

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: 75967/1

Датум: 30.10.2018. године



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 12. седници одржаној 30.10.2018. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, 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) а у складу са чланом 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 30.09.2018.године.

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

Доставити:

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

ЗА 11400000 001/06

B 3107/10

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД 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: 25.10.2018



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

Финансијски сектор  
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 733

Факс: 2069 463

e-mail: [ivana.mitic@bvk.rs](mailto:ivana.mitic@bvk.rs)

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2018. ГОДИНУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ**

Београд,  
24.10.2018.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна            | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                             | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | РЕБАЛАНС<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. + 30.09.2018. |             | Измен<br>период 01.01.<br>до 30.09.2018./<br>Ребаланс 01.01.-<br>30.09.2018. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                      |      |                                                      |                                                | Ребаланс             | Реализација |                                                                              |
| 1                                  | 2                                                                                                                                    | 3    | 4                                                    | 5                                              | 6                    | 7           | 8                                                                            |
|                                    | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                                 |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| <b>60 до 65, осим<br/>62 и 63</b>  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                               |      | 9.592.279                                            | 9.811.066                                      | 7.277.728            | 6.932.599   | 95,3                                                                         |
| 60                                 | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)                                                                 | 1001 | 8.887.342                                            | 9.017.800                                      | 6.716.838            | 6.342.723   | 94,4                                                                         |
| 600                                | 1. Приходи од продаје робе материјом и значајним правним лицима на домаћем тржишту                                                   | 1003 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 601                                | 2. Приходи од продаје робе материјом и значајним правним лицима на иностраном тржишту                                                | 1004 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 602                                | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                                       | 1005 | 488.832                                              | 490.249                                        | 367.145              | 323.613     | 88,1                                                                         |
| 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                                      | 6.349.683            | 6.019.110   | 94,8                                                                         |
| 605                                | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                     | 1008 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 61                                 | <b>Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                            | 1009 | 592.508                                              | 733.266                                        | 515.900              | 506.763     | 98,2                                                                         |
| 610                                | 1. Приходи од продаје производа и услуга материјом и значајним правним лицима на домаћем тржишту                                     | 1010 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 611                                | 2. Приходи од продаје производа и услуга материјом и значајним 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                                          | 6.500                | 6.397       | 98,4                                                                         |
| 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                                        | 509.400              | 500.368     | 98,2                                                                         |
| 615                                | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                               | 1015 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 64                                 | <b>В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                                   | 1016 | 112.429                                              | 60.000                                         | 45.000               | 83.111      | 184,7                                                                        |
| 65                                 | <b>Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | 1017 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                                 |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| <b>60 до 66, 67 и<br/>63</b>       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                          | 1018 | 9.536.710                                            | 9.587.888                                      | 7.458.212            | 6.982.938   | 93,6                                                                         |
| 60                                 | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                     | 1019 | 194                                                  | 200                                            | 0                    | 0           |                                                                              |
| 62                                 | 2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ                                                                                              | 1020 | 127.616                                              | 0                                              | 0                    | 0           |                                                                              |
| 630                                | 3. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                                    | 1021 | 0                                                    | 0                                              | 0                    | 0           |                                                                              |
| 631                                | 4. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                                     | 1022 | 0                                                    | 0                                              | 0                    | 0           |                                                                              |
| 51 осим 513                        | <b>В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                        | 1023 | 1.063.182                                            | 1.083.506                                      | 767.750              | 708.694     | 92,3                                                                         |
| 513                                | <b>В. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                                 | 1024 | 1.204.386                                            | 1.315.200                                      | 1.084.000            | 879.166     | 81,1                                                                         |
| 52                                 | <b>В. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                                     | 1025 | 3.323.467                                            | 3.464.021                                      | 2.590.376            | 2.597.694   | 100,3                                                                        |
| 53                                 | <b>В. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                                | 1026 | 853.699                                              | 912.817                                        | 714.310              | 604.538     | 84,6                                                                         |
| 540                                | <b>В. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 1027 | 2.376.410                                            | 2.260.000                                      | 1.711.369            | 1.620.206   | 94,7                                                                         |
| 541 до 549                         | <b>В. ТРОШКОВИ ДУГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                            | 1028 | 63.356                                               | 30.000                                         |                      | 0           |                                                                              |
| 55                                 | <b>В. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                     | 1029 | 275.652                                              | 823.144                                        | 590.407              | 572.640     | 97,0                                                                         |
|                                    | <b>Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                         | 1030 | 55.569                                               |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                         | 1031 |                                                      | 76.822                                         | 180.484              | 50.373      | 27,9                                                                         |
| 66                                 | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                   | 1032 | 350.034                                              | 357.600                                        | 272.560              | 194.832     | 71,5                                                                         |
| <b>66, осим 662,<br/>663 и 664</b> | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                             | 1033 | 7.951                                                | 8.100                                          | 6.000                | 3.838       | 63,3                                                                         |
| 660                                | 1. Финансијски приходи од материјом и значајним правним лицима                                                                       | 1034 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 661                                | 2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима                                                                           | 1035 | 7.951                                                | 8.100                                          | 6.000                | 3.838       | 63,3                                                                         |
| 663                                | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и издвојених подружница                                                      | 1036 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 669                                | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                        | 1037 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 662                                | <b>Е. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                         | 1038 | 332.036                                              | 345.000                                        | 267.000              | 190.641     | 72,5                                                                         |
| <b>663 и 664</b>                   | <b>Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                         | 1039 | 10.069                                               | 4.500                                          | 3.500                | 353         |                                                                              |
| 56                                 | <b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                   | 1040 | 15.832                                               | 17.500                                         | 12.400               | 5.746       | 46,3                                                                         |
| <b>56, осим 562,<br/>563 и 564</b> | <b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>         | 1041 | 0                                                    | 0                                              | 0                    | 0           |                                                                              |
| 560                                | 1. Финансијски расходи из односа са материјом и значајним правним лицима                                                             | 1042 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 561                                | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                                 | 1043 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 563                                | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и издвојених подружница                                                      | 1044 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 566 и 569                          | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                        | 1045 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 562                                | <b>В. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА</b>                                                                                         | 1046 | 13.929                                               | 16.000                                         | 11.600               | 5.067       | 43,7                                                                         |
| <b>563 и 564</b>                   | <b>В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                         | 1047 | 1.903                                                | 1.500                                          | 800                  | 679         | 84,9                                                                         |
|                                    | <b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1052 - 1040)</b>                                                                                       | 1048 | 334.222                                              | 340.100                                        | 260.160              | 189.086     | 72,7                                                                         |
|                                    | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1052)</b>                                                                                       | 1049 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 683 и 685                          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                        | 1050 | 364.385                                              | 360.000                                        | 260.000              | 270.246     | 103,9                                                                        |
| 583 и 585                          | <b>З. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                        | 1051 | 874.643                                              | 712.439                                        | 464.829              | 731.707     | 157,4                                                                        |
| <b>67 и 68, осим<br/>682 и 683</b> | <b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                             | 1052 | 185.907                                              | 184.461                                        | 135.950              | 128.657     | 99,8                                                                         |
| <b>57 и 58, осим<br/>582 и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                             | 1053 | 39.789                                               | 46.800                                         | 28.800               | 28.758      | 99,9                                                                         |
|                                    | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>                      | 1054 | 25.651                                               | 48.500                                         |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>                      | 1055 |                                                      |                                                | 28.003               | 225.815     | 806,4                                                                        |
| 69-59                              | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА</b>  | 1056 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 59-49                              | <b>М. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА</b> | 1057 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>                                                                        | 1058 | 25.651                                               | 48.500                                         |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>                                                                        | 1059 |                                                      |                                                | 28.003               | 225.815     | 806,4                                                                        |
| 721                                | <b>П. ПОРЕСКИ ДОБИТАК</b>                                                                                                            | 1060 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 722                                | <b>П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                     | 1061 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
| 723                                | <b>П. ПОРЕСКИ ДОБИТАК ПЕРИОДА</b>                                                                                                    | 1062 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЦА ПРЕМА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                            | 1063 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 + 1060 - 1061 + 1062)</b>                                                                            | 1064 | 25.651                                               | 48.500                                         |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)</b>                                                                            | 1065 |                                                      |                                                | 28.003               | 225.815     | 806,4                                                                        |
|                                    | <b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                              | 1066 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ</b>                                                                               | 1067 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | <b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                         |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                          | 1068 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |
|                                    | 2. Умњана (попољштена) зарада по акцији                                                                                              | 1069 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                              |

Датум: 25.09.2018. год.



Својеручно лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                   | АОП | Стање на дан<br>31.12.2017. | РЕБАЛАНС<br>31.12.2018. | 30.09.2018. |             | Индекс<br>реализација<br>30.09.2018 /<br>Ребаланс<br>30.09.2018. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                   |     |                             |                         | Ребаланс    | Реализација |                                                                  |
|                            | АКТИВА                                                                                            |     |                             |                         |             |             |                                                                  |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                   | 001 |                             |                         |             |             |                                                                  |
|                            | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                      | 002 | 76,831,214                  | 51,918,990              | 51,918,990  | 76,810,604  | 147.9                                                            |
| 1                          | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                       | 003 | 63,734                      | 20,251                  | 20,251      | 100,888     | 498.2                                                            |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                               | 004 | 5,994                       | 5,994                   | 5,994       | 4,299       | 71.7                                                             |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                     | 005 | 14,257                      | 14,257                  | 14,257      | 26,833      | 188.2                                                            |
| 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 |                             |                         |             | 69,756      |                                                                  |
| 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              | 51,886,214  | 76,699,050  | 147.8                                                            |
| 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  | 59,065,861  | 160.4                                                            |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                            | 013 | 4,834,737                   | 4,834,737               | 4,834,737   | 5,192,252   | 107.4                                                            |
| 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     | 1,502,297   | 243.0                                                            |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                          | 017 | 0                           |                         |             | 3,504       |                                                                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                     | 018 | 122,038                     | 91,529                  | 91,529      | 32,656      | 35.7                                                             |
| 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      | 10,666      | 85.2                                                             |
| 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 митингим и зависним правним лицима                                          | 028 |                             |                         |             |             |                                                                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                            | 029 |                             |                         |             |             |                                                                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                     | 030 |                             |                         |             |             |                                                                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                              | 031 |                             |                         |             |             |                                                                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                   | 032 |                             |                         |             |             |                                                                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                          | 033 | 13,204                      | 12,525                  | 12,525      | 10,666      | 85.2                                                             |
| 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               | 6,554,565   | 6,342,005   | 96.8                                                             |
| Класа 1                    | 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                               | 044 | 553,299                     | 546,565                 | 558,277     | 628,957     | 112.7                                                            |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                              | 045 | 542,053                     | 535,214                 | 544,314     | 603,134     | 110.8                                                            |

|                         |                                                                                                                                                       |      |            |            |            |            |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                                                          | 046  |            |            |            |            |       |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                   | 047  |            |            |            |            |       |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                               | 048  | 98         | 98         | 109        | 280        | 256.9 |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                   | 049  |            |            |            |            |       |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                  | 050  | 11,146     | 11,253     | 13,854     | 25,543     | 184.4 |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                                                    | 051  | 2,885,687  | 2,778,971  | 2,756,744  | 2,681,983  | 97.3  |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                      | 052  |            |            |            |            |       |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                               | 053  |            |            |            |            |       |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                        | 054  | 191,176    | 189,520    | 189,520    | 137,303    | 72.4  |
| 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  | 2,567,224  | 2,544,680  | 99.1  |
| 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    | 195,875    | 174,904    | 89.3  |
| 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  | 1,840,519  | 1,690,547  | 91.9  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 069  | 33,877     | 32,256     | 29,525     |            | 0.0   |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 070  | 23,625     | 23,625     | 23,625     | 15,614     | 66.1  |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 071  | 84,039,743 | 58,879,266 | 58,848,798 | 83,527,852 | 141.9 |
| 88                      | Б. БАЊЕЛАНСНА 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 | 52,891,714 | 74,477,255 | 140.8 |
| 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 с 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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |            |            |            |            |       |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 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 |            |            | 25,651     |            |       |
| 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 | 16,593,219 | 17,294,543 | 104.2 |
| 351                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 17,079,938 | 16,561,368 | 16,565,216 | 17,068,728 | 103.0 |
|                         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |            |            | 28,003     | 225,815    | 806.4 |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 603,450    | 594,376    | 594,376    | 900,802    | 151.6 |
| 40                      | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 395,854    | 386,780    | 386,780    | 363,472    | 94.0  |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 |            |            |            |            |       |
| 401                     | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 0427 |            |            |            |            |       |
| 403                     | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 0428 |            |            |            |            |       |
| 404                     | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 0429 | 298,384    | 289,487    | 289,487    | 272,148    | 94.0  |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 | 97,470     | 97,293     | 97,293     | 91,324     | 93.9  |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |            |            |            |            |       |
| 41                      | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 207,596    | 207,596    | 207,596    | 537,330    | 258.8 |
| 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 | 207,596    | 207,596    | 207,596    | 537,330    | 258.8 |
| 416                     | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                             | 0439 |            |            |            |            |       |
| 419                     | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                           | 0440 |            | 0          |            |            |       |
| 498                     | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 | 5,428,367  | 2,642,158  | 2,642,158  | 5,400,530  | 204.4 |
| 42 до 49 (осим 498)     | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 3,071,839  | 2,696,318  | 2,720,550  | 2,749,265  | 101.1 |
| 42                      | И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 49,504     | 0          | 0          | 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 намењених продаји                                                  | 0448 |            |            |            |  |            |         |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 | 49,504     |            |            |  | 24,822     | #DIV/0! |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 48,630     | 49,500     | 49,500     |  | 61,150     | 123.5   |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 892,589    | 608,729    | 662,169    |  | 697,875    | 105.4   |
| 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     | 54,589     |  | 11,409     | 20.9    |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |            |            |            |  |            |         |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 829,907    | 534,647    | 582,466    |  | 581,564    | 99.8    |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 | 0          | 0          | 0          |  | 1          |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 726        | 12,557     | 25,114     |  | 104,901    | 417.7   |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 232,227    | 245,789    | 245,789    |  | 205,908    | 83.8    |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 28,114     | 28,114     | 28,114     |  | 6,115      | 21.8    |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ                                                                                     | 0461 | 17,322     | 17,657     | 14,101     |  | 5,906      | 41.9    |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 1,803,453  | 1,746,529  | 1,720,877  |  | 1,747,489  | 101.5   |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |            |            |            |  |            |         |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 84,039,743 | 58,879,266 | 58,848,798 |  | 83,527,852 | 141.9   |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 596        | 596        | 596        |  | 596        | 100.0   |

Датум: 25.09.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | РЕБАЛАНС<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2018. |             | Индекс<br>реализација 01.01.-<br>30.09./ Ребаланс 01.01.-<br>30.09. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |      |                                                      |                                                | Ребаланс             | Реализација |                                                                     |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 10,329,289                                           | 10,175,078                                     | 7,527,162            | 7,705,979   | 102.4                                                               |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 9,860,808                                            | 9,682,366                                      | 7,144,756            | 7,435,900   | 104.1                                                               |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 | 193,760                                              | 214,560                                        | 173,792              | 140,746     | 81.0                                                                |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 274,721                                              | 278,152                                        | 208,614              | 129,333     | 62.0                                                                |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 8,286,055                                            | 8,638,938                                      | 6,486,726            | 6,304,404   | 97.2                                                                |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 4,378,102                                            | 4,598,273                                      | 3,518,425            | 3,338,319   | 94.9                                                                |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 3,733,890                                            | 3,823,811                                      | 2,787,660            | 2,779,123   | 99.7                                                                |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 | 12,131                                               | 12,000                                         | 9,500                | 4,601       | 48.4                                                                |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 11 | 5. Одлив по основу осталих јавних прихода                                                | 3010 | 161,932                                              | 204,854                                        | 171,141              | 182,361     | 106.6                                                               |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | 2,043,234                                            | 1,536,140                                      | 1,040,436            | 1,401,575   | 134.7                                                               |
| 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                                               | 66,500                                         | 42,225               | 42,083      | 99.7                                                                |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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                                               | 64,300                                         | 42,225               | 42,083      | 99.7                                                                |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 1,745,611                                            | 1,966,223                                      | 1,427,065            | 2,075,851   | 145.5                                                               |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1,745,611                                            | 1,966,223                                      | 1,427,065            | 2,075,851   | 145.5                                                               |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 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                                            | 1,899,723                                      | 1,384,840            | 2,033,768   | 146.9                                                               |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 306,689                                              | 301,847                                        | 221,610              | 389,427     | 162.2                                                               |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3026 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 | 278,306                                              | 280,300                                        | 205,450              | 329,733     | 160.5                                                               |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 | 22,108                                               | 21,547                                         | 16,160               | 29,694      | 183.8                                                               |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 | 6,275                                                |                                                |                      |             |                                                                     |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 | 658,937                                              | 71,167                                         | 24,682               | 24,682      | 100.0                                                               |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 | 253,826                                              |                                                |                      |             |                                                                     |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |                                                      | 49,364                                         | 24,682               | 24,682      | 100.0                                                               |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                    | 3036 |                                                      |                                                |                      |             |                                                                     |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 | 405,111                                              | 21,803                                         | 0                    |             |                                                                     |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 |                                                      | 230,680                                        | 196,928              | 334,745     | 170.0                                                               |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 | 352,248                                              |                                                |                      |             |                                                                     |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 10,703,942                                           | 10,543,425                                     | 7,790,997            | 8,107,489   | 104.1                                                               |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 10,690,603                                           | 10,676,328                                     | 7,938,473            | 8,404,937   | 105.9                                                               |
| 45 | <b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 | 13,339                                               |                                                |                      |             |                                                                     |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 |                                                      | 132,903                                        | 147,476              | 297,448     | 201.7                                                               |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 | 1,974,656                                            | 1,987,995                                      | 1,987,995            | 1,987,995   | 100.0                                                               |
| 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                                            | 1,855,092                                      | 1,840,519            | 1,690,547   | 91.9                                                                |

Датум: 25.09.2018. год.



Овлашћено лице

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | Ребаланс<br>01.01.-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.09.2018. |               | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09./<br>план 01.01. -30.09. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                       |                                                 | Ребаланс             | Реализација   |                                                                  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1,583,453,081                                         | 1,850,166,039                                   | 1,390,009,132        | 1,424,667,201 | 102.5                                                            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 2,215,166,499                                         | 2,638,194,937                                   | 1,982,046,388        | 1,982,887,954 | 100.0                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2,835,261,214                                         | 3,379,318,487                                   | 2,536,906,038        | 2,352,799,384 | 92.7                                                             |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 2,163                                                 | 2,596                                           | 2,600                | 2,607         | 100.3                                                            |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 2,155                                                 | 2,595                                           | 2,599                | 2,601         | 100.1                                                            |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 8                                                     | 1                                               | 1                    | 6             | 600.0                                                            |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                       | 395,500                                         | 395,500              |               |                                                                  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                       | 1                                               | 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                                     | 128,487,382          | 126,023,524   | 98.1                                                             |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 712                                                   | 252                                             | 252                  | 250           | 99.2                                                             |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 461,875                                               | 500,000                                         | 380,000              | 546,267       | 143.8                                                            |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 11                                                    | 11                                              | 11                   | 14            | 127.3                                                            |
| 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                                       | 928,544              | 925,633       | 99.7                                                             |
| 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                                      | 64,525,000           | 58,952,334    | 91.4                                                             |
| 22     | Дневнице на службеном путу                                                               | 1,925,340                                             | 3,852,210                                       | 2,700,000            | 1,656,564     | 61.4                                                             |
| 23     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 410,657                                               | 1,758,862                                       | 1,250,000            | 289,149       | 23.1                                                             |
| 24     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 5,571,095                                             | 6,037,500                                       | 4,987,000            | 6,831,376     | 137.0                                                            |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 19                                                    | 21                                              | 17                   | 20            | 117.6                                                            |
| 26     | Љубиларне награде                                                                        | 29,156,854                                            | 22,030,592                                      | 17,630,931           | 19,405,656    | 110.1                                                            |
| 27     | Број прималаца                                                                           | 413                                                   | 358                                             | 293                  | 260           | 88.7                                                             |
| 28     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                       |                                                 |                      |               |                                                                  |
| 29     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 40,446,259                                            | 48,000,000                                      | 31,500,000           | 35,793,124    | 113.6                                                            |
| 30     | Стипендије                                                                               | 8,050,594                                             | 8,000,000                                       | 6,000,000            | 5,507,285     | 91.8                                                             |
| 31     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 61,410,651                                            | 10,000,000                                      | 7,000,000            | 8,207,971     | 117.3                                                            |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.09.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature in green ink]*



# 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                                      | 37                                  | 7                                 | 522                                                        |
| 1.     | Старосна пензија                                   | 16                                  |                                   |                                                            |
| 2.     | Превремена пензија                                 | 2                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | Инвалидска пензија                                 | 2                                   | 1                                 |                                                            |
| 4.     | Споразумни раскид радног односа                    | 3                                   |                                   |                                                            |
| 5.     | Мировање због функције                             | 1                                   |                                   |                                                            |
| 6.     | Повреда радне обавезе                              | 6                                   |                                   |                                                            |
| 7.     | Смрт                                               | 5                                   |                                   |                                                            |
| 8.     | Неплаћено одсуство                                 | 2                                   |                                   |                                                            |
| 9.     | Прелазак са одређеног на неодређено                |                                     | 5                                 |                                                            |
| 10.    | Иstek трајања на одређено време                    |                                     | 1                                 |                                                            |
| 11.    | Прелазак са ПП уговора у радни однос на неодређено |                                     |                                   | 464                                                        |
| 12.    | Престала потреба за даљим ангажовањем              |                                     |                                   | 58                                                         |
|        | Пријем                                             | 483                                 | 5                                 | 60                                                         |
| 13.    | На одређено                                        |                                     | 5                                 |                                                            |
| 14.    | На неодређено                                      | 482                                 |                                   |                                                            |
| 15.    | Повратак са неплаћеног одсуства                    | 1                                   |                                   |                                                            |
| 16.    | Повећан обим посла                                 |                                     |                                   | 60                                                         |
|        | Стање на дан 30.09.2018. године**                  | 2,601                               | 6                                 | 250                                                        |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25.09.2018. год.

М.П.



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 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: 25.09.2018. год.

М.П.



Организовано лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>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<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   | Неутрошено | Индекс реализације<br>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<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 | Неутрошено | 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, концесији сл.)

Датум: 25.09.2018. год.



ЗМ

Свлашћено лице:

*[Signature]*

*[Signature]*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција                  | Ребаланс за                            | Реализација                            | 01.01. - 30.09.2018. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2018./<br>Ребаланс 01.01. -30.09.2018. |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           | 01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | 01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | Ребаланс             | Реализација |                                                                                |
| 1.     | Спонзорство               |                                        |                                        |                      |             |                                                                                |
| 2.     | Донације                  |                                        |                                        |                      |             |                                                                                |
| 3.     | Хуманитарне активности    | 1,200,000                              | 472,630                                | 900,000              | 346,000     | 38.4                                                                           |
| 4.     | Спортске активности       | 9,000,000                              | 9,109,361                              | 5,000,000            | 6,468,475   | 129.4                                                                          |
| 5.     | Репрезентација            | 1,936,000                              | 1,239,292                              | 1,500,000            | 1,846,160   | 123.1                                                                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда      | 2,340,200                              | 1,025,870                              | 1,530,000            | 374,400     | 24.5                                                                           |
| 7.     | Остало (образовне намене) | 15,000,000                             | 13,353,007                             | 8,000,000            | 5,677,233   | 71.0                                                                           |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             | Донације      |             |            | Хуманитарне активности   |             |            |
|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац            | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |               |             |            | ЈП Пошта Србије          |             | 55,000     |
| 2             |               |             |               |             |            | ЈП Пошта Србије          |             | 12,000     |
| 3             |               |             |               |             |            | ПТТ Србије               |             | 50,000     |
| 4             |               |             |               |             |            | Допл. марка кроз         |             | 12,000     |
| 5             |               |             |               |             |            | ПТТ Србије               |             | 50,000     |
| 6             |               |             |               |             |            | Пошта                    |             | 20,000     |
| 7             |               |             |               |             |            | Изра. храма СВ. Саве     |             | 30,000     |
| 8             |               |             |               |             |            | ЈП Пошта Србије          |             | 50,000     |
| 9             |               |             |               |             |            | Изра. храма СВ. Саве     |             | 30,000     |
| 10            |               |             |               |             |            | Изра. храма СВ. Саве     |             | 30,000     |
| 11            |               |             |               |             |            | Изра. храма СВ. Саве     |             | 7,000      |
|               |               |             |               |             |            | Закључно се 30. 09. 2018 |             | 346,000    |

Датум: 25.09.2018. 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 | 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.         |                                                             |                                          |                         |
| 2015.           | 35,097,869             | 2016                  | 35,097,869                                                 | Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016             | 10.12.2016.         |                                                             |                                          |                         |
| 2014.           | 12,153,883             | 2015                  | 10,330,800.55                                              | 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: 25.09.2018. год.

М.П.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН       | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Позив 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 ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000273.8 | 10.059,27                  | 1.242.041,62     |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 17.968,19                  | 2.218.573,33     |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 13.009,34                  | 1.606.293,13     |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                                       | KONTO: 50020<br>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                             |                            | 464.513,81       |
|                    | 068 | AIK BANKA                                                             | 105-5639-87                                    |                            | 9.436.794,01     |
|                    | 068 | OTR BANKA                                                             | 325-9500700032854-88                           |                            | 4.484.629,97     |
|                    | 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 ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000273.8 | 10.059,27                  | 1.247.026,58     |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 14.518,94                  | 1.799.882,50     |
|                    | 068 | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA                                         | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 12.253,59                  | 1.519.051,82     |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                                       | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 2.080,00                   | 257.853,23       |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                                       | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 72.500,00                  | 8.987.673,75     |
| 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       |
|                    | 068 | ЧЕКОВИ                                                                |                                                |                            | 21.800,00        |
|                    | 068 | КАРТИЦЕ                                                               |                                                |                            | 33.032,05        |
|                    | 068 | ТРЕЗОР                                                                | 840-474743-53                                  |                            | 22.074.048,90    |
|                    | 068 | БЛАГАЈНА                                                              |                                                |                            | 830.544,00       |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000273.8 | 10.059,27                  | 1.215.648,70     |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 2.321,29                   | 280.524,65       |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                                    | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 6.459,01                   | 780.562,31       |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                                       | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 2.080,00                   | 251.365,08       |
|                    | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                                       | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 164,14                     | 19.836,00        |
| Укупно у динарима: |     |                                                                       |                                                |                            | 2.199.217.573,79 |
|                    | 068 | BANCA INTESA                                                          | 160-6789-79                                    | SVIGA:                     | 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    |
|                    |     |                                                                       |                                                |                            | 2.778,13         |

|             |                    |                                                        |                                                |           |                  |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 30.09.2017. | 068                | АК BANKA                                               | 105-5639-87                                    |           | 10,598,431.65    |
|             | 068                | ОТР 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                | БЛАГАЛНА                                               |                                                |           | 1,361,275.00     |
|             | 068                | ЧЕКОВИ                                                 |                                                |           | 5,000.00         |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                     | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 278.09    | 33,194.46        |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                     | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 2,970.25  | 354,546.56       |
|             | 068                | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron | KONTO: 5381000<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9    | 3,040.67  | 362,952.31       |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 44,465.00 | 5,307,604.74     |
| 30.12.2017. | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 164.14    | 19,592.71        |
|             | Укупно у динарима: |                                                        |                                                |           | 2,236,270,547.74 |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-6789-79                                    |           | 469,553,740.01   |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-33622-90                                   |           | 733,341.44       |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-64941-29                                   |           | 196,598.19       |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-347700-17                                  |           | 7,739,887.27     |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-207928-02                                  |           | 91,886.60        |
|             | 068                | UNICREDIT BANKA                                        | 170-003001984100-41                            |           | 21,310,435.68    |
|             | 068                | UNICREDIT BANKA MAKIS                                  | 170-30019841003-32                             |           | 16,962.88        |
|             | 068                | АК BANKA                                               | 105-5639-87                                    |           | 10,613,158.69    |
| 31.03.2018. | 068                | ОТР BANKA                                              | 325-9500700032854-88                           |           | 8,142,389.20     |
|             | 068                | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА                                   | 200-2826880101033-95                           |           | 1,469,232,891.71 |
|             | 068                | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                                     | 205-216008-24                                  |           | 257,734.80       |
|             | 068                | БЛАГАЛНА                                               |                                                |           | 142,730.00       |
|             | 068                | КАРТИЦЕ                                                |                                                |           | 121,451.39       |
|             | 068                | ЧЕКОВИ                                                 |                                                |           | 5,000.00         |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - 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 ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 965.00    | 114,326.15       |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 86.14     | 10,206.23        |
| 30.06.2018. | Укупно у динарима: |                                                        |                                                |           | 1,987,994,860.16 |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-6789-79                                    |           | 548,015,525.88   |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-33622-90                                   |           | 752,489.69       |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-64941-29                                   |           | 192,762.27       |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-347700-17                                  |           | 7,808,766.34     |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-207928-02                                  |           | 91,886.60        |
|             | 068                | UNICREDIT BANKA                                        | 170-003001984100-41                            |           | 42,618,497.33    |
|             | 068                | UNICREDIT BANKA MAKIS                                  | 170-30019841003-32                             |           | 4,303.99         |
|             | 068                | АК BANKA                                               | 105-5639-87                                    |           | 10,661,005.06    |
|             | 068                | ОТР BANKA                                              | 325-9500700032854-88                           |           | 8,992,739.18     |
| 30.09.2018. | 068                | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА                                   | 200-2826880101033-95                           |           | 1,189,871,356.78 |
|             | 068                | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                                     | 205-216008-24                                  |           | 268,576.20       |
|             | 068                | БЛАГАЛНА                                               |                                                |           | 1,100,800.00     |
|             | 068                | ЧЕКОВИ                                                 |                                                |           | 138,500.00       |
|             | 068                | КАРТИЦЕ                                                |                                                |           | 51,285.27        |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - 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 ЕУР - BANCA INTESA                     | KONTO: 5092000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 54.20     | 6,416.48         |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 44,465.00 | 5,264,002.36     |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 86.14     | 10,197.70        |
| 30.12.2018. | Укупно у динарима: |                                                        |                                                |           | 1,816,560,715.70 |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-6789-79                                    |           | 297,940,136.17   |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-33622-90                                   |           | 762,208.10       |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-64941-29                                   |           | 1,543,533.07     |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-347700-17                                  |           | 7,873,357.26     |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-207928-02                                  |           | 91,886.60        |
|             | 068                | UNICREDIT BANKA                                        | 170-003001984100-41                            |           | 38,062,881.66    |
|             | 068                | UNICREDIT BANKA MAKIS                                  | 170-30019841003-32                             |           | 42,683,694.60    |
|             | 068                | АК BANKA                                               | 105-5639-87                                    |           | 10,662,973.59    |
|             | 068                | ОТР BANKA                                              | 325-9500700032854-88                           |           | 10,005,306.07    |
| 31.03.2019. | 068                | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА                                   | 200-2826880101033-95                           |           | 1,431,829,020.25 |
|             | 068                | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                                     | 205-216008-24                                  |           | 268,065.18       |
|             | 068                | БЛАГАЛНА                                               |                                                |           | 1,333,335.00     |
|             | 068                | ЧЕКОВИ                                                 |                                                |           | 8,276.00         |
|             | 068                | КАРТИЦЕ                                                |                                                |           | 35,814.84        |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                     | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 2,970.25  | 350,690.29       |
|             | 068                | ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ - BANCA INTESA - visa business elektron | KONTO: 5381000<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9    | 3,040.67  | 359,004.61       |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - BANCA INTESA                     | KONTO: 5092000200<br>PARTIJA: 00-503-0000106.5 | 0.64      | 75.56            |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У ЕУР - UNICREDIT                        | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 30.34     | 3,582.17         |
|             | Укупно у динарима: |                                                        |                                                |           | 1,843,813,831.02 |
| 30.09.2019. | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-6789-79                                    |           | 361,372,948.65   |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-33622-90                                   |           | 728,874.54       |
|             | 068                | BANCA INTESA                                           | 160-64941-29                                   |           | 189,738.56       |



|             |                    |                                    |                                                |            |                  |
|-------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|
| 30.09.2018. | 068                | BANCA INTESA                       | 160-347700-17                                  |            | 7,943,689.90     |
|             | 068                | BANCA INTESA                       | 160-207928-02                                  |            | 91,886.60        |
|             | 068                | UNIKREDIT BANKA                    | 170-003001984100-41                            |            | 28,118,398.11    |
|             | 068                | UNIKREDIT BANKA MAKIS              | 170-30019841003-32                             |            | 4,147.05         |
|             | 068                | AJK BANKA                          | 105-5639-87                                    |            | 10,770,017.44    |
|             | 068                | OTP BANKA                          | 375-9506700037854-88                           |            | 11,587,568.74    |
|             | 068                | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА               | 200-2826880101033-95                           |            | 1,197,034,903.56 |
|             | 068                | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                 | 205-216008-24                                  |            | 288,499.27       |
|             | 068                | БЛАГАЈНА                           |                                                |            | 1,190,481.00     |
|             | 068                | ЧЕКОВИ                             |                                                |            | 19,000.00        |
|             | 068                | КАРТИЦЕ                            |                                                |            | 60,766.00        |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA | KONTO: 5002000200<br>PARTIJA: 00-503-0000359.9 | 1,760.92   | 208,524.45       |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT    | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841321           | 599,016.43 | 70,934,267.70    |
|             | 068                | ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT    | KONTO: 50020<br>PARTIJA: 30019841320           | 30.34      | 3,582.17         |
|             | Укупно у динарима: |                                    |                                                |            | 1,690,547,393.74 |

Датум: 25.09.2018. год.

М.П.

Општинско лице

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

[illegible]



1) - собственные средства, 2 - учредительские средства, 3 - финансовые кредиты (исключительно оперативные), 4 - из средств органов государственной власти и органов местного самоуправления

Dayen 25.09.2018: 10:00



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

на дан 30.09.2018.

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> | <b>1,150,000</b> | <b>0</b>           | <b>1,150,000</b> |
| 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> | <b>10,666</b>    | <b>0</b>           | <b>10,666</b>    |
| 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        | 10,666           |                    | 10,666           |
| 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> | <b>8,538,624</b> | <b>5,844,002</b>   | <b>2,705,369</b> |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                                    | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                               | 9118        | 5,736,844        | 4,027,445          | 1,720,146        |
| 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        | 341,425          | 203,226            | 138,199          |
| 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        | 1,924,928        | 1,386,506          | 538,422          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                         | 9121        | 494,783          | 210,010            | 284,773          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        | 39,112           | 16,739             | 22,373           |
| 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        | 1,532            | 76                 | 1,456            |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | <b>1,463,334</b> | <b>1,359,644</b>   | <b>103,690</b>   |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                 | 9125        | 385,119          | 324,464            | 60,655           |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                              | 9126        | 11,614           | 8,072              | 3,542            |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                                                           | 9127        | 1,022,195        | 1,002,006          | 20,189           |
| 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        | 40,892           | 22,488             | 18,404           |
| 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        | 3,473            | 2,590              | 883              |
| 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        | 41               | 24                 | 17               |

Датум: 25.09.2018. 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 30.09.2018. године**

Београд,  
25.10.2018. 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-септембар 2018. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 225.815 хиљ. динара.

Ребалансом програма пословања за првих девет месеци текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 28.003 хиљада динара.

Негативан финансијски резултат у односу на планирани резултат за посматрани период већи је за 197.812 хиљада динара.

**УКУПНИ ПРИХОДИ** остварени су у износу од 7.523.334 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период укупни приходи су мањи за 5,2%.

|                                                    | <i>Остварено<br/>I-IX 2018.</i> | <i>Ребаланс<br/>I-IX 2018.</i> | <b>Индекс</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                              | 7.523.334                       | 7.936.238                      | 94,8          |
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                   | 6.932.599                       | 7.277.728                      | 95,3          |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                | 194.832                         | 272.560                        | 71,5          |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                     | 125.657                         | 125.950                        | 99,8          |
| ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | 270.246                         | 260.000                        | 103,9         |

**Пословни приходи** остварени су у износу од 6.932.599 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања мањи су за 4,7%.

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 94,4%.

***Ребалансом програма пословања за 2018. годину планиран је раст прихода од продаје робе (основне делатности)*** на основу повећања фактурисања воде и одвођења отпадних

вода за 0,5%, као и кроз смањење комерцијалних губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

У посматраном периоду дошло је до смањења продаје воде у м<sup>3</sup> за 1,7% и смањење одвођења отпадних вода за 2,5%, што је утицало на смањење прихода од основне делатности. На смањење продаје утицали су и временски услови. Велики број кишних дана у летњем периоду (када је потрошња највећа) утицао је на смањену потрошњу.

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

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

**Финансијски приходи** остварени су у износу 194.832 хиљада динара, у поређењу са Ребалансом програма пословања за посматрани период мањи су за 28,5%.

**Остали приходи** остварени су у износу од 125.657 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 0,2%.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** остварени су у износу од 270.246 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 3,9%.

**УКУПНИ РАСХОДИ** остварени су у износу од 7.749.149 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 2,7%.

|                                                 | <i>Остварено<br/>I-IX 2018.</i> | <i>Ребаланс<br/>I-IX 2018.</i> | Индекс      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                           | <b>7.749.149</b>                | <b>7.964.241</b>               | <b>97,3</b> |
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                | 6.982.938                       | 7.458.212                      | 93,6        |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                             | 5.746                           | 12.400                         | 46,3        |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ                                  | 28.758                          | 28.800                         | 99,9        |
| РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | 731.707                         | 464.829                        | 157,4       |

**Пословни расходи** у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се 93,6%.



Финансијски расходи у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се 46,3%.

Остали расходи у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се 99,9%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 731.707 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 поређењу са Ребалансом програма пословања за посматрани период ови расходи су већи за 57,4%.

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

Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износило је 1.690.547 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 59.939,57 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.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**Планиране и остварене физичке активности**

| <b>АКТИВНОСТ</b>         | <b>јед. мере</b> | <b>Ребаланс 2018.</b> | <b>Ребаланс I-IX 2018.</b> | <b>Остварено I-IX 2018.</b> | <b>индекс 5/4</b> | <b>индекс 5/3</b> |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>         | <i>3</i>              | <i>4</i>                   | <i>5</i>                    | <i>6</i>          | <i>7</i>          |
| Производња воде          | м <sup>3</sup>   | 191.105.000           | 142.936.000                | 140.418.983                 | 98,2              | 73,5              |
| Потис у систем           | м <sup>3</sup>   | 178.683.000           | 133.645.000                | 128.424.591                 | 96,1              | 71,9              |
| Фактурисана вода         | м <sup>3</sup>   | 116.380.622           | 85.290.585                 | 83.804.516                  | 98,3              | 72,0              |
| Фактурисана канализација | м <sup>3</sup>   | 92.052.294            | 67.370.476                 | 65.698.975                  | 97,5              | 71,4              |
| Наплата " Инфостан"      | дин              | 5.433.879.515         | 4.012.239.852              | 4.007.240.346               | 99,9              | 73,7              |
| Наплата ЈКП БВК          | дин              | 3.944.952.086         | 2.871.050.472              | 2.808.500.589               | 97,8              | 71,2              |

**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> |
| 4.221.211.615 | 4.007.240.346 | 94,9     | 2.733.472.060    | 2.808.500.589 | 102,7    | 6.954.683.675 | 6.815.740.935 | 98,0     |

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 98,0%.

Проценат наплате за потрошаче који су у систему наплате код ЈКП „Инфостан технологије“ је 94,9%, док је проценат наплате за потрошаче који су у систему наплате код ЈКП БВК 102,7%.

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

У односу на исти период прошле године наплата је већа за 2,4%.

Просечна месечна наплата за период I-IX 2018. год. била је 757.305 хиљада динара.

На дан 30.09.2018. године у ЈКП БВК било је 2.610 запослених, а од тога:

- 2.601 запослених на неодређено време,
- 6 на одређено време и
- 3 запослена на мировању.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2018.године*

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

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

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

За период 01.01. - 30.09.2018. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 225.815 хиљада динара.

**Пословни приходи** – остварени су у износу од 6.932.599 хиљада динара, и у односу на Ребаланс за посматрани период, мањи су за 4,7%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 91,5% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 6.342.723 хиљада динара. У односу на Ребаланс за посматрани период овај приход се остварује са 94,4%.

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 90,8% пословних расхода, што за резултат има пословни губитак.



Обрачунати приход од основне делатности по категоријама

| Месец     | ДОМАЋИНСТВА              |                     |               |               | ПРИВРЕДА                 |                     |               |               | УКУПНО                   |                     |               |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           | Остварено<br>I - IX 2018 | План<br>I - IX 2018 | Индекс<br>2/3 | Индекс<br>2/3 | Остварено<br>I - IX 2018 | План<br>I - IX 2018 | Индекс<br>5/6 | Индекс<br>5/6 | Остварено<br>I - IX 2018 | План<br>I - IX 2018 | Индекс<br>8/9 | Индекс<br>8/9 |
| 1         | 2                        | 3                   | 4             | 4             | 5                        | 6                   | 7             | 7             | 8                        | 9                   | 10            | 10            |
| ЈАНУАР    | 492,804,686.0            | 508,416,080.6       | <b>96.9</b>   | <b>96.9</b>   | 96,080,183.0             | 80,468,788.4        | <b>119.4</b>  | <b>119.4</b>  | 588,884,869.0            | 588,884,869.0       | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>  |
| ФЕБРУАР   | 484,215,260.0            | 486,028,816.6       | <b>99.6</b>   | <b>99.6</b>   | 163,036,202.0            | 161,222,645.4       | <b>101.1</b>  | <b>101.1</b>  | 647,251,462.0            | 647,251,462.0       | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>  |
| МАРТ      | 444,866,077.0            | 454,123,019.7       | <b>98.0</b>   | <b>98.0</b>   | 224,283,964.0            | 215,027,021.3       | <b>104.3</b>  | <b>104.3</b>  | 669,150,041.0            | 669,150,041.0       | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>  |
| АПРИЛ     | 508,378,906.0            | 484,843,964.4       | <b>104.9</b>  | <b>104.9</b>  | 219,354,674.0            | 242,889,615.2       | <b>90.3</b>   | <b>90.3</b>   | 727,733,580.0            | 727,733,579.6       | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>  |
| МАЈ       | 496,051,066.0            | 500,966,906.7       | <b>99.0</b>   | <b>99.0</b>   | 234,128,374.0            | 229,212,533.3       | <b>102.1</b>  | <b>102.1</b>  | 730,179,440.0            | 730,179,440.0       | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>  |
| ЈУН       | 527,991,484.0            | 520,988,566.3       | <b>101.3</b>  | <b>101.3</b>  | 228,491,797.0            | 268,903,685.7       | <b>85.0</b>   | <b>85.0</b>   | 756,483,281.0            | 789,892,252.0       | <b>95.8</b>   | <b>95.8</b>   |
| ЈУЛ       | 520,690,690.0            | 527,055,775.3       | <b>98.8</b>   | <b>98.8</b>   | 215,628,052.0            | 270,783,113.1       | <b>79.6</b>   | <b>79.6</b>   | 736,318,742.0            | 797,838,888.3       | <b>92.3</b>   | <b>92.3</b>   |
| АВГУСТ    | 526,406,249.0            | 552,381,533.0       | <b>95.3</b>   | <b>95.3</b>   | 217,389,938.0            | 241,646,644.0       | <b>90.0</b>   | <b>90.0</b>   | 743,796,187.0            | 794,028,177.0       | <b>93.7</b>   | <b>93.7</b>   |
| СЕПТЕМБАР | 514,957,535.0            | 537,149,114.7       | <b>95.9</b>   | <b>95.9</b>   | 227,968,214.0            | 269,086,917.7       | <b>84.7</b>   | <b>84.7</b>   | 742,925,749.0            | 806,236,032.4       | <b>92.1</b>   | <b>92.1</b>   |
| УКУПНО:   | 4,516,361,953.0          | 4,571,953,777.2     | <b>98.8</b>   | <b>98.8</b>   | 1,826,361,398.0          | 1,979,240,964.1     | <b>92.3</b>   | <b>92.3</b>   | 6,342,723,351.0          | 6,551,194,741.3     | <b>96.8</b>   | <b>96.8</b>   |



**Пословни расходи** за посматрани период остварени су у износу 6.982.938 хиљада динара. У односу на Ребаланс за посматрани период мањи су за 6,4%.

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 708.694 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс за посматрани период мање за 7,7%.

**Трошкови горива и енергије** остварени су у износу од 708.694 хиљ. динара и у односу на Ребаланс за посматрани период остварени су са 81,1%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

| КОНТО      | НАЗИВ                                             | Ребаланс<br>2018. | Ребаланс<br>01.01-30.09. | Остварење<br>01.01.-30.09.2018. | Индекс<br>5:4 | Индекс<br>5:3 |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1          | 2                                                 | 3                 | 4                        | 5                               | 6             | 7             |
| <b>513</b> | <b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                 | <b>1.315.200</b>  | <b>1.084.000</b>         | <b>879.166</b>                  | <b>81,1</b>   | <b>66,8</b>   |
| 51301      | ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА<br>МЕХАНИЗАЦИЈУ АГРЕГАТА | 160.000           | 125.000                  | 105.316                         | 84,3          | 65,8          |
| 51312      | ТРОШКОВИ МАЗИВА                                   | 6.000             | 4.000                    | 1.821                           | 45,5          | 30,3          |
| 5132       | ОГРЕВНО ДРВО                                      | 10.000            | 8.000                    | 8.564                           | 107,1         | 85,6          |
| 51331      | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                               | 1.100.000         | 920.000                  | 739.715                         | 80,4          | 67,2          |
| 5135       | УТРОШЕНИ ГАС                                      | 39.200            | 27.000                   | 23.750                          | 88,0          | 60,6          |

**Персонални трошкови** остварени су у износу од 2.597.694 хиљада динара и у односу на Ребаланс већи су за 0,3%.

**Трошкови производних услуга** остварени су у износу од 604.538 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период остварени су са 84,6%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза и др.

У овој групи трошкова до прекоречења је дошло код трошка обезбеђења објеката који је реализован у износу од 65.837 хиљада динара што је више за 29,1% односно за 14.837 хиљада динара у односу на план за посматрани период. Динамика утrophка планираних финансијских средстава зависи од броја објеката, модалитета ангажовања физичког обезбеђења (режијско или ангажовање у турнусима, ангажовање после режијског радног времена и викендом и сл.) и уговорене цене радног часа. С обзиром на то да број објеката зависи од темпа увођења техничке заштите, којом се супституише физичка заштита на објектима, тешко је тачно предвидети потребна средства за ову услугу.

**Трошкови амортизације и резервисања** остварени су у износу од 1.620.206 хиљада динара, и у односу на Ребаланс за посматрани период ови трошкови су мањи за 5,3%. Трошак амортизације је обрачунат у складу са

**Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 572.640 хиљ. динара и у односу на Ребаланс периода остварени су 97,0%. 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 194.832 хиљада динара. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,8%. У односу на Ребаланс за посматрани период, овај приход је остварен са 71,5%.

**Финансијски расходи** остварени су у износу од 5.746 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период остварени су 46,3%.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 270.246 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 103,9%.



**Приход од усклађивања**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Исправка вредности Инфостан укупно | 126.906        |
| Исправка вредности купци ЈКП БВК   | 143.340        |
|                                    | <u>270.246</u> |

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 731.707 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 | 392.311        |
| Исправка вредности купци ЈКП БВК   | 339.396        |
|                                    | <u>731.707</u> |

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 125.657 хиљ. динара односно са 99,8% у односу на Ребаланс за посматрани период.

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 28.758 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 83.527.852 хиљ. динара и обухвата:**

**Сталну имовину** у износу од 76.810.604 хиљ. динара и учешћем од 92,0%

**Сталну имовину чине:**

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

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2018.године*



Нематеријална улагања су евидентирана у износу од 100.888 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 30.09.2018. године 76.699.050 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 10.666 хиљ. динара.

**Обртна имовина** у износу од 6.342.005 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 7,6% .

**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 628.957 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују са 9,9%. У односу на 31.12.2017. године залихе бележе раст од 13,7%.

б) **Краткорочна потраживања** износе 5.713.048 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 90,1% .

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

**Укупна пасива износи 83.527.852 хиљада динара и обухвата:**

**Капитал** у износу од 74.477.255 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 30.09.2018. године основни капитал износи 35.966.524 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 48,3%.

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

в) **Губитак ранијих година** износи 17.294.543 хиљада динара.

*Дугорочна резервисања и обавезе износе 900.802 хиљада динара, њихово учешће у укупној пасиви износи 1,1%. Дугорочна резервисања чине:*

- Дугорочна резервисања у износу од 363.472 хиљада динара.
- Дугорочне обавезе у износу од 537.330 хиљада динара.

**Краткорочне обавезе** износе 2.749.265 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 посматрани период износе 7.705.979 хиљ.динара.

Највише прилива у износу од 7.435.900 хиљ.динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 96,5 % укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 6.304.404 хиљ. динара и односе се на исплате добављачима и исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 53% и исплате зарада 44,1%.

**Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу од 1.401.575 хиљада динара.**

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2018.године*



Укупно остварени *приливи готовине из активности инвестирања* новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 42.083 хиљ. динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања.

*Одливи из активности инвестирања* износе 2.075.851 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 2.075.851 хиљада динара и то за:

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| - Измирење обавеза из претходне године .....                  | 228.848 |
| - Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација) ..... | 515.504 |
| - Опрема .....                                                | 459.754 |
| - Возила .....                                                | 517.446 |
| - Радови из кредита.....                                      | 327.152 |
| - Из буџета града .....                                       | 27.147  |

Код токова готовине из *активности инвестирања* остварен је **нето одлив** у износу од 2.033.768 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 359.427 хиљ. динара и односе се на кредит ЕБРД 329.733 хиљ. динара и остале дугорочне обавеза 29.694 хиљ. динара, од чега се 27.147 хиљ. дин односи на пренета средства из буџета града за капиталне субвенције, за санацију и адаптацију предпрелиминарног дела КЦС Карађорђевог трг.

*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 334.745 хиљада динара.

Укупан прилив средстава у посматраном периоду износио је 8.107.489 хиљ. динара, а укупан одлив 8.404.937 хиљада динара.

Нето одлив средстава за период износио је 297.448 хиљ. динара.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2018. 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 30.09.2018. је 1.690.547 хиљада динара.*

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

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

У односу на Ребаланс за посматрани период до прекорачења је дошло код накнаде физичким лицима по основу осталих уговора који су у посматраном периоду остварени више за 43,8% односно 166 хиљада динара; трошкова за јубиларне награде који су остварени више за 10,1% односно за 1.775 хиљаде динара; трошкова за отпремнине за одлазак у пензију који су остварени више за 37,0% односно 1.844 хиљада динара; трошкова помоћи радницима и породици радника који су остварени више за 13,6% односно 4.293 хиљаде динара и код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима који су остварени више за 17,3% односно 1.208 хиљада динара.

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

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.09.2018. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.601 запослена на неодређено време, 6 запослених на одређено време и 250 лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

У периоду од 01.01.- 30.09.2018. години, 37 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

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

У истом периоду, 483 радника је засновало радни однос на неодређено време, то по следећем основу:

- 482 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 је са 5 радника заснован радни однос.

У посматраном периоду, са 7 радника је раскинут радни однос на одређено време 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 60 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 522 радника раскинут уговор и то:

- са 464 радника ангажованих по уговору о привремено повременим пословима заснован је радни однос на неодређено време
- за 58 радника је престала потреба за даљим ангажовањем.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене
- Спортске активности које се односе на средства која по колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,2% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2018.године*



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 и репрезентацију, која су прекорачена у износу од 1.468 хиљада динара, односно 346 хиљада динара, што ће се до краја године свести на планске оквире на годишњем нивоу.

## 9. 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 117 набавки укупне процењене вредности 1.217.550 хиљ. динара од чега се 879.511 хиљада динара односи на 2018. годину.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- Строга контрола реализације планираних трошкова а све у циљу побољшања финансијског резултата Предузећа

ДИРЕКТОР  
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Драган Ђорђевић, мастер економиста