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    | 265.895    | 265.895    | 289.487    | 108,9    |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 | 97.470     | 76.000     | 76.000     | 97.293     | 128,0    |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |            |            |            |            |          |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | 257.100    | 86.004     | 9.757      | 311.111    | 3.188,6  |
| 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 | 257.100    | 76.247     |            | 311.111    |          |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |            |            |            |            |          |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |            | 9.757      | 9.757      |            |          |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | 5.428.367  | 4.247.758  | 4.247.758  | 5.428.367  | 127,8    |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 3.021.810  | 916.206    | 869.789    | 2.799.671  | 321,9    |
| 42                  | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
| 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 |            |            |            |            |          |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 48.630     | 49.500     | 49.500     | 43.858     | 88,6     |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 892.589    | 562.560    | 516.143    | 717.431    | 139,0    |
| 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     | 75.859     | 81.159     | 24.238     | 29,9     |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |            |            |            |            |          |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 829.907    | 485.691    | 433.974    | 590.350    | 136,0    |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 | 0          | 10         | 10         |            |          |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 726        | 1.000      | 1.000      | 102.843    |          |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 232.227    | 245.789    | 245.789    | 242.569    | 98,7     |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 28.114     | 36.500     | 36.500     |            | 0,0      |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 17.322     | 13.000     | 13.000     | 5.557      | 42,7     |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 1.802.928  | 8.857      | 8.857      | 1.790.256  | 20.212,9 |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |            |            |            |            |          |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 54.083.347 | 26.450.991 | 26.167.596 | 83.714.962 | 319,9    |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 596        | 596        | 596        | 596        | 100,0    |

Датум: 27.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динарима

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација 01.01.-<br>31.03./ план 01.01-<br>31.03. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                      |                                            | План                 | Реализација |                                                                |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 10.329.289                                           | 10.110.838                                 | 2.208.646            | 2.537.499   | 114,9                                                          |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 9.860.808                                            | 9.582.366                                  | 2.078.978            | 2.389.722   | 114,9                                                          |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 193.760                                              | 250.320                                    | 60.130               | 48.602      | 80,8                                                           |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 274.721                                              | 278.152                                    | 69.538               | 99.175      | 142,6                                                          |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 8.092.647                                            | 7.881.138                                  | 1.977.856            | 2.061.057   | 104,2                                                          |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 4.184.694                                            | 4.163.473                                  | 1.037.385            | 1.020.952   | 98,4                                                           |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 3.733.890                                            | 3.443.811                                  | 871.957              | 946.149     | 108,5                                                          |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 12.131                                               | 19.000                                     | 4.800                | 18          | 0,4                                                            |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 161.932                                              | 254.854                                    | 63.714               | 93.938      | 147,4                                                          |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 2.236.642                                            | 2.229.700                                  | 230.790              | 476.442     | 206,4                                                          |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 67.964                                               | 42.500                                     | 10.075               | 13.212      | 131,1                                                          |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 | 0                                                    |                                            |                      |             |                                                                |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 3.150                                                | 2.200                                      |                      |             |                                                                |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 | 64.814                                               | 40.300                                     | 10.075               | 13.212      | 131,1                                                          |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 1.745.611                                            | 3.799.060                                  | 298.286              | 693.883     | 232,6                                                          |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.745.611                                            | 3.799.060                                  | 298.286              | 693.883     | 232,6                                                          |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 | 0                                                    |                                            |                      |             |                                                                |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 1.677.647                                            | 3.756.560                                  | 288.211              | 680.671     | 236,2                                                          |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 306.689                                              | 1.117.755                                  | 5.387                | 54.690      | 1015,2                                                         |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 | 0                                                    | 0                                          | 0                    | 0           |                                                                |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 278.306                                              | 0                                          | 0                    | 54.011      |                                                                |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 0                                                    | 1.096.208                                  | 0                    | 0           |                                                                |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 | 22.108                                               | 21.547                                     | 5.387                | 679         |                                                                |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 | 6.275                                                | 0                                          |                      |             |                                                                |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 852.345                                              | 312.631                                    | 58.700               | 21.895      | 37,3                                                           |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 | 0                                                    |                                            |                      |             |                                                                |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 253.826                                              | 76.247                                     | 0                    | 0           |                                                                |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                                                      |                                            | 0                    |             |                                                                |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 193.408                                              | 234.800                                    | 58.700               | 21.895      | 37,3                                                           |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 | 405.111                                              | 1.584                                      | 0                    |             |                                                                |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                                                      | 805.124                                    |                      | 32.795      |                                                                |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 545.656                                              |                                            | 53.313               |             |                                                                |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 10.703.942                                           | 11.271.093                                 | 2.224.108            | 2.605.401   | 117,1                                                          |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 10.690.603                                           | 11.992.829                                 | 2.334.842            | 2.776.835   | 118,9                                                          |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                            | 3042 | 13.339                                               |                                            |                      |             |                                                                |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                             | 3043 |                                                      | 721.736                                    | 110.734              | 171.434     |                                                                |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 1.974.656                                            | 1.901.849                                  | 1.901.849            | 1.987.995   | 104,5                                                          |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 1.987.995                                            | 1.180.113                                  | 1.791.115            | 1.816.561   | 101,4                                                          |

Датум: 27.04.2018. год.



ЈКП  
Јел

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03./<br>план 01.01. -31.03. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                            | План                 | Реализација |                                                                  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.583.453.081                                        | 1.850.166.039                              | 461.953.063          | 473.615.707 | 102,5                                                            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 2.215.166.499                                        | 2.638.194.937                              | 658.709.629          | 659.026.122 | 100,0                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2.835.261.214                                        | 3.379.318.487                              | 847.198.929          | 846.998.418 | 100,0                                                            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 2.163                                                | 2.619                                      | 2.633                | 2.618       | 99,4                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 2.155                                                | 2.619                                      | 2.633                | 2.617       | 99,4                                                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 8                                                    |                                            |                      | 1           |                                                                  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                            |                      |             |                                                                  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      |                                            |                      |             |                                                                  |
| 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                                | 42.750.000           | 40.294.294  | 94,3                                                             |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 712                                                  | 252                                        | 252                  | 245         | 97,2                                                             |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 461.875                                              | 500.000                                    | 0                    |             |                                                                  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 11                                                   | 11                                         | 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                                  | 310.000              | 308.544     | 99,5                                                             |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                          | 3                    | 3           | 100,0                                                            |
| 19     | Накнаде члановима ревизорског одбора                                                     | 0                                                    | 1.240.000                                  | 310.000              | 0           |                                                                  |
| 20     | Број чланова ревизорског одбора                                                          |                                                      |                                            |                      |             |                                                                  |
| 21     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 72.298.233                                           | 86.745.960                                 | 23.175.000           | 19.981.616  | 86,2                                                             |
| 22     | Дневнице на службеном путу                                                               | 1.925.340                                            | 3.852.210                                  | 700.000              | 167.031     | 23,9                                                             |
| 23     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 410.657                                              | 1.758.862                                  | 500.000              | 77.051      | 15,4                                                             |
| 24     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 5.571.094                                            | 6.037.500                                  | 1.837.500            | 2.180.073   | 118,6                                                            |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 19                                                   | 21                                         | 7                    | 8           | 114,3                                                            |
| 26     | Јубиларне награде                                                                        | 29.156.854                                           | 22.030.592                                 | 5.594.616            | 6.717.355   | 120,1                                                            |
| 27     | Број прималаца                                                                           | 413                                                  | 358                                        | 95                   | 94          | 98,9                                                             |
| 28     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                            |                      |             |                                                                  |
| 29     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 39.154.855                                           | 38.000.000                                 | 18.000.000           | 18.162.924  | 100,9                                                            |
| 30     | Стипендије                                                                               | 8.050.594                                            | 8.000.000                                  | 2.000.000            | 1.772.083   | 88,6                                                             |
| 31     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 62.702.055                                           | 10.000.000                                 | 3.000.000            | 2.739.478   | 91,3                                                             |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузећ 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                                      | 10                                  | 7                                 | 480                                                        |
| 1.     | Инвалидска пензија                                 |                                     | 1                                 |                                                            |
| 2.     | Споразумни раскид                                  | 2                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | Повреда радне обавезе                              | 1                                   |                                   |                                                            |
| 4.     | Старосна пензија                                   | 7                                   |                                   |                                                            |
| 5.     | Прелазак са одређеног на неодређено време          |                                     | 5                                 |                                                            |
| 6.     | Истек трајања на одређено време                    |                                     | 1                                 |                                                            |
| 7.     | Прелазак са ПП уговора у радни однос на неодређено |                                     |                                   | 464                                                        |
| 8.     | Престала потреба за даљим ангажовањем              |                                     |                                   | 16                                                         |
|        | Пријем                                             | 472                                 | 0                                 | 17                                                         |
| 9.     | На неодређено                                      | 471                                 |                                   |                                                            |
| 10.    | Повратак са Н.О                                    | 1                                   |                                   |                                                            |
| 11.    | Повећан обим посла                                 |                                     |                                   | 17                                                         |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године**                  | 2.617                               | 1                                 | 249                                                        |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018. год.



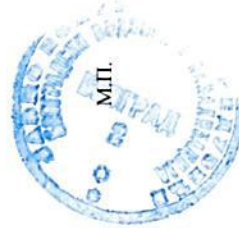
Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                        | децембар<br>претходне<br>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                        | 56,63                           | 56,63                                             | 56,63 |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 2.     | Цена одвођења отпадних вода за домаћинства      | 22,89                           | 22,89                                             | 22,89 |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 3.     | Цена воде за СРЦ- базе                          | 56,63                           | 56,63                                             | 56,63 |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 4.     | Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базе         | 22,89                           | 22,89                                             | 22,89 |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 5.     | Цена воде за остале потрошаче                   | 93,71                           | 93,71                                             | 93,71 |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 6.     | Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче | 50,43                           | 50,43                                             | 50,43 |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 7.     |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 8.     |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 9.     |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 10.    |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 11.    |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 12.    |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 13.    |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 14.    |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 15.    |                                                 |                                 |                                                   |       |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |

Искане цене су са ПДВ-ом



Датум: 27.04.2018. год.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>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              | 17.656.796,85     | 17.656.796,85 | 0          |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |                          |                   |               |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 104.622.166              | 17.656.797        | 17.656.797    | 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 |             |            | 27.147.050 |
| Остали приходи из буџета*       |               |              |             |            |            |

| I квартал                 |               |                   |             |            |                                                    |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано     | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализације<br>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<br>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<br>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<br>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, конкурсним).

Датум: 27.04.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | Ребаланс за<br>01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.2018./<br>план 01.01. -<br>31.03.2018. |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                       |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                       |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                |
| 2.     | Донације               |                                                       |                                                       |                                                |                      |             |                                                                                |
| 3.     | Хуманитарне активности | 1.200.000                                             | 472.630                                               | 1.200.000                                      | 300.000              | 0           | 0,0                                                                            |
| 4.     | Спортске активности    | 9.000.000                                             | 9.109.361                                             | 7.500.000                                      | 1.500.000            | 1.924.489   | 128,3                                                                          |
| 5.     | Репрезентација         | 1.936.000                                             | 1.239.292                                             | 1.900.000                                      | 300.000              | 119.215     | 39,7                                                                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 2.340.200                                             | 1.025.870                                             | 2.284.000                                      | 200.000              | 110.400     | 55,2                                                                           |
| 7.     | Остало                 | 15.000.000                                            | 13.353.007                                            | 13.000.000                                     | 5.000.000            | 454.751     | 9,1                                                                            |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

Датум: 27.04.2018. 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 | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                      | 3                     | 4                                                          | 5                                                 | 6                  | 7                                                           | 8                                        | 9=4+7                   |
| 2018.           | 69.980.397             |                       |                                                            |                                                   |                    |                                                             |                                          |                         |
| 2016.           | 517.891.313            | 2017                  | 405.109.747                                                | Одлука Надзорног одбора од 12.06.2017 бр. 38093/5 | 28.11.2017.        |                                                             |                                          |                         |
| 2015.           | 35.097.869             | 2016                  | 35.097.869                                                 | Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016             | 10.12.2016.        |                                                             |                                          |                         |
| 2014            | 12.153.883             | 2015                  | 10.350.800,55                                              | Решење: 3-432/16-С - од 22. јуна 2016. год.       | јул 2016.          |                                                             |                                          |                         |
| 2013            | 5.872.606              | 2014                  | 4.991.715,10                                               | Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015             | 03.09.2015.        |                                                             |                                          |                         |
| 2012            | 15.022.692             | 2013                  | 12.769.288,20                                              | Решење: 3-515/14-С од 23. 06.2014                 | 03.07.2014.        |                                                             |                                          |                         |
| 2011            | 9.712.379              | 2012                  | 8.255.522,15                                               | Решење: 3-635/13-С од 25. 06.2013                 | 15.07.и 28.11. "13 |                                                             |                                          |                         |
|                 |                        |                       |                                                            | 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: 27.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП Београдски водопад и канализација  
Матични број: 07018762  
Платежни курс: \_\_\_\_\_

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стане кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути | Стане кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима | Година поплаћивања кредита | Рок отплате без периода војска | Период војска (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        | у динарима          |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                            |                                |                              |                    |               |                                 | Главнина први квартал                    | Главнина други квартал | Главнина трећи квартал | Главнина четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Кредитор                 |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                            |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

Напомена: Накнада банке за први квартал износи 30.530,14 евр, а у четвртном кварталу ће бити око 27.000,00 евр. Камата и накнада ће се менјати.

\*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\*Укупно стане кредитне задужености треба да одговарае збир износила 62, а 28 у образу 10

Датум: 27.04.2018. год.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
  




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН      | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                                    | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                 | 2   | 3                                                                      | 4                                              | 5                          | 6                |
| 30.12.2017.       | 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 | AIK BANKA                                                              | 105-5639-87                                    |                            | 10.613.158,69    |
|                   | 068 | OTR BANKA                                                              | 325-9500700032854-88                           |                            | 8.142.389,20     |
|                   | 068 | ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА                                                  | 200-2826880101033-95                           |                            | 1.468.232.891,71 |
|                   | 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<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 2.970,25                   | 351.893,54       |
|                   | 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron                 | KONTO: 5381000<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9    | 3.040,67                   | 360.236,38       |
|                   | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT                                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 965,00                     | 114.326,15       |
|                   | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT                                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 86,14                      | 10.206,23        |
| Укупно у динарима |     |                                                                        |                                                |                            | 1.987.994.860,16 |
| 31.03.2018.       | 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 | AIK BANKA                                                              | 105-5639-87                                    |                            | 10.661.005,06    |
|                   | 068 | OTR BANKA                                                              | 325-9500700032854-88                           |                            | 8.992.739,18     |
|                   | 068 | ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА                                                  | 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<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 2.970,25                   | 351.633,94       |
|                   | 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron                 | KONTO: 5381000<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9    | 3.040,67                   | 359.970,63       |
|                   | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA                                     | KONTO: 5092000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 54,20                      | 6.416,48         |
|                   | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT                                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 44.465,00                  | 5.264.002,36     |
|                   | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT                                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 86,14                      | 10.197,70        |
| Укупно у динарима |     |                                                                        |                                                |                            | 1.816.560.715,70 |

Датум: 27.04.2018. год.



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                      | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                  |                              |                            |                              |                 | у 000 дина                                                 |
| 1          | Уговор о набавци и испоруци песка, шљунка, иберуфа и тушаника за ЛП 34 ОД 16, партија ИВИ        | 1                            | 6/7/2016                   | 6/7/2018                     | 11 044          | 6 058                                                      |
| 2          | Уговор о набавци и испоруци добрих - песка, шљунка, иберуфа и тушаника за ЛП 34 ОД 16, па        | 1                            | 6/7/2016                   | 6/7/2018                     | 33 380          | 24 296                                                     |
| 3          | Уговор о набавци и испоруци добрих - песка, шљунка, иберуфа и тушаника за ЛП 34 ОД 16, па        | 1                            | 6/7/2016                   | 6/7/2018                     | 10 927          | 10 431                                                     |
| 4          | Реконструкција ЦС Топоцдер Партија ИИ-Топоцдер 1                                                 | 1                            | 1/1/2018                   | 1/5/2018                     | 28 235          | 0                                                          |
| 5          | Реконструкција ЦС Топоцдер Партија ИИ-Топоцдер 2                                                 | 1                            | 10/8/2017                  | 28/04/18                     | 69 538          | 27 028                                                     |
| 6          | набавка и испорука -Лабораторијски намештај -Партија И јн. 54 НМВ/7                              | 1                            | 13/09/17                   | 13/09/18                     | 2 663           | 889                                                        |
| 7          | уређење зелених површина на ЦС и резервоарима по инспекцијским решењима                          | 1                            | 22/09/17                   | 22/09/18                     | 5 000           | 3 914                                                      |
| 8          | санација процуривања воде на резервоарима погонског притиска станица и резервоара, по Ј н. 84-17 | 1                            | 7/12/2017                  | 7/5/2018                     | 2 364           | 0                                                          |
| 9          | изградња ЦС Јајинци-Бели поток-са усисним ценоводом са станицом за доклерисање-инженери          | 1                            | 21/02/18                   | 21/07/18                     | 67 180          | 0                                                          |
| 10         | Санација резервоара Бели поток по ј н. 152-17-М                                                  | 1                            | 5/3/2018                   | 5/7/2018                     | 1 599           | 0                                                          |
| 11         | Лабораторијски намештај- Партија ИИ- Лабораторијске столице и сервисна колица, ЛП 163 НМВ        | 1                            | 20/03/18                   | 20/03/19                     | 215             | 0                                                          |
| 12         | лиценце антивирусног програма Касперски ј и 99 ОД 15                                             | 1                            | 12/11/2015                 | 12/11/2018                   | 5 452           | 5 452                                                      |
| 13         | Microsoft лиценце ј и 223 ОД 15                                                                  | 1                            | 1/3/2016                   | 28/02/19                     | 54 124          | 51 955                                                     |
| 14         | Софтвер ГРЦ ј и 171 ОД 16                                                                        | 1                            | 3/2/2017                   | 3/5/2018                     | 34 790          | 31 790                                                     |
| 15         | Софтвер ЦРМ ј и 182 ОД 16                                                                        | 1                            | 3/2/2017                   | 3/5/2018                     | 44 886          | 31 677                                                     |
| 16         | куповнаја рачунари                                                                               | 1                            | 27/11/17                   | 27/11/18                     | 28 598          | 7 231                                                      |
| 17         | Напоградња ГМЦ столица по ј н. 205 ОД 17                                                         | 1                            | 14/02/18                   | 14/05/18                     | 9 982           | 0                                                          |
| 18         | Мрежна опрема, ЛП 246 ОД 17                                                                      | 1                            | 15/03/18                   | 15/05/18                     | 2 659           | 0                                                          |
| 19         | Штампаи и скенери, ЛП 216 ОД 17                                                                  | 1                            | 27/03/18                   | 27/03/19                     | 19 814          | 0                                                          |
| 20         | Архивирање података и оптимизација дисковног простора са прављењем додатне копије на ДР          | 1                            | 23/03/18                   | 23/06/18                     | 11 894          | 0                                                          |
| 21         | натројсна техничка опрема и алат за одржавање противпожарне опреме ј и 176 ОД 16                 | 1                            | 10/4/2017                  | 10/4/2018                    | 1 189           | 927                                                        |
| 22         | геолошка заштита објеката ј и 55 ОД 16                                                           | 1                            | 3/5/2017                   | 3/5/2018                     | 12 440          | 12 434                                                     |
| 23         | Набавка и испорука и уградња алармних централа, ЛП 29 НМВ/17                                     | 1                            | 13/07/17                   | 13/07/18                     | 3 549           | 2 362                                                      |
| 24         | Набавка и испорука - Уградња опреме и софтвера за хронологију радног времена и контролу пр       | 1                            | 21/09/17                   | 21/09/18                     | 1 239           | 882                                                        |
| 25         | Замена система за аутоматску дејау пожара на ПП Макош-ЛП 171 НМВ/17                              | 1                            | 22/02/18                   | 22/02/19                     | 4 899           | 0                                                          |
| 26         | Израда техничке документације за пречишћавање отпадних вода и управљањем отпадним муљем          | 1                            | 29/01/18                   | 29/11/18                     | 9 890           | 0                                                          |
| 27         | Набавка и испорука-Вакуумни јустуи за оптураторе на ФИ ПП Макош јн. 10 НМВ-17                    | 1                            | 22/05/17                   | 22/05/18                     | 1 490           | 1 490                                                      |
| 28         | Радови на филтерским инсталацијама ППБ-ЛП 15-17-О                                                | 1                            | 12/6/2017                  | 12/6/2018                    | 13 874          | 11 147                                                     |
| 29         | Резервни делови за ГАУ пелн ј и 43 ОД 17                                                         | 1                            | 4/8/2017                   | 4/8/2018                     | 4 896           | 3 672                                                      |
| 30         | Набавка и уградња - Санација протокромских ценовода, ограда, пеналница и УВ реактора на ПП Ма    | 1                            | 22/08/17                   | 22/08/18                     | 2 987           | 0                                                          |
| 31         | О набавци услуге - Е-Електроинженерска и грађевинска санација за прве филтерске инсталације      | 1                            | 15/09/17                   | 15/05/18                     | 46 793          | 5 811                                                      |
| 32         | набавка -Ревитализација постојавих делова на четири реи бунара на леву обалу Саве јн 33-17       | 1                            | 15/09/17                   | 15/05/18                     | 27 679          | 20 496                                                     |
| 33         | санација аераторских сала друге филтерске инсталације ПП Баново брдо ј и 44-17-О                 | 1                            | 29/11/17                   | 29/05/18                     | 5 579           | 845                                                        |
| 34         | Санација унутрашњих подиза, зидова и пласфонских површина на ФИ- Бежанија, ПП Беле воде          | 1                            | 7/12/2017                  | 7/12/2018                    | 14 017          | 803                                                        |
| 35         | УВ реактор за ПП Винај ј и 34 ОД 17                                                              | 1                            | 20/12/17                   | 20/06/18                     | 8 960           | 0                                                          |
| 36         | Набавка ламела на ПП М1 и М2 по ј н. 113 ОД 17                                                   | 1                            | 12/1/2018                  | 12/5/2018                    | 2 948           | 0                                                          |
| 37         | Напоградња XX постројења на ПП 0.0 4аВ, по ј н. 148 НМВ/17                                       | 1                            | 25/01/18                   | 25/04/18                     | 2 485           | 0                                                          |
| 38         | Санација ватрогасног овода у одељку ВП ГАУ по ј н. 157 НМВ/17                                    | 1                            | 31/01/18                   | 31/03/18                     | 2 960           | 0                                                          |
| 39         | Оквирни споразум за ЛП - Израда и испорука и уградња градских чесма јн 73-16-М                   | 1                            | 25/05/17                   | 25/05/18                     | 4 000           | 0                                                          |
| 40         | Грађевинске санације градских фонтана и јавних чесма јн 77-16-О                                  | 1                            | 14/06/17                   | 14/06/18                     | 8 000           | 0                                                          |
| 41         | Израда испорука и уградња градских чесма јн 73-16-М                                              | 1                            | 1/8/2017                   | 1/8/2018                     | 2 013           | 2 013                                                      |
| 42         | Набавка и испорука-Поправка кровова, замена отука и хидроизолаторских радова јн. 28-16-О         | 1                            | 11/8/2017                  | 11/8/2018                    | 1 789           | 1 781                                                      |
| 43         | Оквирни споразум за ЛП 22 НМВ-ОЦ 17 Контролно мереи уредјаи у електро орманима                   | 1                            | 6/6/2017                   | 6/6/2018                     | 2 000           | 942                                                        |
| 44         | Оквирни споразум -Партија ИИ за ЛП 22 НМВ-ОЦ 17 Контролно мереи уредјаи партија ИИ               | 1                            | 6/6/2017                   | 6/6/2018                     | 2 500           | 1 252                                                      |
| 45         | набавка електромоторних сигурносних актуатора са вентилима за резервоаре ј и 68 ОД 17, партија   | 1                            | 5/10/2017                  | 5/4/2018                     | 7 850           | 1 725                                                      |
| 46         | најучни компресори ј и 102 ОД 17, партија ИИ                                                     | 1                            | 30/10/17                   | 30/10/18                     | 3 000           | 1 000                                                      |
| 47         | опрема за мешаче, згаче и мулне пумпе ј и 106 ОД 17, партија ИИ                                  | 1                            | 19/12/17                   | 19/06/18                     | 5 976           | 0                                                          |
| 48         | Опрема за мешаче, згаче и мулне пумпе, по ј и 06 ОД 17- Партија И                                | 1                            | 25/12/17                   | 25/06/18                     | 5 965           | 0                                                          |
| 49         | Уређаји за производњу НаДЦО на производном погону Винај по ј н. 75 ОД 17 партија И               | 1                            | 27/11/17                   | 31/12/18                     | 21 598          | 0                                                          |
| 50         | Брекоинтни регулатори и софт-стартери за водозводни систем по ј н. 141 ОД 17                     | 1                            | 8/12/2017                  | 11/12/2018                   | 12 000          | 2 087                                                      |
| 51         | набавка нових електромоторних дизалних ј и 126 ОД 17                                             | 1                            | 25/12/17                   | 25/12/18                     | 9 911           | 0                                                          |
| 52         | проектна опрема за реи бунаре ЕБС ј и 140 НМВ-ОС 17, партија И                                   | 1                            | 12/12/2017                 | 12/12/2018                   | 2 000           | 178                                                        |
| 53         | резервни делови за опрему ТСУ ЕБС ј и 140 НМВ-ОС 17, партија ИИ                                  | 1                            | 14/12/17                   | 14/12/18                     | 2 000           | 210                                                        |
| 54         | Испорука и уградња лифтова на објектима ЖП ЕВК, по ј н. 51-17-О                                  | 1                            | 12/1/2018                  | 2/6/2018                     | 27 987          | 0                                                          |
| 55         | мерни претвараи ј и 137 НМВ-ОС 17                                                                | 1                            | 22/12/17                   | 22/12/18                     | 4 000           | 388                                                        |
| 56         | Софтвери за потребе даљинског надзора и управљања по ј н. 168 ОД 14 - партија ИИ                 | 1                            | 8/1/2018                   | 8/4/2018                     | 486             | 0                                                          |
| 57         | напоградња управљачког софтвера СДВУ ј и 160 НМВ/17                                              | 1                            | 27/12/17                   | 27/06/18                     | 4 594           | 1 423                                                      |
| 58         | софтвери за потребе даљинског надзора и управљања ј и 168 ОД 17, партија В                       | 1                            | 12/1/2018                  | 12/4/2018                    | 498             | 0                                                          |
| 59         | софтвери за потребе даљинског надзора и управљања ј и 168 ОД 17, партија И                       | 1                            | 15/01/18                   | 15/04/18                     | 1 987           | 0                                                          |
| 60         | софтвери за потребе даљинског надзора и управљања ј и 168 ОД 17, партија ИИИ                     | 1                            | 16/01/18                   | 16/04/18                     | 2 352           | 1 160                                                      |
| 61         | Набавка хидрофора и мембранских посуда за хидрофоре Партија ИИ по ј н. 151 НМВ-ОС 17             | 1                            | 22/01/18                   | 22/01/19                     | 400             | 6                                                          |
| 62         | Набавка редуктора за велику галовинуу на ПП Беле воде и Бистрење на ПП Макош по ј н. 140 О       | 1                            | 24/01/18                   | 24/01/19                     | 5 420           | 3 760                                                      |
| 63         | Набавка пумпи и мотора на притисним станицама и бунарима -Партија ИИ по ј н. 157-1 ОД 17         | 1                            | 13/02/18                   | 13/02/19                     | 29 230          | 0                                                          |
| 64         | индустријска мрежна опрема за притисне станице ЕБС ј и 144 ОД 17, партија ИИ                     | 1                            | 26/01/18                   | 26/07/18                     | 999             | 0                                                          |
| 65         | управљачка опрема СДВУ ј и 144 ОД 17, партија ИИИ                                                | 1                            | 26/01/18                   | 26/07/18                     | 1 496           | 0                                                          |
| 66         | комунална опрема ТСУ ј и 144 ОД 17, партија И                                                    | 1                            | 26/01/18                   | 26/07/18                     | 4 989           | 0                                                          |
| 67         | набавка пумпи и мотора на притисним станицама и бунарима Партија И по ј н. 157-1 ОД 17           | 1                            | 13/02/18                   | 13/02/19                     | 29 760          | 0                                                          |
| 68         | Израда и испорука оград по ј н. 150 ОД 17                                                        | 1                            | 15/03/18                   | 15/03/19                     | 9 988           | 0                                                          |
| 69         | Опрема на ЦС Чиста вода Макош за правац Беле воде по ј н. 191 ОД 17                              | 1                            | 13/03/18                   | 13/06/18                     | 8 476           | 0                                                          |
| 70         | Опрема за хлађење сервер сала, ЛП 194 НМВ/17                                                     | 1                            | 21/03/18                   | 21/06/18                     | 1 728           | 0                                                          |
| 71         | Пископаонски ормани за ЦС 17, ЛП 125 ОД 17                                                       | 1                            | 14/03/18                   | 14/09/18                     | 12 450          | 0                                                          |
| 72         | Оквирни споразум за ЛП 166 ОД-ОЦ 16                                                              | 1                            | 29/05/17                   | 29/05/18                     | 9 100           | 5 808                                                      |
| 73         | Набавка услуга -Поправка -Хидранти јн. 153 ОД 16                                                 | 1                            | 5/7/2017                   | 5/7/2018                     | 12 713          | 5 298                                                      |
| 74         | месингане спојнице, полупоспојнице, клине спојнице и колениери ј и 59 ОД-ОС 17                   | 1                            | 19/07/17                   | 19/07/18                     | 494             | 0                                                          |
| 75         | реконструкција водозводне мреже у ул. Милошевићеву ј и 79-17-О                                   | 1                            | 20/12/17                   | 30/04/18                     | 31 721          | 0                                                          |
| 76         | реконструкција водозводне мреже у ул. Гаврила Принципа од Балканске до Јут Богданове ј и 93-17   | 1                            | 25/12/17                   | 31/05/18                     | 18 073          | 0                                                          |
| 77         | реконструкција водозводне мреже у ул. Гомијска од Будванске до Пљевљанске ј и 103-17-О           | 1                            | 31/01/18                   | 31/03/18                     | 2 999           | 0                                                          |
| 78         | Реконструкција водозводне мреже у ул. Маријане Грегориј од Војводе Милка Крстића до Стевана      | 1                            | 18/12/17                   | 18/04/18                     | 15 864          | 0                                                          |
| 79         | Хатне интервенције по ј н. 26-17-О                                                               | 1                            | 25/12/17                   | 25/12/19                     | 50 000          | 1 068                                                      |
| 80         | реконструкција водозводне мреже у ул. Краљеве Наталије од Зеленог венца до Балканске ј и 91-17   | 1                            | 21/12/17                   | 10/4/2018                    | 9 844           | 0                                                          |
| 81         | реконструкција водозводне мреже у ул. Стевана Духића од Маријане Грегориј до Патриса Лумуме      | 1                            | 10/1/2018                  | 10/4/2018                    | 8 491           | 0                                                          |
| 82         | реконструкција водозводне мреже у ул. Живка Давидовића од Мис Иријевице до Ивана Градишњака      | 1                            | 5/1/2018                   | 5/4/2018                     | 3 062           | 0                                                          |
| 83         | Ракете за подбузивање и утискивање по ј н. 96 ОД 17                                              | 1                            | 11/1/2018                  | 11/10/2018                   | 4 460           | 1 980                                                      |
| 84         | Израда потиснутот ценовода од ЦС Југе до резервоара Шупља стена по ј н. 77-17-О                  | 1                            | 22/01/18                   | 22/04/18                     | 9 752           | 0                                                          |
| 85         | Реконструкција водозводне мреже у блок ул. - Прибојева, Боре Ђукерићева, Беле Макошавић          | 1                            | 31/01/18                   | 31/05/18                     | 17 874          | 0                                                          |
| 86         | Реконструкција водозводне мреже у ул. Бишеслава по ј н. 115-17-О                                 | 1                            | 31/01/18                   | 30/04/18                     | 5 600           | 0                                                          |
| 87         | Реконструкција водозводне мреже у ул. Пут за колонију- Рипан, Пут за Марковиће и Велика Рам      | 1                            | 6/2/2018                   | 6/6/2018                     | 89 815          | 0                                                          |
| 88         | Реконструкција ВМ у ул. Кумодрашка, ЛП 117-17-О                                                  | 1                            | 9/2/2018                   | 9/6/2018                     | 57 980          | 0                                                          |
| 89         | Реконструкција ВМ у ул. Трпне Кељерићева од Војводе Степе до Кумодрашке, ЛП 126-17-О             | 1                            | 20/02/18                   | 20/05/18                     | 12 000          | 0                                                          |
| 90         | Бозило са камером за водозводну мрежу- ЛП 201 ОД 17                                              | 1                            | 2/3/2018                   | 2/10/2018                    | 9 925           | 0                                                          |
| 91         | Реконструкција ВМ на територији ГО Нови Београд ул. Јосе Шћурге и колонија Б-фабрике Звиз        | 1                            | 19/03/18                   | 19/07/18                     | 39 983          | 0                                                          |
| 92         | теретно возило Фуртон 2+1 седница ј и 137-1 ОД 17                                                | 1                            | 14/12/17                   | 14/04/18                     | 13 675          | 13 675                                                     |
| 93         | грађевинска машина бипер на токовима максимално 18 т ј и 197 ОД 17                               | 1                            | 30/01/18                   | 30/05/18                     | 17 472          | 17 472                                                     |
| 94         | Специјално возило са надзорном за прање и дезинфекцију фонтана- ЛП 229 ОД 17                     | 1                            | 14/03/18                   | 14/08/18                     | 6 980           | 0                                                          |
| 95         | нотни радови на санацији канализационе мреже ј и 14-17-О                                         | 1                            | 18/07/17                   | 18/07/18                     | 50 000          | 44 684                                                     |
| 96         | бушење депресорских бунара ј и 23-17-О                                                           | 1                            | 6/9/2017                   | 6/9/2018                     | 7 995           | 2 254                                                      |
| 97         | комбинована опрема за испирање и ССТВ испитивање канализационе мреже ј и 85 ОД 17                | 1                            | 27/09/17                   | 27/06/18                     | 21 420          | 21 420                                                     |
| 98         | канализациони поклопци, решетке и пеналнице ј и 120 ОД-ОС 17, партија ИИИ                        | 1                            | 11/12/2017                 | 11/12/2018                   | 2 500           | 796                                                        |
| 99         | канализациони поклопци, решетке и пеналнице ј и 120 ОД-ОС 17, партија И                          | 1                            | 11/12/2017                 | 11/12/2018                   | 2 800           | 1 064                                                      |
| 100        | Реконструкција канализационе мреже у ул. Љубе Вукотића, ЛП 98-17-О                               | 1                            | 20/03/18                   | 20/06/18                     | 8 442           | 0                                                          |
| 101        | извођење радова по пројекту за куће прикључке на секундарну канализациону мрежу под ниски        | 1                            | 4/1/2017                   | 5/5/2018                     | 68 838          | 10 675                                                     |

|         |                                                                                                |   |           |           |           |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 102     | Набавка и испорука Квантитативни В/М уређаји - јн 79 ПМВ/17                                    | 1 | 18/08/17  | 18/08/18  | 2 498     | 66      |
| 103     | Софт-стартери и фреквентни регулатори за објекте КИЦ-а и 134 ОД/17 партија ИИ                  | 1 | 4/1/2018  | 4/7/2018  | 1 266     | 0       |
| 104     | Софт-стартери и фреквентни регулатори за објекте КИЦ-а и 134 ОД/17 партија ИИ                  | 1 | 8/1/2018  | 8/7/2018  | 2 065     | 0       |
| 105     | Систем за издвајање канализације са КИЦ Железник по ј и 29 ОД/17                               | 1 | 8/3/2018  | 8/8/2018  | 11 870    | 0       |
| 106     | Уградња ХМО на објектима КИЦ-а, ЛН 182 ОУ/17                                                   | 1 | 23/3/18   | 23/12/18  | 9 516     | 0       |
| 107     | Специфична опрема за уклањање и испитивање отпадних вода, ЛН 162 ОД/17                         | 1 | 20/3/18   | 20/07/18  | 790       | 0       |
| 108     | Трговина 1-Компонент 1-издање Савског језера и изградња резервоара сирове воде                 | 1 | 12/5/2017 | 12/5/2018 | 533 435   | 60 301  |
| 109     | Уговор о набавци и испоруци Основна лиценца за Есн АРЦ ПИС за ЛН 148 ОД/15                     | 1 | 10/3/2016 | 10/3/2019 | 5 980     | 5 980   |
| 110     | Уговор о набавци и испоруци програмских пакета ЕДАМС са одржавањем, подршком и акурирањем      | 1 | 26/09/16  | 26/09/19  | 4 434     | 0       |
| 111     | Израда техничке документације и изградња станице за доксорисање на кп 1610/400 Лештани, ј и    | 1 | 14/08/17  | 14/04/18  | 13 908    | 0       |
| 112     | изградња потисног ценова од ПС Јајинци до дистрибутивног система-инженеринг ј и 90-17-О        | 1 | 5/1/2018  | 5/7/2018  | 55 169    | 0       |
| 113     | Израда истражних бушотина по ј и 141-17-ли                                                     | 1 | 1/2/2018  | 1/4/2018  | 420       | 0       |
| 114     | Мониторинг и рационализација обраде сирове воде, јн 100-17-О                                   | 1 | 9/2/2018  | 9/2/2019  | 8 730     | 0       |
| 115     | Израда 10 истражних геотехничких бушотина са геомеханичким испитивањима и изградњом слабор     | 1 | 1/3/2018  | 1/6/2018  | 800       | 0       |
| 116     | Израда идејног решења пројекта за грађ. дозволу и пројекта за извођење ценова од О 500 и О 200 | 1 | 23/3/18   | 23/07/18  | 1 980     | 0       |
| 117     | Израда идејног решења пројекта за грађ. дозволу и пројекта за извођење за потребе проширења р  | 1 | 12/3/2018 | 12/9/2018 | 1 145     | 0       |
| 118     | Услуга стручног надзора над извођењем радова за изградњу и реконструкцију објекта водоводн     | 1 | 14/3/18   | 14/06/18  | 4 950     | 0       |
| 119     | Адаптација пословног простора у Симбеленов улуци по ј и 55-17-М                                | 1 | 8/2/2018  | 8/6/2018  | 3 613     | 0       |
| 120     | набавка нових водомера ј и 98 ОД/15 партија ИИ                                                 | 1 | 25/07/16  | 25/07/18  | 85 779    | 77 857  |
| 121     | Повећање капацитета линија за контролисале водомера са набавком компресора- ЛН 202 ОУ/17       | 1 | 22/03/18  | 22/07/18  | 9 495     | 0       |
| Укупно: |                                                                                                |   |           |           | 2 217 392 | 556 003 |

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

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                                                  | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2018 |             | 01.01.-30.06.2018 |             | 01.01.-30.09.2018 |             | 01.01.-31.12.2018 |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |                                                                                                                              | План                   | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација |
| 1          | Израда Прелиминарне студије оправданости са Генералним пројектом беотрачког водоводног система                               | 50 000                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 50 000            |             | 50 000            |             |
| 2          | Уређење зелених површина БНК-а                                                                                               | 13 333                 |             | 0                 |             | 3 333             |             | 10 000            |             | 13 333            |             |
| 3          | Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење уз прибављање грађевинске дозволе и пријаве радова за КИЦ Ушће | 14 000                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 7 000             |             | 14 000            |             |
| 4          | Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водоводне мреже                                | 20 000                 |             | 0                 |             | 6 667             |             | 16 667            |             | 20 000            |             |
| 5          | Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији "Галовица"                                | 11 667                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 11 667            |             |
| 6          | Интервентни радови на санитацији канализационе мреже                                                                         | 29 333                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 13 333            |             | 29 333            |             |
| 7          | Радови на објектима за смештај радника                                                                                       | 12 500                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 6 250             |             | 12 500            |             |
| 8          | Израда Секундарног уздизача, Преталожника и Постројења за отпадне воде                                                       | 280 000                |             | 0                 |             | 0                 |             | 160 000           |             | 280 000           |             |
| 9          | Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом                                                                            | 420 000                |             | 0                 |             | 0                 |             | 240 000           |             | 420 000           |             |
| 10         | Ревитализација рени бунара ДЛОС и ДОС                                                                                        | 21 500                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 12 900            |             | 21 500            |             |
| 11         | Инвестиционо одржавање рени бунара ДЛОС и ДОС                                                                                | 10 400                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 3 467             |             | 10 400            |             |
| 12         | Утискивање нових дренова на два Рени бунара (пројектоване и извођење)                                                        | 100 000                |             | 0                 |             | 0                 |             | 50 000            |             | 100 000           |             |
| 13         | Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици                                                                 | 20 200                 |             | 0                 |             | 13 467            |             | 20 200            |             | 20 200            |             |
| 14         | Ормани енергетике и аутоматског управљања на објектима КИЦ, по партијама                                                     | 16 000 00              |             | 0                 |             | 2 000             |             | 16 000            |             | 16 000            |             |
| 15         | Канализационе пумпе за атмосферску воду                                                                                      | 15 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 15 000            |             |
| 16         | КИЦ Ретегерија - набавка, испорука и монтажа кина, по пројекту                                                               | 20 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 12 000            |             | 20 000            |             |
| 17         | Теретно возило килер 4 x 2                                                                                                   | 40 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 40 000            |             | 40 000            |             |
| 18         | Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач                                                                          | 30 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 30 000            |             | 30 000            |             |
| 19         | Нископодизач носивости макс. 5 т, носивости макс. 3,5 т                                                                      | 15 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 15 000            |             |
| 20         | Доставно возило "ВАГ"                                                                                                        | 32 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 32 000            |             |
| 21         | Теретно возило фургон мин. (5+1) седишта                                                                                     | 56 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 56 000            |             |
| 22         | Теретно возило фургон мин. (2+1) седишта                                                                                     | 35 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 35 000            |             |
| 23         | Ауто цистерна за воду макс. 9 000 литара                                                                                     | 36 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 36 000            |             | 36 000            |             |
| 24         | Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. (5+1) седишта                                                            | 31 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 31 000            |             |
| 25         | Теретно возило сандучар 6 x 2 са дизелином                                                                                   | 18 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 18 000            |             | 18 000            |             |
| 26         | Теретно возило килер 4 x 2 са дизелином                                                                                      | 32 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 32 000            |             | 32 000            |             |
| 27         | Теглар за комерцијалну полуприколицу                                                                                         | 13 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 13 000            |             | 13 000            |             |
| 28         | СН опрема за РБ                                                                                                              | 32 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 16 000            |             | 32 000            |             |
| 29         | Путничко возило                                                                                                              | 27 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 27 000            |             | 27 000            |             |
| 30         | Пешачна вештача за филтере - са уградњом                                                                                     | 30 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 12 000            |             | 30 000            |             |
| 31         | Еколошки комбиновани канализацијач са усисно потисним дејством и системом за рециклирање отпадних вода                       | 46 000 00              |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 46 000            |             |
| 32         | Остало                                                                                                                       |                        |             | 0                 | 0,0         | 121 742           |             | 920 482           |             | 1 695 411         |             |
| Укупно:    |                                                                                                                              | 3 222 344              | 0           | 0                 | 0           | 147 208,4         | 0           | 1 762 299         | 0           | 3 222 344         | 0           |

Датум: 27.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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

на дан 31.03.2018.

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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> | 1.150.000 | 0                  | 1.150.000       |
| 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        | 400.000   |                    | 400.000         |
| 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         |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> | 12.525    | 0                  | 12.525          |
| 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        | 12.525    |                    | 12.525          |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 8.131.903 | 5.507.746          | 2.624.156       |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                           | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                               | 9118        | 5.481.997 | 3.795.776          | 1.686.221       |
| 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        | 275.088   | 125.413            | 149.675         |
| 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        | 1.817.531 | 1.374.621          | 442.911         |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                         | 9121        | 514.563   | 195.290            | 319.273         |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        | 30.133    | 16.603             | 13.530          |
| 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        | 12.591    | 43                 | 12.546          |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | 1.446.145 | 1.336.583          | 191.594         |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                 | 9125        | 378.628   | 308.691            | 69.937          |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                              | 9126        | 10.186    | 7.889              | 2.297           |
| 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        | 1.019.197 | 1.001.307          | 17.890          |
| 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        | 34.449    | 16.651             | 17.798          |
| 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        | 3.637     | 2.016              | 1.621           |
| 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        | 48        | 29                 | 82.051          |

Датум: 27.04.2018. год.



Овлашћено лице:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године**

Београд,  
27.04.2018. 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.



## 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, 74/05 – 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-март 2018. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 189.155 хиљада динара што је у односу на планирани резултат за посматрани период више за 32.068 хиљада динара. Програмом пословања за прва три месеца текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 157.087 хиљада динара.

*Укупни приходи у првом кварталу остварени су у износу од 2.189.847 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи су мањи за 10,9%.*

|                                                 | Остварење<br>I - III 2018. | План<br>I - III 2018. | Индекс      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                           | <b>2.189.847</b>           | <b>2.457.676</b>      | <b>89,1</b> |
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                | 2.038.961                  | 2.257.091             | 90,3        |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                             | 55.987                     | 75.900                | 73,8        |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                  | 18.654                     | 44.685                | 41,7        |
| ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | 76.245                     | 80.000                | 95,3        |

*Пословни приходи* остварени су у износу од 2.038.961 хиљада динара у односу на Програм пословања мањи су за 9,7% .

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који се у односу на Програм пословања за посматрани период остварује са 90,2%.

*Програмом 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.

Предузеће не врши читање сваког месеца, већ водомере свих потрошача читава четири пута годишње. Узимајући у обзир учесталост читавања, увећање потрошње се у пуној

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

мери може одразити на обим фактурисања тек по завршетку читачког круга, па ће самим тим и ефекат раста прихода бити исказан у наредном периоду.

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

**Финансијски приходи** остварени су у износу 55.987 хиљада динара, у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 26,2%.

**Остали приходи** Остварени су у износу од 18.654 хиљада динара, у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 41,7 %.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** остварени су у износу од 76.245 хиљада динара , у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 95,3%.

**Укупни расходи** су остварени у износу од 2.379.002 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 9,0%.

|                                                    | Остварење<br>I - III 2018. | План<br>I - III 2018. | Индекс      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                              | <b>2.379.002</b>           | <b>2.614.763</b>      | <b>91,0</b> |
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                   | 2.193.196                  | 2.468.753             | 88,8        |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                | 189                        | 4.800                 | 3,9         |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ                                     | 5.872                      | 9.600                 | 61,2        |
| РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | 179.745                    | 131.610               | 136,6       |

**Пословни расходи** у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 88,8%.

**Финансијски расходи** у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 3,9%.

**Остали расходи** у односу на Програм пословања за посматрани период остварује се са 61,2%.

**Расходи по основу обезвређивања потраживања** остварени су у износу 179.745 хиљ. 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 односу на Програм пословања за посматрани период ови расходи су већи за 36,6%.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Предузеће је у првом кварталу било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износило је 1.816.561 хиљада динара.

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

Просечна нето зарада остварена је у износу од 59.328,54 динара.

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

*Планиране и остварене активности у у првом кварталу*

| АКТИВНОСТ                | јед. мере | План 2018     | План I-III 2018 | Остварено I-III 2018 | Индекс 5:3 | Индекс 5:4 |
|--------------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------|------------|------------|
| 1                        | 2         | 3             | 4               | 5                    | 6          | 7          |
| Производња воде          | м³        | 191.105.000   | 47.122.000      | 44.811.420           | 23,4       | 95,1       |
| Потис у систем           | м³        | 178.683.000   | 44.059.000      | 43.254.304           | 24,2       | 98,2       |
| Фактурисана вода         | м³        | 116.380.622   | 25.291.838      | 25.326.799           | 21,8       | 100,1      |
| Фактурисана канализација | м³        | 92.052.294    | 20.722.443      | 20.512.027           | 22,3       | 99,0       |
| Наплата "Инфостан"       | дин       | 5.433.879.515 | 1.319.273.609   | 1.346.217.005        | 24,8       | 102,0      |
| Наплата ЈКП БВК          | дин       | 3.944.952.086 | 928.903.996     | 876.926.760          | 22,2       | 94,4       |

*Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у првом кварталу*

| ЈКП „Инфостан технологија“ |               |      | ЈКП БВК     |             |       | УКУПНО        |               |       |
|----------------------------|---------------|------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|-------|
| фактурисано                | наплата       | 2:3  | фактурисано | наплата     | 5:4   | фактурисано   | наплата       | 8:7   |
| 1                          | 2             | 3    | 4           | 5           | 6     | 7             | 8             | 9     |
| 1.368.494.999              | 1.346.217.004 | 98,4 | 717.901.119 | 876.926.765 | 122,2 | 2.086.396.118 | 2.223.143.769 | 106,6 |

У првом кварталу остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 106,6%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 98,4% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 122,2%, у односу на фактурисни приход. Проценат наплате обухвата и наплату потраживања из ранијег периода.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*



Просечна месечна наплата од основне делатности износила је у првом кварталу 741.048 хиљада динара и у односу на исти период прошле године наплата је већа за 3,6%.

На дан 31.03.2018. године у ЈКП БВК било је 2.622 запослених, а од тога:

- 2.617 запослених на неодређено време,
- 1 на одређено време и
- 4 запослена на мировању.

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 249 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. Капиталне инвестиције и развој финансирају се из екстерних извора.

За период 01.01. - 31.03.2018. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 189.155 хиљада динара.

**Пословни приходи** – остварени су у износу од 2.038.961 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период, мањи су за 9,7%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 93,4% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 1.905.287 хиљада динара. У односу на Програм пословања овај приход се остварује са 90,2%.

**Пословни расходи** за посматрани период остварени су у износу 2.193.196 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 11,2%.

Пословни расходи обухватају:

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*

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

**Трошкови материјала** остварени су у износу од 165.044 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мање за 31,1%.

Највеће одступање у односу на Програм пословања за посматрани период је код трошкова материјала за основну делатност (хемикалије) који је остварен у износу од 45.732 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мање за 54,3% .

Мања реализација расхода је последица одступања од планиране динамике покретања и закључивања уговора.

**Трошкови горива и енергије** остварени су у износу од 273.450 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 73,8%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања. У односу на Програм пословања за посматрани период мање је остварен трошак електричне енергије јер је у посматраном периоду мања потрошња електричне енергије у kWh.

|                     | Остварење<br>I - III 2018. | План<br>I - III 2018. | у kWh<br>Индекс |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Електрична енергија | 40.907.805                 | 46.592.000            | 87,8            |

**Персонални трошкови** остварени су у износу од 867.020 хиљада динара и у односу на Програм пословања мањи су за 0,9%.

**Трошкови производних услуга** остварени су у износу од 168.529 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 72,2%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина,  
*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*



трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза и др. Мања реализација ових трошкова је последица каснијег закључивања уговора у односу на планирану динамику.

**Трошкови амортизације и резервисања** остварени су у износу од 578.184 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период ови трошкови су већи за 4,2%.

**Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 140.969 хиљ. динара и у односу на Програм пословања периода остварени су 72,2%. 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.

Највеће одступање у овој групи трошкова у односу на Програм пословања за посматрани период је код трошкова извршитеља, који су мањи за 57,6%.

**Финансијски приходи** остварени су у износу од 55.987 хиљада динара. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 98,4%. У односу на Програм пословања за посматрани период, овај приход је остварен са 75,5%.

**Финансијски расходи** остварени су у износу од 189 хиљада динара и у односу на Програм пословања за први квартал остварени су 3,9%.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 76.245 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Програм пословања за посматрани период овај приход остварен је са 95,3%.

**Приход од усклађивања**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Исправка вредности Инфостан укупно | 31,221        |
| Исправка вредности купци ЈКП БВК   | 45,024        |
|                                    | <u>76,245</u> |

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 179.745 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*



**Исправка вредности**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Исправка вредности Инфостан укупно | 56,710         |
| Исправка вредности купци ЈКП БВК   | 123,035        |
|                                    | <u>179,745</u> |

**Остали приходи** обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 18.654 хиљ. динара односно са 41,7% у односу на Програм пословања за посматрани период. Највеће смањење у овој групи прихода у односу на Програм пословања је код прихода од такси Инфостана.

**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 5.872 хиљада динара.

**2. БИЛАНС СТАЊА** – овај образац представља пресек стања билансних позиција на одређени дан, у првој половини године не бележи значајније промене у поређењу са стањем исказаним на дан 31.12. претходне године.

**Укупна актива износи 83.714.962 хиљ. динара и обухвата:**

**Сталну имовину** у износу од 76.926.892 хиљ. динара и учешћем од 91,9%

**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 82.915 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,1%.

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

Некретнине, постројења и опрема износе на дан 31.03.2018. године 76.831.452 хиљаде динара.

У сталној имовини учествују са 99,9%.

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 12.525 хиљ. динара.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*

**Обртна имовина** у износу од 6.412.827 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 7,7% .

**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 599.244 хиљ.динара.

У обртној имовини залихе учествују 9,3%

б) **Краткорочна потраживања** износе 5.813.603 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини учествују са 90,7%

**Одложена пореска средства** у износу од 375.243 хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној активи износи 0,4%

**Укупна пасива** износи 83.714.962 хиљада динара и обухвата:

**Капитал** у износу од 74.789.033 хиљада динара.

Учешће капитала у укупној пасиви износи 89,4%

**Капитал чине:**

а) **Основни капитал** представља државни капитал као део трајних извора средстава који је у целости у власништву Оснивача.

На дан 31.03.2018.године основни капитал износи 36.025.996 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 48,2%.

в) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 55.964.734 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** износи 17.271.322 хиљада динара.

**Дугорочна резервисања и обавезе** износе 697.891 хиљада динара, у укупној пасиви износи 0,8%

**Дугорочна резервисања чине:**

- Дугорочна резервисања у износу од 386.780 хиљада динара.
- Дугорочне обавезе у износу од 311.111 хиљада динара.

**Краткорочне обавезе** износе 2.799.671 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,3%

**Одложена пореска средства** евидентирани су у износу 5.428.367 хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износе 6,5% .



### 3. ИЗВЕШАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности у првом кварталу износили су 2.537.499 хиљ. динара.

Највише прилива у износу од 2.389.722 хиљ. динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 94,0% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 2.061.057 хиљ. динара и односе се на исплате добављачима и исплату зараде, накнаде и осталих личних примања.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 49,5% и исплате зарада 45,9%.

Укупно остварени приливи готовине из активности инвестирања новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 13.212 хиљ. динара и односе се на примљене камате у износу 13.212 хиљада динара

Одливи из инвестиционе активности износили су 693.883 хиљ. 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 693.883 хиљада динара и то за:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| - Куповина основних сред. од добављача из земље ..... | 692.446 |
| - Повезана правна лица за основна средства .....      | 1.437   |

Код токова готовине из активности инвестирања остварен је **нето одлив** у износу од 680.671 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 54.690 хиљ. динара и односе се на кредит EBRD 54.011 хиљ. динара, откуп станова 679 хиљ. динара.

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 је 21.895 хиљ. динара и односи се на плаћени ПДВ.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018. године*



У токовима готовине из *активности финансирања* остварен је **нето прилив** готовине у износу од 32.795 хиљада динара.

Укупан прилив средстава у посматраном периоду износио је 2.605.401 хиљ.динара, а укупан одлив 2.776.835 хиљада динара.

Нето одлив средстава за период износио је 171.434 хиљ. динара.

Стање готовине на почетку обрачунског период је 1.987.995 хиљада динара.

*Стање готовине на дан 31.03.2018 је 1.816.561 хиљада динара.*

### 3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет сталне 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.

Трошкови запослених остварени су у складу са Ребалансом програма пословања за посматрани период.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у првом кварталу 2018. године остварени су у износу од 40.294 хиљада динара, што је за 5,7% мање у односу на план за посматрани период, јер је и број запослених по уговору о привремено повременим пословима за 7 запослених мање у односу на план за посматрани период.

### 4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2018. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.617 запослених на неодређено време, 1 запослен на одређено време и 249 лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

На неодређено време, у периоду од 01.01.-31.03.2018. године, 10 запослених је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 2 радника су споразумно раскинули радни однос
- 7 радника је отишло у старосну пензију и
- 1 радника због повреде радне обавезе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

У истом периоду, 472 радника је засновало радни однос на неодређено време, то по следећем основу:

- 471 радник на неодређено време
- 1 радник се вратио са неплаћеног одуства.

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, са 7 радника је раскинут радни однос и то по следећим основама:

- 1 радник је отишао у инвалидску пензију
- 5 радника прелазак са одређеног на неодређено време и
- 1 раднику истек трајања на одређено време.

Због повећаног обима посла у току 2018. године ангажовано је 17 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 480 радника раскинут уговор и то:

- 464 Радника ангажованих по уговору о привремено повременим пословима заснован је радни однос на неодређено време
- За 16 радника је престала потреба за даљим ангажовањем.

## 5. 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-01 од 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              |

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*

## 6. 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.

Из буџета града у 2018. години није било преноса средстава у првом кварталу 2018. године. Секретаријат ће средства планирана за први квартал пренети у другом кварталу.

## 7. 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 0,2% 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 мање у односу на планирани период изузев средстава за спортске активности која су прекорачена у износу од 424 хиљада динара, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2018. годину планирано је 212 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 3.955.523 хиљ. динара, од чега се на 2018. годину односи 2.321.991 хиљ.динара.

У посматраном периоду покренуто је 55 набавке укупне процењене вредности 817.900 хиљ.динара од чега се 639.807 односи на 2018. годину.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2018.године*



### 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.
- Остварени финансијски резултат за први квартал 2018. годину је негативан у односу на Програм пословања, због чега је потребно у наредном периоду предузети потребне мере за повећање прихода од основне делатности.
- Контрола реализације плана јавних набавки

к. В. В.  
М

ДИРЕКТОР  
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Драган Ђорђевић, мастер економиста

