

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 52349/1

Датум: 30.07.2018. године



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 10. седници одржаној 30.07.2018. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2018. годину за период од 01.01. до 30.06.2018. године.

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

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- Архиви

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 26.7.2018



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

e-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ**

Београд,
26.07.2018.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Износ периода 01.01.- 30.06.2018./ Ребаланс 01.01.- 30.06.2018.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.592.279	9.811.066	4.695.653	4.466.250	95,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.887.342	9.017.800	4.350.553	4.119.683	94,7
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	230.832	208.215	90,2
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.398.510	8.527.551	4.119.721	3.911.468	94,9
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	592.508	733.266	315.100	290.090	92,1
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	4.000	5.329	133,2
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	724.766	311.100	284.761	91,5
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	112.429	60.000	30.000	56.477	188,3
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	9.536.710	9.887.888	4.908.473	4.558.566	92,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ 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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.063.182	1.083.506	460.150	460.958	100,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.204.386	1.315.200	726.000	563.527	77,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.325.467	3.464.021	1.734.105	1.735.443	100,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	855.699	912.817	462.680	367.378	79,4
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.376.410	2.260.000	1.133.184	1.065.251	94,0
541 до 549	XI. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	63.356	30.000	0	0	
55	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	775.652	822.144	392.354	366.009	93,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	55.569				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031		76.822	212.820	92.314	43,4
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	350.054	357.600	162.400	124.799	76,8
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	4.000	3.010	75,3
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ПРЕМ. ЛИЦА)	1038	332.036	345.000	156.000	121.759	78,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ПРЕМ. ЛИЦИМА)	1039	10.067	4.500	2.400	30	
56	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.832	17.500	7.800	5.585	71,6
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.929	16.000	7.300	5.029	68,9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.903	1.500	500	556	111,2
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1041)	1048	334.222	340.100	154.600	119.214	77,1
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	364.385	368.000	168.000	186.612	111,1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	874.643	712.439	263.220	382.348	145,3
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	185.907	184.461	101.550	64.401	63,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	39.789	46.800	18.480	21.022	113,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	25.651	48.500			
	М. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			70.370	125.459	178,3
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	25.651	48.500			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			70.370	125.459	178,3
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНИЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	25.651	48.500			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			70.370	125.459	178,3
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЈИНСКОМ ПОДСИСТЕМУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 26.07.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	РЕБАЛАНС 31.12.2018.	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / Ребаланс 30.06.2018.
					Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	76.831.214	51.918.990	51.949.499	76.725.643	147,7
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	63.734	20.251	20.251	92.298	455,8
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	5.994	5.994	5.994	4.865	81,2
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.257	14.257	14.257	32.278	226,4
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				55.155	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	43.483				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	76.754.276	51.886.214	51.916.723	76.621.953	147,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	9.513.124	9.513.124	10.902.480	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60.241.798	36.828.575	36.828.575	59.368.307	161,2
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.834.737	4.834.737	4.834.737	5.095.879	105,4
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	653.223	618.249	618.249	1.170.828	189,4
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	122.038	91.529	122.038	84.459	69,2
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	13.204	12.525	12.525	11.392	91,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	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 матичном и зависном правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	13.204	12.525	12.525	11.392	91,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243	100,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.833.286	6.585.033	6.503.789	6.502.813	100,0
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	553.299	546.565	581.106	591.127	101,7
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	542.055	535.214	566.454	580.164	102,4

11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	98	98	127	216	170,1
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	11.146	11.253	14.525	10.747	74,0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.885.687	2.778.971	2.653.045	2.717.514	102,4
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	185.123	97,7
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	2.589.451	2.463.525	2.532.391	102,8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	198.803	198.524	192.456	175.607	91,2
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.987.995	1.855.092	1.883.395	1.843.814	97,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.877	32.256	24.992		0,0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	23.625	23.625	18.795	24.751	131,7
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	84.039.743	58.879.266	58.828.531	83.603.699	142,1
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072	596	596	596	596	100,0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74.936.087	52.946.414	52.849.347	74.577.433	141,1
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	33.728.854	33.728.854	35.966.524	106,6
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.994	23.226.994	23.226.995	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	10.501.860	10.501.860	12.739.529	121,3
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	55.964.733	35.730.783	35.730.783	55.805.629	156,2
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покража сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416	355	355	355	355	100,0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.651	48.500	25.651	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.651	48.500	0		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.079.938	16.561.368	16.635.586	17.194.365	103,4
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.079.938	16.561.368	16.565.216	17.068.906	103,0
	2. Губитак текуће године	0423			70.370	125.459	178,3
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	603.450	594.376	594.376	798.029	134,3
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	395.854	386.780	386.780	372.006	96,2
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	298.384	289.487	289.487	280.616	96,9
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	97.470	97.293	97.293	91.390	93,9
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	207.596	207.596	207.596	426.023	205,2
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
412	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицима	0434					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
414	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	207.596	207.596	207.596	426.023	205,2
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0			
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.428.367	2.642.158	2.642.158	5.400.530	204,4
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.071.839	2.696.318	2.742.650	2.827.707	103,1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	49.504	0	24.752	24.822	

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 наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	49.504		24.752	24.822	100,3
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48.630	49.500	49.500	69.022	139,4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	892.589	608.729	662.074	720.889	108,9
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	61.956	61.525	48.476	17.957	37,0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	829.907	534.647	562.076	599.581	106,7
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	709	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	726	12.557	51.522	102.642	199,2
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	232.227	245.789	245.789	220.637	89,8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28.114	28.114	28.114	12.300	43,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17.322	17.657	11.544	5.914	51,2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.803.453	1.746.529	1.720.877	1.774.123	103,1
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	84.039.743	58.879.266	58.828.531	83.603.699	142,1
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596	100,0

Датум: 26.07.2018 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./Ребаланс 01.01.- 30.06.
				Ребаланс	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.329.289	10.175.078	4.885.874	5.109.682	104,6
1. Продаја и примљени аванси	3002	9.860.808	9.682.366	4.633.118	4.908.460	105,9
2. Примљене камате из пословних активности	3003	193.760	214.560	113.680	93.477	82,2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	274.721	278.152	139.076	107.745	77,5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.286.055	8.638.938	4.266.703	4.182.728	98,0
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.378.102	4.598.273	2.302.840	2.194.244	95,3
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.733.890	3.823.811	1.832.136	1.837.987	100,3
3. Плаћене камате	3008	12.131	12.000	7.300	4.572	62,6
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	161.932	204.854	124.427	145.925	117,3
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.043.234	1.536.140	619.171	926.954	149,7
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	67.964	66.500	26.150	27.147	103,8
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.150	2.200			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	64.814	64.300	26.150	27.147	103,8
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.745.611	1.966.223	919.606	1.330.015	144,6
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.745.611	1.966.223	919.606	1.330.015	144,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.677.647	1.899.723	893.456	1.302.868	145,8
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	306.689	301.847	194.367	256.449	131,9
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	278.306	280.300	183.593	218.426	119,0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	22.108	21.547	10.774	38.023	352,9
5. Остале краткорочне обавезе	3030	6.275				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	658.937	71.167	24.682	24.682	100,0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	253.826				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		49.364	24.682	24.682	100,0
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	405.111	21.803	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		230.680	169.685	231.767	136,6
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	352.248				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10.703.942	10.543.425	5.106.391	5.393.278	105,6
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10.690.603	10.676.328	5.210.991	5.537.425	106,3
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.339				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		132.903	104.600	144.147	137,8
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.974.656	1.987.995	1.987.995	1.987.995	100,0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				34	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.987.995	1.855.092	1.883.395	1.843.814	97,9

Датум: 26.07.2018. год.



Овлашћено лице
[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.583.453.081	1.850.166.039	927.069.583	950.863.736	102,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.215.166.499	2.638.194.937	1.321.930.106	1.322.753.608	100,1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.835.261.214	3.379.318.487	1.692.770.456	1.692.525.733	100,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.163	2.596	2.607	2.605	99,9
4.1.	- на неодређено време	2.155	2.595	2.606	2.604	99,9
4.2.	- на одређено време	8	1	1	1	100,0
5	Накнаде по уговору о делу		395.500			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
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	80.588.588	82.617.296	102,5
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	712	252	252	253	100,4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	461.875	500.000	100.000	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	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	620.000	617.089	99,5
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Накнаде члановима ревизорског одбора	0	1.240.000	620.000	0	
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	72.298.233	83.000.000	44.350.000	40.800.113	92,0
22	Дневнице на службеном путу	1.925.340	3.852.210	1.800.000	1.246.166	69,2
23	Накнаде трошкова на службеном путу	410.657	1.758.862	1.330.000	245.828	18,5
24	Отпремнина за одлазак у пензију	5.571.095	6.037.500	3.150.000	3.917.288	124,4
25	Број прималаца	19	21	10	12	120,0
26	Јубиларне награде	29.156.854	22.030.592	12.683.433	13.177.187	103,9
27	Број прималаца	413	358	215	184	85,6
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	40.446.259	48.000.000	25.000.000	28.862.540	115,5
30	Стипендије	8.050.594	8.000.000	4.000.000	3.567.275	89,2
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	61.410.651	10.000.000	5.000.000	4.780.040	95,6

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2018. год.

МП
Овлашћено лице: 

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	2.155	8	712
	Одлив кадрова	25	7	505
1.	Инвалидска пензија	1	1	
2.	Споразумни раскид	4		
3.	Повреда радне обавезе	6		
4.	Превремена пензија	2		
5.	Старосна пензија	9		
6.	Неплаћено одсуство из приватних разлога	1		
7.	Смрт радника	2		
8.	Прелазак са одређеног на неодређено		5	
9.	Истек трајања на одређено време		1	
10.	Прелазак са ПП уговора у радни однос на неодређено			464
11.	Престала потреба за даљим ангажовањем			41
12.	Пријем	474	0	46
13.	На одређено			
14.	На неодређено	473		
15.	Повратак са неплаћеног одсуства	1		
16.	Повећан обим посла			46
	Стање на дан 30.06.2018. године**	2.604	1	253

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

атум: 26.07.2018. год.



Овлашћено лице: 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Цена воде за домаћинства	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63									
2.	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89									
3.	Цена воде за СРЦ- базене	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63									
4.	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89									
5.	Цена воде за остале потрошаче	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71									
6.	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43									
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Исказане цене су са ПДВ-ом



Датум: 26.07.2018. год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.250.651,00	0	0	0	0,0
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.896.399,05	27.147.049,84	27.147.049,84	0,00	
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

Датум: 26.07.2018. год.



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018./ Ребаланс 01.01. - 30.06.2018.
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	472.630	1.200.000	600.000	129.000	21,5
4.	Спорте активности	9.000.000	9.109.361	8.000.000	3.500.000	3.199.996	91,4
5.	Репрезентација	1.936.000	1.239.292	2.600.000	950.000	1.164.463	122,6
6.	Реклама и пропаганда	2.340.200	1.025.870	2.417.000	1.050.000	110.400	10,5
7.	Остало (образовне намене)	15.000.000	13.353.007	13.000.000	3.000.000	4.447.739	148,3

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							ЈП Пошта Србије		55.000
3							ЈП Пошта Србије		12.000
4							ПТТ		50.000
5							Допл. марка кров		12.000
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017.	25.651.495	2018		Одлука Надзорног одбора од 26.06.2018 бр. 43573/3				
2016.	517.891.313	2017	405.109.747	Решење: 3-858/17-С од 07. новембар 2017. год.	28.11.2017.			
		2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2015.	35.097.869	2016	29.833.188,65	Решење: 3-432/16-С - од 22. јуна 2016. год.	јул 2016.			
2014	12.153.883	2015	10.330.800,55	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2013	5.872.606	2014	4.991.715,10	Решење: 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2012	15.022.692	2013	12.769.288,20	Решење: 3-635/13-С од 25. 06.2013	15.07. и 28.11. "13			
2011	9.712.379	2012	8.255.522,15	Решење: 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012			

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

атум: 26.07.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in green ink]

Предузеће „ДПБ Енергетика водовод и канализација“
Матични број: 07018762
Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени власи кредита	Гаранција државне ДПБ	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у лири	Година получења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почета (From period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по периоду по години	Износ плаћања по кредитној гради				Укупна камата			
												Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
Државни кредит																			
Страни кредит																			
Европска Банка за обнову и развој	ЕУР	14.500.000,00	Не	14.082.152,20			5 година	3 године	21.10.2017.	3,34 годишње + 6 месечне ЕУР/ЕУР	2		208.923,60		355.466,17		37.929,49		46.500,00
Укупно кредитно задужење по месеци за измишљеност																			
по месеци за измишљеност																			

* За страни кредит је потребно навести власи и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара изиру поимјца 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 26.07.2018. год.

Овлашћено лице

М.П.



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
31.12.2016.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.319.061.652,39
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		663.032,00
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		205.791,96
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.288.907,57
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		95.476.094,84
	068	UNIKREDIT BANKA	13-20		3.580.696,70
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		444.176,10
	068	AIK BANKA	105-5639-87		8.730.218,00
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		3.936.764,16
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		529.516.402,79
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		158.779,89
	068	КАРТИЦЕ			70.060,64
	068	БЛАГАЈНА			107.398,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.242.041,62
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	17.968,19	2.218.573,33
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	13.009,34	1.606.293,13
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	2.080,00	256.822,38
Укупно у динарима					1.974.655.592,10
31.03.2017.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.289.971.665,03
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		677.136,17
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		202.701,36
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.411.019,57
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		103.363.836,50
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		464.513,83
	068	AIK BANKA	105-5639-87		9.426.794,01
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		4.484.629,92
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		729.867.676,88
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		206.274,18
	068	ТРЕЗОР	840-474743-53		16.589.479,32
	068	БЛАГАЈНА			670.077,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.247.026,58
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	14.518,94	1.799.882,50
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	12.253,59	1.519.051,82
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	2.080,00	257.853,23
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	72.500,00	8.987.672,75
Укупно у динарима					2.177.239.177,25
30.06.2017.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.178.610.333,32
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		695.271,87
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		200.042,07
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.480.428,57
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		17.609.118,43
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		6.887,72
	068	AIK BANKA	105-5639-87		9.869.317,79
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		5.902.814,88
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		953.038.515,22
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		205.595,63
		ЧЕКОВИ			21.800,00
	068	КАРТИЦЕ			33.032,05
	068	ТРЕЗОР	840-474743-53		22.074.048,90
	068	БЛАГАЈНА			830.544,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000273.8	10.059,27	1.215.648,70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	2.321,29	280.524,65
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	6.459,01	780.562,31
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	2.080,00	251.365,08
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	164,14	19.836,00
Укупно у динарима					2.199.217.573,79
	068	BANCA INTESA	160-6789-79	SVEGA:	970.708.053,43
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		714.385,50
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		199.334,36
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.652.152,66
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		30.206.152,81
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		2.778,13

30.09.2017.	068	AIK BANKA	105-5639-87		10.598.431,65
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		6.813.787,34
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.201.628.306,60
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		211.112,88
	068	БЛАГАЈНА			1.361.275,00
	068	ЧЕКОВИ			5.000,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	278,09	33.194,46
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	354.546,56
		ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	362.952,31
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	44.465,00	5.307.604,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	164,14	19.592,71
	Укупно у динарима				2.236.270.547,74
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 ШТЕДИОНИЦА	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 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	351.893,54
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	360.236,38
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	965,00	114.326,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	86,14	10.206,23
	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 ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.189.871.356,78
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		268.576,20
	068	БЛАГАЈНА			1.100.800,00
	068	ЧЕКОВИ			138.500,00
	068	КАРТИЦЕ			51.285,27
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	351.633,94
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	359.970,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5092000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	54,20	6.416,48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	44.465,00	5.264.002,36
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	86,14	10.197,70
	Укупно у динарима				1.816.560.715,70
30.06.2018.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		297.940.136,17
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		762.208,10
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		1.543.533,07
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		7.873.357,26
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		38.062.881,66
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		42.683.694,60
	068	AIK BANKA	105-5639-87		10.662.973,59
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		10.005.306,07
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.431.829.020,25
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		268.065,18
	068	БЛАГАЈНА			1.333.325,00
	068	ЧЕКОВИ			8.276,00
	068	КАРТИЦЕ			35.814,84
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000359.9	2.970,25	350.690,29
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron	KONTO: 5381000 PARTIJA: 00-503-0000359.9	3.040,67	359.004,61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5092000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	0,64	75,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.582,17
	Укупно у динарима				1.843.813.831,02

Датум: 17.07.2018. год.

МП

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог узгоја	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	у 000 евра	
					Укупна вредност	Износ издвојеног износа издвојеног из претходног године
1	Уговор о набавци и испоруци поклопа, поклопа, обрзава и гумена за П1 М ОД15, партија 1004	1	6/7/2016	6/7/2018	11.044	6.822
2	Уговор о набавци и испоруци дијала - поклопа, поклопа, обрзава и гумена за П1 М ОД15, партија 101	1	6/7/2016	6/7/2018	11.348	28.014
3	Уговор о набавци и испоруци дијала - поклопа, поклопа, обрзава и гумена за П1 М ОД15, партија 101	1	6/7/2016	6/7/2018	10.927	10.431
4	Ремонт трактора ИЕ - Татондер Партија 101 - Татондер 1	1	1/1/2018	1/5/2018	28.235	0
5	Ремонт трактора ИЕ - Татондер Партија 101 - Татондер 2	1	10/4/2017	28/04/18	69.538	27.029
6	Набавка и испорука - Лабораторијски материјал Партија И ју. 541001/7	1	13/09/17	13/09/18	2.663	2.626
7	Група машина поклопа на ИЕ - у резервоарима на испоруку	1	22/09/17	22/09/18	5.000	3.914
8	Самостална опрема за резервоаре поклопа, опрема, опрема и резервоари, по 1 м. 84-17-М	1	1/12/2017	7/5/2018	2.364	0
9	Испорука ИЕ - Јарнак до почетка услова за постављање са станицама за докормале-операције и 94-17-О	1	21/02/18	21/07/18	67.180	0
10	Самостална опрема Белим поклопа по ју. 152-17-М	1	5/3/2018	5/7/2018	1.599	708
11	Лабораторијски материјал Партија ИЕ - Лабораторијски материјал и сервисни материјал, П1 М ОД15-17-Партија 101	1	20/03/18	20/03/19	215	91
12	Износ издвојеног износа Касира по ју. 99 ОД15	1	12/11/2015	12/11/2018	5.452	5.452
13	Машина опрема, П1 М ОД15	1	1/3/2016	28/02/19	54.124	51.955
14	Софтвер ИЕ101 ОД15	1	3/2/2017	3/5/2018	14.796	31.796
15	Софтвер ИЕ101 ОД15	1	3/2/2017	3/5/2018	44.836	31.677
16	Испорука резервоара	1	27/11/17	27/11/18	28.598	20.503
17	Надградња ЕМЦ станица по ју. 209 ОД17	1	14/02/18	14/05/18	9.982	0
18	Машина опрема, П1 М ОД17	1	15/03/18	15/05/18	2.659	0
19	Платформе за опрему, П1 М ОД17	1	27/03/18	27/03/19	19.414	7.653
20	Пројекат за изградњу и постављање система за пражњење азотних испуштања на ДР - Јакопац, П1 М ОД17	1	25/03/18	25/06/18	11.894	11.894
21	Надградња технологије опреме и опрема за одржавање опреме и опрема, П1 М ОД16	1	10/4/2017	10/4/2018	1.189	807
22	Техника заштите објеката, П1 М ОД16	1	5/5/2017	5/5/2018	12.440	12.434
23	Набавка и испорука - уградња опреме и софтвера за хранилишта, радни простори и контролу простора, П1 М ОД17	1	13/07/17	13/07/18	3.549	3.286
24	Набавка и испорука - Уградња опреме и софтвера за хранилишта, радни простори и контролу простора, П1 М ОД17	1	21/09/17	21/09/18	1.239	1.239
25	Набавка система за аутоматску дозуирање материјала на П1 М ОД17	1	22/02/18	22/02/19	4.899	0
26	Испорука техничке документације за пројекатне системе вода и енергетике, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	29/01/18	29/11/18	9.896	0
27	Набавка и испорука - Водострујни системи за опрему на П1 М ОД17	1	22/05/17	22/05/18	1.496	1.496
28	Радови на доградњи опреме и опрема, П1 М ОД17	1	12/6/2017	12/6/2018	11.874	11.147
29	Ремонт делова на ГЛУ поклопа, П1 М ОД17	1	4/8/2017	4/8/2018	4.496	4.496
30	Набавка и уградња - Самостална опрема за докормале-операције и 94-17-О	1	22/08/17	22/08/18	2.987	1.265
31	Општа опрема - ЕЕ, електроинженерска и грађевинска опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	15/09/17	15/05/18	46.793	5.811
32	Набавка - Финансијална опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	15/09/17	15/05/18	27.679	20.496
33	Самостална опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	29/11/17	29/05/18	4.579	445
34	Самостална опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	7/12/2017	7/12/2018	14.017	6.666
35	УБ реактор за П1 М ОД17	1	20/12/17	20/06/18	8.960	0
36	Набавка опрема на П1 М ОД17	1	12/1/2018	12/5/2018	2.948	0
37	Надградња ХХ опреме на П1 М ОД17	1	25/01/18	25/04/18	2.485	0
38	Самостална опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	31/01/18	31/03/18	2.960	0
39	Општа опрема за П1 - Испорука и уградња грађевинске опреме, П1 М ОД17	1	25/05/17	25/05/18	4.400	0
40	Грађевинска опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	14/06/17	14/06/18	8.000	0
41	Испорука опрема и уградња грађевинске опреме, П1 М ОД17	1	1/8/2017	1/8/2018	2.013	2.013
42	Набавка и испорука - Испорука опрема, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	11/8/2017	11/8/2018	1.789	1.781
43	Општа опрема за П1 М ОД17	1	6/6/2017	6/6/2018	2.000	942
44	Општа опрема за П1 М ОД17	1	6/6/2017	6/6/2018	2.500	1.252
45	Набавка и испорука - Самостална опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	5/10/2017	5/10/2018	7.490	1.725
46	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	30/10/17	30/10/18	3.000	1.000
47	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	19/12/17	19/06/18	5.976	0
48	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	25/12/17	25/06/18	5.965	0
49	Уређаји за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	27/11/17	31/12/18	21.598	21.598
50	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	8/12/2017	11/12/2018	12.000	4.237
51	Набавка опрема и опрема, П1 М ОД17	1	25/12/17	25/12/18	9.911	602
52	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	12/12/2017	12/12/2018	2.900	262
53	Ремонт делова на опрему, П1 М ОД17	1	14/12/17	14/12/18	2.000	1.073
54	Испорука и уградња опрема на објекта, П1 М ОД17	1	12/1/2018	26/2/2018	27.987	0
55	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	22/12/17	22/12/18	4.000	1.035
56	Софтвер за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	8/1/2018	8/4/2018	486	0
57	Испорука опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	27/12/17	27/06/18	4.594	1.429
58	Софтвер за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	12/1/2018	12/4/2018	498	0
59	Софтвер за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	15/01/18	15/04/18	1.987	0
60	Софтвер за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	16/01/18	16/04/18	2.352	1.166
61	Набавка опрема и опрема, П1 М ОД17	1	22/01/18	22/01/19	400	6
62	Набавка опрема и опрема, П1 М ОД17	1	24/01/18	24/01/19	5.420	3.766
63	Набавка опрема и опрема, П1 М ОД17	1	13/02/18	13/02/19	29.230	7.790
64	Испорука опрема и опрема, П1 М ОД17	1	26/01/18	26/07/18	999	333
65	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	26/01/18	26/07/18	1.496	0
66	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	26/01/18	26/07/18	4.989	2.399
67	Набавка опрема и опрема, П1 М ОД17	1	13/02/18	13/02/19	29.760	0
68	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	15/03/18	15/03/19	9.988	0
69	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	13/03/18	13/06/18	8.476	0
70	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	21/03/18	21/06/18	1.728	0
71	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/03/18	14/06/18	12.450	0
72	Општа опрема за опрему, опрема и опрема, П1 М ОД17	1	29/05/17	29/05/18	9.100	5.898
73	Набавка опрема - Испорука - Испорука, П1 М ОД17	1	5/7/2017	5/7/2018	12.733	8.771
74	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	19/07/17	19/07/18	494	0
75	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	20/12/17	20/04/18	31.721	0
76	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	25/12/17	31/05/18	16.073	0
77	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	31/01/18	31/03/18	2.999	0
78	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	18/12/17	18/04/18	15.864	0
79	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	25/12/17	25/12/19	50.000	10.014
80	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	21/12/17	19/4/2018	9.844	0
81	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	19/1/2018	19/4/2018	8.491	0
82	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	5/1/2018	5/4/2018	3.062	0
83	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	11/1/2018	11/10/2018	4.440	2.566
84	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	22/01/18	22/04/18	9.752	0
85	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	31/01/18	31/05/18	17.874	11.504
86	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	31/01/18	30/04/18	9.600	0
87	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	6/2/2018	6/6/2018	89.815	5.811
88	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	9/2/2018	9/6/2018	57.980	0
89	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	20/02/18	20/05/18	12.900	0
90	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	2/3/2018	2/12/2018	9.925	9.925
91	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	19/03/18	19/07/18	39.983	0
92	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/12/17	14/04/18	13.675	13.675
93	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	30/01/18	30/05/18	17.472	17.472
94	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/03/18	14/06/18	6.980	0
95	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/07/17	14/07/18	50.000	49.997
96	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	6/9/2017	6/9/2018	7.999	3.263
97	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	27/09/17	27/06/18	21.420	21.420
98	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	11/12/2017	11/12/2018	2.500	1.280
99	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	11/12/2017	11/12/2018	2.800	1.630
100	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	20/03/18	20/06/18	8.442	0
101	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	4/2/2017	5/5/2018	68.438	18.569
102	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	18/08/17	18/08/18	7.498	1.147
103	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	4/1/2018	4/7/2018	1.266	928
104	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	8/1/2018	8/7/2018	3.565	1.611
105	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	8/2/2018	8/2/2018	11.870	0
106	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	23/03/18	23/12/18	9.516	0
107	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	20/03/18	20/07/18	790	790
108	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	12/5/2017	12/5/2018	53.435	40.503
109	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	10/9/2016	10/9/2019	58.980	5.980
110	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	26/09/16	26/09/19	4.434	0
111	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/08/17	14/04/18	13.908	0
112	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	5/1/2018	5/7/2018	55.160	0
113	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	1/2/2018	1/4/2018	420	0
114	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	9/2/2018	9/2/2019	8.750	0
115	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	1/3/2018	1/6/2018	800	0
116	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	23/03/18	23/07/18	1.980	0
117	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	12/3/2018	12/9/2018	1.145	0
118	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/03/18	14/06/18	4.990	0
119	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	8/2/2018	8/6/2018	3.613	0
120	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	26/07/16	26/07/18	85.798	85.798
121	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	22/03/18	22/07/18	9.497	0
122	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	6/7/2016	6/7/2018	10.927	10.431
123	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	18/04/18	18/04/19	5.980	0
124	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	8/6/2018	8/8/2018	7.482	0
125	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	14/06/18	14/10/18	23.890	18
126	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	26/06/18	26/12/18	4.799	0
127	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	29/06/18	29/06/18	28.398	0
128	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	28/05/18	28/05/19	14.927	0
129	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	18/06/18	18/08/18	1.494	0
130	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	18/06/18	18/10/18	4.760	0
131	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	22/01/18	22/01/19	3.000	2.365
132	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	20/03/18	20/09/18	9.918	1.262
133	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	5/6/2018	5/12/2018	54.999	0
134	Испорука опрема, П1 М ОД17	1	-----	-----	-----	-----

135	Опрана на климатски сервер са двета фази за 30 ОД/18	1	4/9/2018	4/9/2018	2 018	0
136	Ремонтирање водосливне мреже на територији ГО Барајево и ВО-17-О	1	12/12/2017	19/07/18	51 735	0
137	Ремонтирање водосливне мреже у Делтској улици 196-17-О	1	20/12/17	18/07/18	4 745	0
138	Ремонтирање водосливне мреже у улици Косовска са Панамира Косовска до Јана Димитрија по јм 104-17-О	1	18/12/17	13/07/18	13 260	0
139	Ремонтирање водосливне мреже у улици Таш Ташевић 107-17-О	1	18/12/17	17/07/18	5 290	0
140	Ремонтирање В. на територији ГО Савски мост/Ремонтирање ПМ у улици Коста Алексића Карађурђевића-девојка од улаз Нема	1	23/04/18	16/12/18	38 880	21 180
141	Ремонтирање ПМ на територији ГО Савски мост/Ремонтирање ПМ у улици Коста Алексића Карађурђевића-девојка од улаз Дра М	1	23/04/18	28/11/19	44 907	0
142	Ремонтирање ПМ на територији ГО Савски мост/Ремонтирање ПМ у улици Андре Никшића до улаз Сале Живановић до крајине то	1	23/04/18	19/09/18	27 886	0
143	Ремонтирање ПМ у улици ГО Савски мост/Манастир Аранђеловић од Бугарца Коста Алексића Карађурђевића до Јана Димитрија	1	26/04/18	26/07/18	10 962	0
144	За аргенте 42 и 30 на ПМ 299 ОД/СД/17	1	14/05/18	14/11/18	10 000	0
145	Ремонтирање климатизационе мреже у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 1	1	16/05/18	16/07/18	7 086	0
146	Ремонтирање климатизационе мреже у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 2	1	16/05/18	16/07/18	7 179	0
147	Промена димних аргенте на ПМ 299 ОД/СД/17	1	27/06/18	27/06/19	6 790	0
148	Акумулаторска капацитет подизања општег и приватног са ПМ 299 ОД/СД/17	1	27/06/18	27/06/19	10 000	0
149	Димна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 1	1	27/06/18	27/06/19	3 500	0
150	За комбиноване грађевинске и климатизационе мреже у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 2	1	9/5/2018	9/7/2018	29 610	0
151	Општа мрежа и климатизационе мреже у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 3	1	25/05/18	25/07/18	39 900	0
152	Димна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 4	1	25/05/18	25/07/18	31 480	0
153	теретно возило форд мондо 5+1 седата по јм 16 ОД/18	1	30/05/18	30/08/18	31 480	0
154	теретно возило форд мондо 5+1 седата по јм 16 ОД/18	1	30/05/18	30/08/18	31 480	0
155	теретно возило форд мондо 5+1 седата по јм 16 ОД/18	1	30/05/18	30/08/18	31 480	0
156	теретно возило форд мондо 5+1 седата по јм 16 ОД/18	1	30/05/18	30/08/18	31 480	0
157	Пабика у улици Грађевинске мреже у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 1	1	26/06/18	26/10/18	17 890	0
158	Секундарна климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 2	1	26/06/18	26/10/18	14 781	0
159	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 3	1	16/04/18	4/8/2018	11 992	0
160	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 4	1	10/5/2018	10/5/2019	1 000	716
161	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 5	1	6/6/2018	6/3/2019	38 979	0
162	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 6	1	26/06/18	26/10/18	39 890	0
163	Пабика у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 7	1	5/6/2018	5/8/2018	4 127	0
164	Пабика у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 8	1	5/6/2018	5/8/2018	1 230	0
165	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 9	1	10/5/2018	10/5/2019	12 482	0
166	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 10	1	23/04/18	23/04/19	33 317	0
167	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 11	1	19/04/18	19/04/19	13 354	0
168	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 12	1	24/04/18	24/04/19	2 998	0
169	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 13	1	30/05/18	30/05/19	8 926	0
170	Општа мрежа и климатизационе мреже у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 14	1	11/6/2018	11/6/2019	1 796	0
171	Секундарна климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 15	1	4/6/2018	4/6/2019	5 296	0
172	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 16	1	1/5/2018	1/9/2018	2 725	0
173	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 17	1	4/6/2018	4/6/2019	4 371	0
174	Климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 18	1	17/05/18	17/05/19	10 586	0
175	Секундарна климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 19	1	19/06/18	19/06/19	58 494	0
176	Уређај за мерење температуре у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 20	1	19/06/18	19/06/18	2 164	0
177	Уређај за мерење температуре у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 21	1	7/5/2018	6/7/2018	620	0
178	Уређај за мерење температуре у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 22	1	10/5/2018	10/5/2018	6 986	0
179	Уређај за мерење температуре у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 23	1	15/05/18	15/10/18	1 375	0
180	Уређај за мерење температуре у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 24	1	25/07/16	25/07/18	85 779	85 779
Укупно:					3 257 621	816 539

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

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Укупна 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	Ремонтирање постројења Јакопа са предградњом	420 000	0	0	0	0	0	240 000	420 000	0	0
2	Изградња општег водосливног постројења и постројења за отпадне воде	280 000	0	0	0	0	0	160 000	280 000	0	0
3	Уградња водних делова на два нивоа бунара (поклопац и жвабе)	100 000	0	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0
4	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	0
5	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	30 000	0	0	0	0	0	12 000	30 000	0	0
6	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	29 333	0	0	0	0	0	13 333	29 333	0	0
7	Теретно возило форд мондо 5+1 седата	56 000	55 800	0	0	0	55 800	0	56 000	0	0
8	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
9	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0
10	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	21 500	0	0	0	0	0	12 900	21 500	0	0
11	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	42 000	0	0	0	0	0	28 000	42 000	0	0
12	КПЗ Републике - пабика, возило и возила по пројекту	20 000	0	0	0	0	0	12 000	20 000	0	0
13	Теретно возило Камак 4x2	40 000	39 900	0	0	0	39 900	40 000	40 000	0	0
14	Аутомобил за возу микс 9000 пута	36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
15	Теретно возило Форд мондо 5+1 седата	35 000	34 400	0	0	0	34 400	0	35 000	0	0
16	Деловно возило Јан	32 000	31 480	0	0	0	31 480	0	32 000	0	0
17	Теретно возило Камак 4x2 са дизелом	32 000	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
18	СН опрема за РЕ	31 000	0	0	0	0	0	16 000	31 000	0	0
19	Теретно возило са дизелом Камак и дизелом мондо 5+1 седата	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	0
20	Климатизационна мрежа за отпадне воде	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
21	Комбинована грађевинска мрежа за отпадне воде	30 000	29 610	0	0	0	29 610	30 000	30 000	0	0
22	Пабика у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 1	28 500	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0
23	Пабика у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 2	27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
24	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	10 400	0	0	0	0	0	6 250	10 400	0	0
25	Радија на објектима за емисију радио	12 500	0	0	0	0	0	6 250	12 500	0	0
26	Радија на објектима за емисију радио	24 000	19 157	0	0	0	19 157	24 000	24 000	0	0
27	Изградња постројења за отпадне воде са системом управљања	8 400	0	0	0	0	0	2 800	8 400	0	0
28	Пабика у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 3	20 000	0	0	0	0	0	6 667	20 000	0	0
29	Секундарна климатизационна мрежа у улици Шарана ПМ 118-17-О партија 4	692 367	0	0	0	25 566 667	25 566 667	368 591	692 367	0	0
Укупно:		2 212 667	210 347	0	0	25 566 667	210 347	368 591	2 212 667	0	0

Датум: 26.07.2018. год.

М П
Овлашћено лице:

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

на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.150.000	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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	11.392	0	11.392
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	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	11.392		11.392
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8.307.645	5.590.131	2.728.261
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	5.611.573	3.875.674	1.746.646
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	291.152	132.398	158.754
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	1.871.945	1.365.772	506.173
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	493.716	201.325	292.391
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	37.558	14.897	22.661
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	1.701	65	1.636
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.522.090	1.346.483	175.607
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	380.627	313.608	67.019
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	11.451	7.888	3.563
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	1.020.214	1.001.383	18.831
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	39.434	20.851	18.583
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	3.638	2.723	915
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	66.726	30	66.696

Датум: 26.07.2018. год.

М.П.

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 30.06.2018. године**

Београд,
26.07.2018. 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.

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

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-јун 2018. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 125.459 хиљада динара што је у односу на планирани резултат за посматрани период више за 55.089 хиљада динара. Ребалансом програма пословања за првих шест месеци текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 70.370 хиљада динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ остварени су у износу од 4.842.062 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период укупни приходи су мањи за 5,6%.

	Остварење I - VI 2018.	Ребаланс I - VI 2018.	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	4.842.062	5.127.603	94,4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.466.250	4.695.653	95,1
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	124.799	162.400	76,8
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	64.401	101.550	63,4
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	186.612	168.000	111,1

Пословни приходи остварени су у износу од 4.466.250 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања мањи су за 4,9%.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од продаје робе (продаја воде и одвођење отпадних вода) који се у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварује са 94,7%.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Мањи приход од основне делатности у посматраном периоду резултат је значајног смањења потрошње код категорије Остали потрошачи (привреда и установе). Цена воде и одвођења отпадних вода за ову категорију потрошача је за 81,3% већа у односу на цену воде и одвођења отпадних вода за категорију потрошача – Домаћинства.

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

Финансијски приходи остварени су у износу 124.799 хиљада динара, у поређењу са Ребалансом програма пословања за посматрани период мањи су за 23,2%.

Остали приходи остварени су у износу од 64.401 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 36,6%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 186.612 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 11,1%.

УКУПНИ РАСХОДИ остварени су у износу од 4.967.521 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 4,4%.

	Остварење I - VI 2018.	Ребаланс I - VI 2018.	Индекс
УКУПНИ РАСХОДИ	4.967.521	5.197.973	95,6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.558.565	4.908.473	92,9
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.585	7.800	71,6
ОСТАЛИ РАСХОДИ	21.022	18.480	113,8
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	382.348	263.219	145,3

Пословни расходи у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 92,9%.

Финансијски расходи у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 71,6%.

Остали расходи у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварује се са 113,8%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 382.348 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана, како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

рачуноводственим политикама Предузећа. У поређењу са Ребалансом програма пословања за посматрани период ови расходи су већи за 45,3%.

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

Стање на рачуну на дан 30.06.2018. године износило је 1.843.814 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 59.946,64 динара.

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

Планиране и остварене физичке активности

АКТИВНОСТ	јед. мере	Ребаланс 2018	Ребаланс I-VI 2018	Остварено I-VI 2018	Индекс 5:3	Индекс 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м³	191.105.000	94.767.000	92.552.206	48,4	97,7
Потис у систем	м³	178.683.000	88.907.000	88.607.000	49,6	99,7
Фактурисана вода	м³	116.380.622	54.680.887	54.705.060	47,0	100,0
Фактурисана канализација	м³	92.052.294	44.090.074	43.434.631	47,2	98,5
Наплата " Инфостан"	дин	5.433.879.515	2.652.862.022	2.680.515.295	49,3	101,0
Наплата ЈКП БВК	дин	3.944.952.086	1.895.874.595	1.834.711.478	46,5	96,8

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
2.796.351.395	2.680.515.295	95,9	1.718.038.362	1.834.711.478	106,8	4.514.389.757	4.515.226.773	100,0

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

У односу на фактурисани приход са ПДВ-ом, наплата се остварује са 100,0%.

Проценат наплате за потрошаче који су у систему наплате код ЈКП „Инфостан технологије“ је 95,9%, док је проценат наплате за потрошаче који су у систему наплате код ЈКП БВК 106,8%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.године

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

У односу на исти период прошле године проценат наплате је већи за 2,2%.

Просечна месечна наплата за период I-VI 2018. год. била је 752.538 хиљада динара.

На дан 30.06.2018. године у ЈКП БВК било је 2.608 запослених, а од тога:

- 2.604 запослених на неодређено време,
- 1 на одређено време и
- 3 запослена на мировању.

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 253 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. - 30.06.2018. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 125.459 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 4.466.250 хиљада динара, и у односу на Ребаланс за посматрани период, мањи су за 4,9%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 92,2% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 4.119.683 хиљада динара. У односу на Ребаланс за посматрани период овај приход се остварује са 94,7%.

Мањи приход од основне делатности у посматраном периоду резултат је значајног смањења потрошње код категорије Остали потрошачи (привреда и установе). Цена воде и одвођења отпадних вода за ову категорију потрошача је за 81,3% већа у односу на цену воде и одвођења отпадних вода за категорију потрошача – Домаћинства.

Цене воде и одвођења отпадних вода нису мењане од 01. августа 2016. године. Приходом од продаје воде и одвођења отпадних вода покрива се 90,4% пословних расхода, што за резултат има пословни губитак.

Укупни расходи за првих шест месеци текуће године остварени су у износу од 4.967.521 хиљада динара, што је у односу на ребаланс за посматрани период мање за 4,4% док се у односу на ребаланс за 2018. годину, укупни расходи остварују са 46,6% и у наредном периоду ће се реализовати у оквирима планираних Ребалансом програма пословања.

До прекорачења у посматраном периоду код појединих група трошкова дошло је због промењене динамике реализације појединих позиција плана јавних набавки.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 4.558.566 хиљада динара. У односу на Ребаланс за посматрани период мањи су за 7,1%.

Пословни расходи обухватају:

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

Трошкови материјала остварени су у износу од 460.958 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс за посматрани период више за 0,2%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 563.527 хиљ. динара и у односу на Ребаланс за посматрани период остварени су са 77,6%. Ови трошкови обухватају:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

	Ребаланс 2018.	Ребаланс I-VI 2018.	Реализација I-VI 2018.	индекс 4:3	индекс 4:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.315.200	726.000	563.527	77,6	42,8
Електрична енергија	1.100.000	615.000	477.832	77,7	43,4
Гориво за моторна возила и механизацију агрегата	160.000	80.000	61.311	76,6	38,3
Трошкови мазива	6.000	3.000	1.717	57,2	28,6
Огрев угаљ нафта мазут	10.000	6.000	5.308	88,5	53,1
Утрошени гас	39.200	22.000	17.360	78,9	44,3

Персонални трошкови остварени су у износу од 1.735.443 хиљада динара и у односу на Ребаланс већи су за 0,1%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 367.378 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период остварени су са 79,4%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, 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 1.065.251 хиљада динара, и у односу на Ребаланс за посматрани период ови трошкови су мањи за 6,0%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 366.009 хиљ. динара и у односу на Ребаланс периода остварени су 93,3%. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкове семинара, симпозијума и стручне литературе, трошкове репрезентације, премије осигурања радника и имовине (трошак остварен по основу уговора са осигуравајућом фирмом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по Општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља.

Финансијски приходи остварени су у износу од 124.799 хиљада динара. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,6%. У односу на Ребаланс за посматрани период, овај приход је остварен са 76,8%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 5.585 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период остварени су 71,6%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.године

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 186.612 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Ребаланс за посматрани период овај приход остварен је са 111,1%.

Приход од усклађивања

Исправка вредности Инфостан укупно	87.858
Исправка вредности купци ЈКП БВК	98.753
	<u>186.611</u>

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 382.348 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

Исправка вредности

Исправка вредности Инфостан укупно	195.347
Исправка вредности купци ЈКП БВК	187.001
	<u>382.348</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 64.401 хиљ.динара односно са 63,4% у односу на Ребаланс за посматрани период. Највеће одступање у овој групи прихода у односу на Ребаланс 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 21.022 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 83.603.699 хиљ. динара и обухвата:

Сталну имовину у износу од 76.725.643 хиљ.динара и учешћем од 91,7%

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 92.298 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 30.06.2018. године 76.621.953 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.

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

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 11.392 хиљ. динара.

***Обртна имовина** у износу од 6.502.813 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 591.127 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују са 9,0%. У односу на 31.12.2017 године залихе бележе раст од 6,8%.

б) **Краткорочна потраживања** износе 5.911.686 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 90,9% .

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

Укупна пасива износи 83.603.699 хиљада динара и обухвата:

Капитал у износу од 74.577.433 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 89,2%.

Капитал чине:

а) Основни капитал чини државни капитал као део трајних извора средстава који је у целости у власништву Оснивача. На дан 30.06.2018.године основни капитал износи 35.966.524 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 48,2%.

б) Ревалоризационе резерве су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 55.805.629 хиљада динара.

в) Губитак ранијих година износи 17.194.365 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 798.029 хиљада динара, њихово учешће у укупној пасиви износи 0,9%. Дугорочна резервисања чине:

- Дугорочна резервисања у износу од 372.006 хиљада динара.
- Дугорочне обавезе у износу од 426.023 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 2.827.707 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,3% .

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 5.400.530 хиљада динара.

Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износе 6,5% .

3. ИЗВЕШАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности за првих шест месеци износе 5.109.682 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 4.908.460 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 96,1% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 4.182.728 хиљада динара и односе се на исплате добављачима и исплату зараде, накнаде и осталих личних примања.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.године

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 52,5% и исплате зарада 43,9%.

Укупно остварени *приливи готовине из активности инвестирања* новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 27.147 хиљ. динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања.

Одливи из активности инвестирања износе 1.330.015 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 1.330.015 хиљада динара и то за:

- Измирење обавеза из претходне године	196.494
- Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација)	242.516
- Опрема	276.950
- Возила	370.145
- Радови из кредита.....	216.763
- Из буџета града	27.147

Код токова готовине из *активности инвестирања* остварен је **нето одлив** у износу од 1.302.868 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 256.449 хиљ. динара и односе се на кредит ЕБРД 218.426 хиљ. динара и донације 38.023 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 24.682 хиљ. динара и односи се на плаћени кредит ЕБРД-а.

У токовима готовине из *активности финансирања* остварен је **нето прилив** готовине у износу од 231.767 хиљада динара.

Укупан прилив средстава у посматраном периоду износио је 5.393.278 хиљ. динара, а укупан одлив 5.537.425 хиљада динара.

Нето одлив средстава за период износио је 144.147 хиљ. динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.године

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 34 хиљаде динара.

Стање готовине на почетку обрачунског период је 1.987.995 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.06.2018. је 1.843.814 хиљада динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

У односу на Ребаланс за посматрани период до прекорачења је дошло код накнаде по уговору о привременим и повременим пословима који су у посматраном периоду остварени више за 2,5% односно 2.029 хиљада динара; трошка за јубиларне награде који су остварени више за 3,9% односно за 494 хиљаде динара, трошка за отпремнине за одлазак у пензију који су остварени више за 24,4% односно 767 хиљада динара и трошак помоћ радницима и породици радника који су остварени више за 15,5% односно 3.863 хиљаде динара.

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

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2018. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.604 запослена на неодређено време, 1 запослен на одређено време и 253 лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

У периоду од 01.01.- 30.06.2018. године, 25 запослених је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 4 радника су споразумно раскинули радни однос
- 9 радника је отишло у старосну пензију
- 6 радника због повреде радне обавезе
- 1 радник инвалидска пензија
- 2 радника превремена пензија
- 1 радник је на неплаћеном одсуству и
- 2 радника су умрла

У истом периоду, 474 радника је засновало радни однос на неодређено време, то по следећем основу:

- 473 радник на неодређено време
- 1 радник се вратио са неплаћеног одсуства.

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 46 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 505 радника раскинут уговор и то:

- са 464 радника ангажованих по уговору о привремено повременим пословима заснован је радни однос на неодређено време
- за 41 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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.године

- одвођење отпадних вода 48,03 50,43

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.

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

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 образовне намене и репрезентацију која су прекорачена у износу од 1.448 хиљада динара, односно 215 хиљада динара, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања за 2018. годину планирано је 253 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 4.346.377 хиљ. динара, од чега се на 2018. годину односи 2.242.300 хиљ.динара.

У посматраном периоду покренуто је 64 набавки укупне процењене вредности 793.200 хиљ.динара од чега се 658.974 хиљада динара односи на 2018. годину.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2018.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.
- Сагледавање могућности повећања прихода од основне делатности Предузећа, као и контрола динамике реализације плана јавних набавки као контрола реализације планираних трошкова а све у циљу побољшања финансијског резултата Предузећа

ДIREKTOP
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

MF

Драган Ђорђевић, мастер економиста