ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
e-mail: info@bvk.rs
Број: 24424/2
Датум: 25.04.2019.година

www.bvk.rs

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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 16. седници одржаној 25.04.2019. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2019. годину за период од 01.01. до 31.03.2019. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инж.

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

ЗА 11400000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
e-mail: info@bvk.rs
Датум:[23.4.2019

www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 806
Факс: 2069 474
e-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ

Београд,
23.04.2019.год

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01.-31.03.2019./ План 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.934.704	10.295.629	2.141.107	2.069.357	96,6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.839.136	9.332.129	2.007.260	1.950.225	97,2
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	467.296	505.000	89.200	91.985	103,1
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.371.840	8.827.129	1.918.060	1.858.240	96,9
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	697.553	853.500	113.597	107.540	94,7
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	9.435	8.500	1.350	1.058	78,4
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	688.118	845.000	112.247	106.482	94,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	398.015	110.000	20.250	11.592	57,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	9.874.230	10.246.314	2.407.281	2.296.630	95,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	247	220	50	0	0,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.077	45.000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.027.096	1.042.803	234.070	231.099	98,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.228.380	1.371.450	342.650	224.458	65,5
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.598.296	3.801.142	916.286	919.462	100,3
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	872.746	1.026.651	236.230	151.361	64,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.336.642	2.190.000	557.500	603.974	108,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.876	30.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	821.024	829.048	120.495	166.276	138,0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	60.474	49.315			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			266.174	227.273	85,4
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	280.596	281.600	59.520	53.541	90,0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.886	6.100	920	1.051	114,2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.886	6.100	920	1.051	114,2
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	273.663	275.000	58.500	52.489	89,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.047	500	100	1	1,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.916	17.700	3.650	228	6,2
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	609	16.500	3.350	23	0,7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.307	1.200	300	205	68,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	278.680	263.900	55.870	53.313	95,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	367.544	370.000	80.000	79.602	99,5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	955.125	754.642	201.000	241.122	120,0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	318.362	155.730	14.935	17.064	114,3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54.933	54.140	9.035	7.301	80,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.002	30.163			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			325.404	325.717	100,1
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	4.962				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	19.964	30.163			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			325.404	325.717	100,1
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	19.964	30.163			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			325.404	325.717	100,1
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс период 01.01.-31.03.2019./ План 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.897.277	43.760.028	43.491.773	52.615.462	121,0
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	97.697	63.059	60.076	135.749	226,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	3.735	5.159	5.295	3.171	59,9
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	62.172	29.500	24.025	96.900	403,3
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	31.790	28.400	30.756	35.678	116,0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	52.789.999	43.683.769	43.418.497	52.472.228	120,9
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	1.412.770	1.412.770	10.902.480	771,7
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.072.418	35.533.193	35.298.965	34.675.191	98,2
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.674.758	5.371.625	5.250.581	5.683.527	108,2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.130.857	1.333.525	1.423.525	1.203.361	84,5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3.329			3.285	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.157	32.656	32.656	4.384	13,4
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	9.581	13.200	13.200	7.485	56,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.390			4.390	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.191	13.200	13.200	3.095	23,4
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 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	6.457.043	6.049.655	5.734.610	5.833.769	101,7
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	726.261	634.320	634.320	722.860	114,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	711.275	620.970	620.970	697.566	112,3

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	81	150	150	95	63,3
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	14.905	13.200	13.200	25.199	190,9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.724.580	2.921.623	2.827.423	2.209.497	78,1
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	147.620	185.123	185.123	131.366	71,0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.576.960	2.736.500	2.642.300	2.078.131	78,6
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	200.429	199.500	175.500	193.080	110,0
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	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	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	1.548.121	1.228.598	1.031.753	1.570.361	152,2
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	84.725				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	122.927	15.614	15.614	87.971	563,4
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.729.563	50.184.926	49.601.626	58.824.474	118,6
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	22.300.376	33.794.020	33.794.020	22.300.375	66,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.268.911	43.717.589	43.132.512	52.949.348	122,8
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	34.440.764	34.333.685	34.333.685	34.440.763	100,3
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.995	23.226.995	23.226.994	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.106.690	11.106.690	11.213.769	101,0
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	35.863.318	26.418.652	26.189.140	35.863.318	136,9
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	722	355	355	722	203,4
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	19.964	30.162	0	20.099	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				20.099	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19.964	30.162			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	17.054.413	17.064.555	17.389.958	17.374.110	99,9
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.054.413	17.064.555	17.064.555	17.048.393	99,9
351	2. Губитак текуће године	0423			325.403	325.717	100,1
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	730.994	838.523	1.034.120	766.738	74,1
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	354.469	379.500	345.585	323.671	93,7
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	262.623	299.500	265.585	232.975	87,7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	91.846	80.000	80.000	90.696	113,4
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	376.525	459.023	688.535	443.067	64,3
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	376.525	459.023	688.535	443.067	64,3
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	0		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	2.655.693	2.657.775	2.657.775	2.655.693	99,9
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	3.073.965	2.971.039	2.777.219	2.452.695	88,3
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	177.222	180.000	0	177.222	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				177.222	
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	177.222	180.000			
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	51.257	61.150	61.150	47.580	77,8
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.082.661	693.400	707.300	518.600	73,3
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	16.929	30.500	17.900	7.256	40,5
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.064.556	580.600	599.200	507.419	84,7
436	6. Добављачи у иностранству	0457	710	0	0	3.459	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	466	82.300	90.200	466	0,5
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	237.596	245.600	242.560	225.663	93,0
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	32.890	27.100	12.800	2.891	22,6
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	5.822	16.300	5.920	5.815	98,2
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.486.517	1.747.489	1.747.489	1.474.924	84,4
	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	59.729.563	50.184.926	49.601.626	58.824.474	118,6
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	22.300.376	33.794.020	33.794.020	22.300.375	66,0

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019. План	01.01. - 31.03.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.03./ Ребаланс II 01.01-31.03.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**10.591.021**	**10.528.421**	**2.383.770**	**2.773.287**	**116,3**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.254.657	10.150.000	2.305.090	2.595.600	112,6
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	186.624	197.500	40.950	43.176	105,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.740	180.921	37.730	134.511	356,5
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**8.566.502**	**8.686.415**	**2.144.079**	**2.218.486**	**103,5**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.427.589	4.602.212	1.150.553	1.079.104	93,8
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.729.738	3.884.142	944.286	1.023.403	108,4
9	3. Плаћене камате	3008	1.906	17.700	3.650	18	0,5
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	407.269	182.361	45.590	115.961	254,4
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**2.024.519**	**1.842.006**	**239.691**	**554.801**	**231,5**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**168.364**	**812.500**	**15.125**	**15.068**	**99,6**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2.000			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	103.265	750.000	0	2.096	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	65.099	60.500	15.125	12.972	85,8
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**2.908.292**	**2.903.600**	**725.900**	**614.144**	**84,6**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.908.292	2.903.600	725.900	614.144	84,6
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**2.739.928**	**2.091.100**	**710.775**	**599.076**	**84,3**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**392.333**	**178.500**	**0**	**66.542**	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	392.333	178.500		66.542	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**116.798**	**203.645**	**0**	**0**	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	45.490				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49504	180.000			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		23.645			
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	21.804				
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**275.535**		**0**	**66.542**	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039		**25.145**			
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.151.718	11.519.421	2.398.895	2.854.897	119,0
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.591.592	11.793.660	2.869.979	2.832.630	98,7
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042				22.267	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	439.874	274.239	471.084		0,0
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.987.995	1.502.837	1.502.837	1.548.121	103,0
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**1.548.121**	**1.228.598**	**1.031.753**	**1.570.388**	**152,2**

Датум: 23.04.2019. год.

МП

Овлашћено лице

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

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01.-31.03.2019./ План 01.01.-31.03.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.902.580.208	1.951.756.799	488.025.241	501.036.616	102,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.648.173.694	2.780.953.791	695.361.043	697.941.872	100,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.389.988.734	3.409.661.520	854.260.670	822.831.122	96,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.606	2.582	2.604	2.603	100,0
4.1.	- на неодређено време	2.597	2.577	2.599	2.591	99,7
4.2.	- на одређено време	9	5	5	12	240,0
5	Накнаде по уговору о делу	395.500	0	0	63.291	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	170.046.232	170.500.000	42.625.000	43.797.121	102,7
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250	252	252	251	99,6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	546.267	600.000	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	11	14	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.240.000	310.000	239.750	77,3
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	66,7
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	81.789.421	86.800.000	21.700.000	22.760.033	104,9
22	Дневнице на службеном путу	2.317.264	3.200.000	800.000	91.587	11,4
23	Накнаде трошкова на службеном путу	426.964	1.280.000	320.000	36.080	11,3
24	Отпремнина за одлазак у пензију	9.067.466	8.100.000	1.500.000	4.058.195	270,5
25	Број прималаца	27	27	5	12	240,0
26	Јубиларне награде	29.336.013	74.736.292	25.816.740	25.589.383	99,1
27	Број прималаца	317	409	134	127	94,8
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	44.991.504	48.000.000	23.000.000	23.171.517	100,7
30	Стипендије	7.239.891	8.000.000	1.800.000	1.991.366	110,6
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	132.829.146	195.277.000	4.000.000	1.879.454	47,0

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.04.2019. год.

Овлашћено лице: _____

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД 2

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

Образац 3

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 31.12.2018. године*	**2.597**	**9**	**250**
	Одлив кадрова	**14**	**0**	**14**
1.	Старосна пензија	6		
2.	Превремена пензија	1		
3.	Инвалидска пензија	2		
4.	Смрт	3		
5.	Неплаћено одсуство	2		
6.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима			11
7.	Истек Уговора о ПП пословима			3
	Пријем	**8**	**3**	**13**
8.	На неодређено	8		
9.	На одређено		3	
10.	Потреба посла			13
	Стање на дан 31.03.2019. године**	**2.591**	**12**	**249**

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

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Цена воде за домаћинства**	56,63	56,63	56,63	56,63										0,0
2.	**Цена одвођења отпадних вода за домаћинства**	22,89	22,89	22,89	22,89										0,0
3.	**Цена воде за СРЦ- базене**	56,63	56,63	56,63	56,63										0,0
4.	**Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене**	22,89	22,89	22,89	22,89										0,0
5.	**Цена воде за остале потрошаче**	93,71	93,71	93,71	93,71										0,0
6.	**Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче**	50,43	50,43	50,43	50,43										0,0

Исказане цене су са ПДВ-ом

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.147.049,84	27.147.049,84	27.147.049,84	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	27.147.049,84	27.147.049,84	27.147.049,84	0	

План за период 01.01-31.03.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					

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

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

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
	0				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД 2

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс 2 за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01.-31.03.2019./ План 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	346.000	1.200.000	300.000	65.000	21,7
4.	Спортске активности	13.100.000	10.825.117	13.100.000	2.500.000	2.468.540	98,7
5.	Репрезентација	2.600.000	2.519.255	2.800.000	720.000	719.509	99,9
6.	Реклама и пропаганда	2.417.000	374.400	2.455.000	500.000	1.426.800	285,4
7.	Остало (образовне намене)	13.000.000	6.992.806	12.500.000	2.000.000	680.482	34,0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ЈП Пошта Србије		65.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно се 31.03.2019.		**65.000**

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД 2

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 година3	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018.	20.099.137							
2017.	25.651.495	2018	21.803.771	Решење: 3-632/18-С 25. септембар 2018. год.	22.11. 2018			
2016.	517.891.313	2017	405.109.747	Решење: 3-858/17-С 07.новембар 2017. год.	28.11.2017.			
		2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2015.	35.097.869	2016	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22.јуна 2016. год.	јул 2016.			
2014	12.153.883	2015	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2013	5.872.606	2014	4.991.715	Решење : 3-515/14- С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2012	15.022.692	2013	12.769.288	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07.и 28.11.2013.			
2011	9.712.379	2012	8.255.522	Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012			

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

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	еур	14.500.000,00	Не	13.488.359,61			5 година	3 године	21.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2		749.704,85		749.704,85		80.883,04		80.883,04
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење								0												
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД БЕОГРАД

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		498.770.280,15
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		787.526,59
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		186.605,76
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.073.478,03
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		48.549.625,51
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		32.144.527,72
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.130.438,58
	068	OTP BANKA	325-9500700032854-88		13.123.510,40
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		934.316.769,92
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		511.229,44
	068	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА			202.800,00
	068	БЛАГАЈНА			23.330,00
	068	КАРТИЦЕ			31.414,50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	1.469,93	173.737,79
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.586,02
	Укупно у динарима				1.548.120.747,01
31.03.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		743.374.532,23
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		793.750,40
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		216.052,22
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.206.154,88
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		73.248.329,42
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		32.061.782,83
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.157.703,61
	068	OTP BANKA	325-9500700032854-88		14.264.764,64
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		682.839.617,56
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		1.171.733,07
	068	ЧЕКОВИ			31.750,00
	068	БЛАГАЈНА			531.122,00
	068	КАРТИЦЕ			49.574,20
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	1.383,68	163.235,50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	18.500,00	2.182.482,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.579,27
	Укупно у динарима				1.570.388.050,43

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД 2

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Проширење и унапређење комутационих система Alkatel Lusent ЈКП БВК-саставни делови и склопови и управљачки програми, ЈН 179 ОД/17	1	18/04/18	18/04/19	5.980	1.589
2	Куповина Microsoft лиценци ,обнова ЕА по јн. 18/18 Партија I	1	01/01/19	01/01/22	82.941	28.359
3	о јавној набавци- Рачунари	1	02/10/18	02/10/19	17.076	2.891
4	Уређаји за очитавање водомера по јн. 134 ОД/18	1	14/12/18	14/12/19	17.847	17.847
5	Набавка и испорука добра-обнова лиценце антивирусног програма - Касперски по јн 164-1 ОУ/18	1	28/12/18	28/12/21	5.004	5.004
6	Телекомуникациона опрема ТСУ-Партија И-Опрема за бацк-уп података ТСУ, ЈН 157 ОД/18-Партија 1.	1	29/01/19	29/07/19	3.199	0
7	Телекомуникациона опрема ТСУ-Партија ИИ-Комуникациона према СДНУ, ЈН 157 ОД/18-Партија 2.	1	29/01/19	29/07/19	1.499	0
8	Исправљачко комуникациони модул, ЈН 216 ОД/18	1	18/02/19	18/04/19	996	0
9	Набавка: Услуга праћења рада и управљање БВС-ом по јн 222 ОД/18	1	18/02/19	18/08/19	3.465	0
10	Мултифункционални копир/стампач	1	20/03/19	20/05/19	989	0
11	Аутоматизација апликативних процеса на нивоу корисничког интерфејса-пилот пројекат,бр јавне набавке 176/ОД/18	1	29/03/19	29/10/19	4.488	0
12	за Интернет локацију Макиш по јн. 153 ОУ/18	1	20/12/18	20/12/20	6.442	0
13	Проширење и унапређење бежичних веза ЈКП БВК, ЈН 68 НМВ/18	1	09/01/19	09/01/20	1.964	615
14	Набавка и уградња опреме за тех заштиту објекта за ЈН 281 ОД/17	1	28/05/18	28/05/19	14.927	0
15	Набавка,испорука и уградња аларминх централа, ЈН 81 НМВ/18	1	14/02/19	14/02/20	2.982	0
16	Одржавање резервоара чисте воде и разделног окна на ПП Макиш за јн 23 НМВ/18	1	25/07/18	25/07/19	3.000	362
17	Набавка - Ваздушни јастуци за оптураторе ПП Макиш по ј.н. 19 НМВ/18	1	15/08/18	15/08/19	1.649	485
18	Набавка и испорука добара-Опрема за обележавање зоне изворишта ,Партија ИИ јн. 67 ОД/18	1	14/09/18	14/09/19	584	0
19	јн 67 ОД/18, Опрема за обележавање зоне изворишта, партија 1	1	14/09/18	14/09/19	1.557	0
20	Извођење радова на одржавању филтерских инсталација производних погона, ЈН 07-18-О	1	30/11/18	30/11/19	14.977	4.899
21	Набавка и уградња опреме за ревитализацију постројења за дозирање креча на објекту третма муља ППМ1,фаза 2, ЈН 91 ОД/18	1	26/10/18	26/04/19	3.981	0
22	Набавка и уградња транзема на аераторским халама ПП Бежанија и ПП Баново брдо, ЈН 103 ОД/18	1	27/11/18	27/05/19	7.920	0
23	Набавка и испорука мобилног постројења за дехидрацију муља, ЈН 174 ОД/18	1	06/12/18	06/09/19	45.932	0
24	Набавка и уградња опреме за третман муља Макиш,ј.н.173 ОД/18	1	18/12/18	18/05/19	19.981	0
25	Центрифугалне пумпе СПВ у 2. партији , Партија 2. -Пумпе и пратећа опрема за расхладни систем озон генератора Озонииа по јн 89 ОД/18	1	17/12/18	17/12/19	2.490	0
26	Дренажне пумпе за водоводни систем, ЈН 87-1 ОД/18	1	20/12/18	20/12/19	3.480	0
27	Центрифугалне пумпе СПВ, Партија И-Центрифугалне пумпе за сервисну воду ПП Бежанија и ПП Баново брдо, ЈН 89 ОД/18,Партија И	1	27/12/18	27/12/19	1.963	0
28	Израда , поправка и одржавање унутрашњих ограда на ПП Макиш по јн 09-18-О , Партија 1.	1	29/03/19	27/07/19	3.973	0
29	Израда , поправка и одржавање унутрашњих ограда на ПП Макиш по јн 09-18-О , Партија 2.	1	30/01/19	30/05/19	2.994	0
30	Инвестиционо одржавање аераторских сала филтерских инсталација ПП Баново брдо према инспекцијским решењима, ЈН 14-18-О	1	29/01/19	29/08/19	12.946	0
31	Инвестиционо одржавање кровова филтерских инсталација на ПП Бежанија према инспекцијским решењима, ЈН 17-18-О	1	18/02/19	27/08/19	8.832	0
32	набавка микроскопа за биолошке анализе за лабораторије производних погона по јн 241 ОД/18	1	19/02/19	19/04/19	3.492	0
33	Набавка и испорука добара - Набавка потапајуће пумпе на објектима ПП Макиш јн. 210 ОД/18	1	12/03/19	12/07/19	2.306	0
34	О покретању јн 170-17-О, Индустријски подови за објекте БВК	1	08/11/18	08/11/19	12.000	0
35	Аутоматизација рада 10 КВ постројења у трафостаницама 110/10 КВ и 10/0,4 КВ Макиш, ЈН 101 ОД/17	1	25/05/18	05/04/19	40.956	0
36	Уградња опреме на објектима ЈКП БВК, за ЈН 49-17-О	1	13/07/18	03/07/19	15.533	0
37	Машине за обраду метала , ј.н. 268 ОД/17	1	25/06/18	25/06/19	19.798	0
38	појединачни уговор о ЈН- Индустријски подови за објекте ЈКП БВК, ЈН 170-17-О	1	22/02/19	22/04/19	6.916	0
39	Набавка контејнера за смештај хлора	1	31/07/18	31/07/19	7.986	2.396
40	ЈН 05-18-НЗН, уређење површина БВК	1	26/09/18	26/09/20	20.000	35
41	Јавна набавка добара - Опрема за даљински надзор и управљање-Опрема за даљински надзор и управљање постојења Бистење-јн 45 ОД/18	1	26/09/18	26/06/19	3.470	0
42	ЈН 83 ОД/18, Инверторски претварачи	1	09/10/18	09/10/19	6.000	1.205
43	Опрема за даљински надзор и управљање-Опрема за даљински надзор и управљање цевастим бунарима- ЈН 45 ОД/18- партија 2.	1	12/10/18	12/7/19	4.480	0
44	Набавка контролно мерних уређаја по јн. 76 ОД/18 Партија 1.	1	18/12/18	18/12/19	1.494	0
45	Набавка контролно мерних уређаја по јн. 76 ОД/18 Партија 2.	1	14/12/18	14/12/19	1.000	0
46	Санација отвора на филтерским инсталацијама на ПП Макиш са израдом поклопаца по инспекцијским решењима, ЈН 16-18-О	1	16/01/19	16/06/19	9.946	0
47	Замена електро опреме на ЦС 28 Жарково, ЈН 113 ОД/18	1	06/02/19	06/08/19	4.965	0
48	Јавна набавка -Опрема за мешаче,згртаче и муљне пумпе јн. 163 ОД/18	1	20/03/19	20/06/19	11.930	0
49	Хитне интервенције по ј.н. 26-17-О	1	25/12/17	25/12/19	50.000	0
50	Реконструкција водоводне мреже у ул. Пут за колонију- Рипањ, Пут за Марковиће и Велика Рамаћа по ј.н. 123-17-О	1	09/02/19	09/06/19	89.815	24.075
51	Реконструкција ВМ на територији ГО Нови Београд,ул. Јозе Шћурле и колонија Б фабрике Змај	1	08/10/18	07/04/19	39.925	11.862
52	Преносиви дизел агрегати јн. 238 ОД-ОЦ/17	1	27/06/18	27/06/19	6.700	0
53	Дренажне потапајуће пумпе по ј.н. 222 ОД-ОС/17	1	27/06/18	27/06/19	3.500	0
54	Реконструкција вм ул. Југ Богданова од гаврила Принципа до Зеленог венца јн 150-17-О	1	13/08/18	15/04/19	8.304	3.796
55	Средсрва и опрема за извођење катодне заштите по ј.н. 279 ОД/17	1	24/08/18	24/08/19	6.458	120
56	Јавна набавка добара -Реконструкција водоводне мреже у ул. Јухорска од Дантеове до Маријане Грегоран... јн. 162-17-О	1	03/10/18	05/04/19	6.688	4.363
57	Набавка услуге -Утискивање дрена јн. 168-17-О	1	07/11/18	07/05/19	3.990	0
58	Интервални радови на санацији водоводне мреже по јн 19-18-О	1	04/03/19	04/03/20	50.000	0
59	ЈН бр.193-1 ОД-ОС/18 Машине за сучеоно заваривање ПЕ цеви	1	07/03/19	07/03/20	5.700	0
60	по јн 40 НМВ-ОС /18 , Партија 1	1	31/08/18	31/08/19	1.400	0
61	по јн 40 НМВ-ОС /18 , Партија 2	1	31/08/18	31/08/19	1.000	465
62	Теренско возило, ЈН 239 ОД/18	1	28/02/19	28/05/19	9.850	0
63	КАнализациони поклопци , решетке, пењалице ПАртија 2.	1	10/5/18	10/5/19	3.000	0
64	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. Маја у Железнику , Радних Акција по јн 166-17-О , Партија 1.	1	06/02/19	06/12/19	19.371	0
65	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. маја у Железнику, Партија ИИ-Титова улица, ЈН 166-17-О-Партија 2.	1	07/02/19	07/08/19	11.471	0
66	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. Маја у Железнику , Првог Маја по јн 166-17-О , Партија 3.	1	07/02/19	07/06/19	5.072	0
67	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. маја у Железнику, Партија ИВ-Ударних бригада и 20. априла, ЈН 166-17-О-Партија ИВ	1	07/02/19	07/12/19	15.023	0
68	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. маја у Железнику, Партија Ви , Драгоља Дудића ЈН 166-17-О-Партија 6.	1	07/02/19	07/08/19	9.044	0
69	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. маја у Железнику, Партија 8.-Милинка Кушића ЈН 166-17-О-Партија 8.	1	07/02/19	07/08/19	9.387	0
70	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. маја у Железнику, Партија В Булевар младих ЈН 166-17-О-Партија 5.	1	07/02/19	07/12/19	17.834	0
71	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. маја у Железнику, Партија 7. Милорада Поповића ЈН 166-17-О-Партија 7.	1	07/02/19	07/09/19	7.623	0
72	Интервентни радови на санацији км ЈН 01-18/О	1	19/07/18	19/07/19	60.000	0
73	Апарати за одржавање канализационе опреме, ЈН 160 ОД/18	1	27/12/18	27/12/19	2.573	1.082
74	Челична подграда за канализационе ровове, ЈН 165 ОД/18	1	25/01/19	25/07/19	4.770	0
75	Еколошки комбиновани каналочистач са усисно потисним дејством и системом за рециклирање отпадних вода по јн. 218 ОД/18	1	17/01/19	17/10/19	45.920	0
76	Машинско бушење депресионих бунара, ЈН 08-18-О	1	25/02/19	25/02/20	7.999	0
77	Интервентни радови на санацији канализационе мреже, ЈН 20-18-О	1	13/02/19	13/02/20	80.000	10.884
78	извођење радова по пројекту за кућне прикључке на секундарну канализациону мрежу под ниским притиском за употребљене воде за насеље Сурчин-старо језгро,ј.н.54-16-О	1	04/01/17	19/05/19	68.838	0
79	ППОВ Зуце-проширење постојећег капацитета са 500 на 1000 ЕС	1	10/04/18	1/4/19	12.482	0
80	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а Партија 1.-Канализационе центрифугалне пумпе са самоиспирајућим радним колом са повијеним лопатицама и сечивима, ЈН 223 ОД/17, Партија И	1	23/04/18	23/04/19	33.357	15.775
81	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а,Партија 2.-Канализационе центрифуглане пумпе са подешавајућим зазором радног кола, ЈН 223 ОД/17-Партија 2.	1	19/04/18	19/04/19	13.394	0
82	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а, Партија 3.-Канализационе центрифугалне пумпе са системом унутрашњег хлађења уљем и са спољашњим системом хлађења, ЈН 223 ОД/17, Партија 3.	1	24/04/18	24/04/19	2.998	1.587
83	за Нисконапонски орман за објекте КЦС партија I, и нисконапонски електроормани са аутоматском за објекат КЦС 1 Нова за ЈН 80 ОД/17 партија 1.	1	30/05/18	30/05/19	8.926	0
84	Нисконапонски ормани за објекте КЦС Радио фарподвожњак Партија 3. за ЈН 80 ОД/17	1	11/06/18	11/6/19	1.796	0
85	О набавци нисконапонске опреме за објекте КЦС партија 2. за ЈН 80 ОД/17	1	04/06/18	4/6/19	5.296	0
86	Нисконапонски ормани за објекте КЦС ПАртија ИВ за ЈН 80 ОД/	1	04/06/18	4/6/19	4.371	381
87	Канализационе муљне пумпе за ЈН 196 ОД/17	1	17/05/18	17/05/19	10.586	687
88	Санација хидромашинске опреме објекта КЦС Рева јн 267 ОД/17	1	19/06/18	19/04/19	58.494	4.441
89	јн 241 ОД/17, Мобилни и стационирани дизел електрични агрегати за објекте КЦС	1	19/09/18	19/06/19	6.058	0
90	Линија за пречишћавање отпадног ваздуха за објекат КЦС Ж. Станица, ЈН 73 ОД/18	1	19/11/18	19/05/19	9.951	0
91	Одржавање машинско хале и дела постројења на КЦС Железничка станица, ЈН 28 НМВ/18	1	19/11/18	19/11/19	3.497	0
92	Јавна набавка добара-Контролни уређаји унутрашњих заштита и пумпи објеката КЦС јн. 142 ОД/18,партија 4.	1	30/11/18	30/11/19	493	0
93	Јавна набавка добара-Контролни уређаји унутрашњих заштита и пумпи објеката КЦС јн. 142 ОД/18,партија 3.	1	12/12/18	12/12/19	612	0
94	Јавна набавка добара-Контролни уређаји унутрашњих заштита и пумпи објеката КЦС јн. 142 ОД/18,партија 2.	1	03/12/18	3/12/19	1.416	0
95	Јавна набавка добара-Контролни уређаји унутрашњих заштита и пумпи објеката КЦС јн. 142 ОД/18,партија1.	1	05/12/18	5/12/19	149	0
96	Набавка услуге- Квантитативни WПМ уређаји у срединама без предтретмана за КЛЦ по јн 139 ОД/18	1	20/12/18	20/12/19	1.906	0
97	Хидропрес контејнери на КЦС, ЈН 106 ОД/18	1	26/12/18	26/09/19	3.995	0
98	Израда отвора за манипулацију хидромашинског опремом - објекат КЦС Чукарица	1	14/01/19	14/04/19	1.498	1.333
99	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде по јн 196 ОД/18	1	22/01/19	22/01/20	4.570	0
100	Уградња ХМОна објектима КЦС-а,наб.б.259ОУ/18	1	26/03/19	26/03/20	9.588	0
101	Уговор о изградњи објекта за складиштење и припрему и дозирање ЦО2 са инсталационом опремом з аЈН 15-13-О	1	02/08/18	31/03/19	58.727	10.046
102	"II фаза квалификационог поступка - Услуге комисије за вршење техничког прегледа објеката: Изградња потисног цевовода сирове воде са пратећим	1	23/01/19	23/04/19	495	0
103	објектима, 30-16-К-2Ф-6"	1	26/09/16	26/09/19	4.434	0
104	Уговор о набавци и испоруци програмских пакета ЕДАМС са одржавањем, подршком и ажурирањем за ЈН 25 ОД/16	1	10/05/18	1/4/19	6.986	5.391
105	Изводјење трафо станице у напојног 10 кв кабла за потребе ЦС за ЈН 149-17-О	1	18/09/18	18/09/19	21.230	0
106	Уређаји за даљинско мерење протока на вм (фаза 1) по ј.н. 284 ОД/17	1	19/03/19	19/06/19	7.900	0
107	Постављање ограде на ЦС и резервоару Жарково	1	10/10/16	застој рока	3.916	0
108	Јавна набавка радова: Изградња ЦС Зуце са станицама за доклорисање, Партија 2: Изградња ЦС Зуце	1	07/04/17	застој рока	15.174	12.945
109	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Ул. Светозара Марковића (од Булевара краља Александра до Краља Милана) и Светозара Марковића (од Немањине до Краља Милана) - I фаза	1	15/06/17	застој рока	8.003	6.321
110	Израда техничке документације и изградња станице за доклорисање на кп 1610/4 КО Лештани	1	14/08/17	застој рока	13.908	0
111	Реконструкција ЦС Топчидер, Партија I - Топчидер 2	1	10/8/17	застој рока	67.379	53.913
112	Санација водоводне мреже у Призренској улици	1	11/10/17	застој рока	4.643	0
113	Реконструкција водоводне мреже у Ул. Чедомиља Митровића	1	13/12/17	застој рока	4.460	0
114	Реконструкција водоводне мреже у ул. Краљице Наталије од Зеленог венца до Балканске	1	21/12/17	застој рока	9.844	0
115	Реконструкција водоводне мреже у ул. Браће Ковач од Максима Горког до Крушевачке са Ибарском од Браће Ковач до Томазеове	1	25/12/17	застој рока	7.298	0
116	Реконструкција водоводне мреже у ул. Гаврила Принципа од Балканске до Југ Богданове	1	25/12/17	застој рока	180.173	0
117	Изградња потисног цевовода од ЦС Јајинци до дистрибутивног система	1	05/01/18	застој рока	55.169	0
118	Реконструкција водоводне мреже у Улици Марчанска од Качићеве до Учитељске	1	05/01/18	застој рока	1.601	0
119	Реконструкција водоводне мреже у Ул. Кумодрашка	1	09/02/18	застој рока	57.980	54.186
120	Изградња ЦС Јајинци (Бели поток) са усисним цевоводом Ф800, са станицом за доклорисање - инжењеринг	1	21/02/18	застој рока	67.180	0
121	Реконструкција канализационе мреже у улици Љубе Вучковића	1	20/03/18	застој рока	8.405	7.152
122	Реконструкција водоводне мреже у ул. Андре Николића до ул. Сање Живановић до кружног тока - партија 1	1	23/04/18	застој рока	27.886	25.926
123	Уградња ограде на објектима ЈКП БВК	1	13/07/18	застој рока	15.533	6.137
124	Санација резервоара Пиносава	1	10/09/18	застој рока	2.999	2.916
125	Реконструкција водоводне мреже у ул. Гарсије Лорке од П. Ћетковића до Дантеове	1	20/09/18	застој рока	2.966	2.857
126	Оквирни споразум - керамичарски радови	1	12/10/18	застој рока	8.000	0
127	Одржавање ретензионих базена КЦС-а	1	15/12/18	застој рока	2.956	2.943
128	Реконструкција водоводне мреже у ул. Добрачина	1	28/11/18	застој рока	7.464	0
129	Индустријски подови - Појединачни уговор - Пионир Баждарница	1	11/01/19	застој рока	5.067	0
130	Реконструкција фонтане "Никола Тесла"	1	30/01/19	застој рока	1.894	0
	Укупно:				2.004.685	337.272

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ППОВ Гај	125.000		0		0		40.000		125.000	
2	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улице: Приморска, Златиборска, Аљаскија Пуле, Ђорђа Чугуковића, Земун	95.000		0		0		25.000		95.000	
3	Набавка и уградња УВ реактора ПП Макиш	80.000		0		0		23.750		80.000	
4	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улице: Косте Гашића, Васе Пелагића (од А.Николића до Истреке), Темишварска, Владете Ковачевића, Балканских ратова, Сенчанска и Петра Мркоњића, ГО Савски венац	73.500		0		0		18.375		73.500	
5	Кастомизација и израда допунских модула ERP софтвера	51.000		0		8.500		21.250		51.000	
6	Реконструкција канализационе мреже у улици Веселина Чајкановића, са припадајућом инфраструктуром	50.000		0		0		17.600		50.000	
7	Претходна студија оправданости са генералним пројектом београдског водоводног система	50.000		0		0		14.500		50.000	
8	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000		0		0		11.000		40.000	
9	Реконструкција дотрајалих водоводних прикључака	40.000		0		0		10.667		40.000	
10	КЦС Ресавска - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту	40.000		0		0		13.333		40.000	
11	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације	30.000		0		5.333		13.333		30.000	
12	Канализационе мутне пумпе за КЦС	22.000		0		0		0		22.000	
13	Замена цевовода и арматуре у централној пијаћој гаверни 2. ФФ- ПП Бежанија	20.000		0		0		0		20.000	
14	Израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на полагању 10кV кабла ПП Макиш - Водоводкат - инжењеринг	20.000		0		0		6.667		20.000	
15	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објекта ЈКП БВК	20.000		0		0		6.667		20.000	
16	Набавка и испорука конзирва за санацију радника на градилиштима	17.700		0		0		9.600		17.700	
17	Средње напонска опрема за резервоаре:	15.000		0		0		9.000		15.000	
18	Преносни бензински и дизел агрегати и опрема	15.000		0		0		6.000		15.000	
19	Санација унутрашњих подова, зидова и плафонских површина на ФИ производних погона	15.000		0		0		6.000		15.000	
20	Санација фитерских инсталација производних погона	15.000		0		0		0		15.000	
21	Израда пројектне документације за изградњу објекта ЦС Чисте воде Макиш	15.000		0		0		3.333		15.000	
22	Ротирајућа сита ЦС Водоводкат	13.000		0		0		0		13.000	
23	Табласте уставе за КЦС	13.000		0		0		0		13.000	
24	Канализационе пумпе за атмосферску воду	12.000		0		0		7.500		12.000	
25	Остало (Windows сервери, Мутне пумпе за машинско одржавање, Агрегати 42 и 30 киловата и др.)	131.094		0		0		219.230		131.094	
	Укупно:	1.018.894	0	0		0		463.014	0	1.018.894	0

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД 2

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

Образац 11

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	1.050.000	1.050.000	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	300.000	300.000	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000	750.000	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	7.485	7.485	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	7.485	7.485	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	8.342.879	6.108.183	2.234.696
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.555.720	4.251.989	1.303.731
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	366.173	224.177	141.996
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	1.889.283	1.431.459	457.824
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	481.694	177.706	303.988
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	37.665	22.804	14.861
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	12.344	48	12.296
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	1.476.297	1.353.330	122.967
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	386.937	324.990	61.947
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	12.489	9.231	3.258
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	1.023.857	985.971	37.886
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	49.466	29.909	19.557
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	3.513	3.217	296
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130	35	12	23

Датум: 23.04.2019. год.

Овлашћено лице

М.П.

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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Београд,
23.04.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност:Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ:100346317

Надлежно министарство:Министарство привреде

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

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 14.децембра 2018. године Одлуком број 87975/1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63. , став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр, 55/05, 74/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,72/12,7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду јануар - март 2019. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 325.717 хиљада динара.

Планирани резултат за посматрани период већи је за 313 хиљада динара.

Програмом пословања за прва три месеца текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 325.404 хиљада динара.

Укупни приходи у првом кварталу остварени су у износу од 2.219.564 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи су мањи за 3,3%.

	Остварење I - III 2019.	План I - III 2019.	Индекс 2/3
1	*2*	*3*	*4*
УКУПНИ ПРИХОДИ	**2.219.564**	**2.295.562**	**96,7**
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.069.357	2.141.107	96,6
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	53.541	59.520	90,0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	17.064	14.935	114,3
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	79.602	80.000	99,5

Пословни приходи остварени су у износу од 2.069.357 хиљада динара и у односу на Програм пословања мањи су за 3,4% .

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који се у односу на Програм пословања за посматрани период остварује са 97,2%.

Програмом пословања за 2019. годину планиран је раст прихода од продаје робе (основне делатности на основу повећања фактурисања воде за 1,0% и одвођења отпадних вода за 1,5% и кроз смањење губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

Предузеће не врши читање сваког месеца, већ водомере свих потрошача очитава четири пута годишње. Узимајући у обзир учесталост очитавања, увећање потрошње се у пуној мери може одразити на обим фактурисања тек по завршетку читачког круга, па ће самим тим и ефекат раста прихода бити исказан у наредном периоду.

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

Финансијски приходи остварени су у износу 53.541 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 10,0%.

Остали приходи остварени су у износу од 17.064 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 114,3%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 79.602 хиљада динара, у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 99,5%.

Укупни расходи су остварени у износу од 2.545.281 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 2,9%.

	Остварење I - III 2019.	План I - III 2019.	Индекс 2/3
1	*2*	*3*	*4*
УКУПНИ РАСХОДИ	**2.545.281**	**2.620.966**	**97,1**
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.296.630	2.407.281	95,4
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	228	3.650	6,2
ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.301	9.035	80,8
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	241.122	201.000	120,0

Пословни расходи остварени су у износу од 2.296.630 хиљада динара. У односу на Програм пословања остварују се са 95,4%.

Финансијски расходи у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 6,2%.

Остали расходи отварени су у износу од 7.301 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 80,8%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 241.122 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Програм пословања за посматрани период ови расходи су већи за 20,0%.

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

Стање на рачуну на дан 31.03.2019. године износило је 1.570.388 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 63.702,39 динара.

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

Планиране и остварене активности у периоду јануар-март

АКТИВНОСТ	***јед. мере***	***План 2019.***	***План I-III 2019.***	***Остварено I-III 2019.***	***Индекс 5:3***	***Индекс 5:4***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Производња воде	$м^3$	196.400.000	46.972.603	46.076.711	23,5	98,1
Потис у систем	$м^3$	176.100.000	43.224.658	41.528.082	23,6	96,1
Фактурисана вода	$м^3$	116.758.061	26.155.799	26.134.261	22,4	99,9
Фактурисана канализација	$м^3$	92.284.223	20.988.443	20.977.233	22,7	99,9
Наплата " Инфостан"	дин	5.514.632.522	1.329.542.985	1.580.839.990	28,7	118,9
Наплата ЈКП БВК	дин	4.097.460.348	975.826.852	778.859.667	19,0	79,8

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

ЈКП „Инфостан технологија"			ЈКП БВК			УКУПНО		
фактурисано	наплата	2:1	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.448.705.313	1.580.838.990	109,1	581.130.368	778.859.667	134,0	2.029.835.681	2.359.698.657	116,3

У првом кварталу остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 116,3%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије" је 109,1% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација" 134,0%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

Просечна месечна наплата од основне делатности износила је у првом кварталу 786.566 хиљада динара и у односу на исти приод прошле године наплата је већа за 9,7%

На дан 31.03.2019. године у ЈКП БВК било је 2.603 запослених, а од тога:

- 2.591 неодређено
- 12 на одређено време и

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 249 радника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

За период 01.01. - 31.03.2019. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 325.717 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 2.069.357 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 3,4%.

Пословни приходи обухватају:

- приход од продаје воде,

- приход од продаје производа и услуга и

- приход од донација.

Највеће учешће од 94,2% у пословним приходима има ***приход од продаје робе односно приход од основне делатности***, који је у посматраном периоду остварен у износу од 1.950.225 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 97,2%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 2.296.630 хиљада динара. У односу на програм пословања за посматрани период мањи су за 4,6%.

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 231.099 хиљада динара, што је у односу на Програм за посматрани период мање за 1,3%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 224.458 хиљ. динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 65,5%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

у 000 дин

КОНТО	НАЗИВ	Реализација I-III 2019.	План 01.01.-31.03.	Индекс 5:6
513	**ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	**224.459**	**342.650**	**65,5**
51301	ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА МЕХАНИЗАЦИЈУ АГРЕГАТА	28.058	38.500	72,9
51312	ТРОШКОВИ МАЗИВА	1.220	850	143,5
5132	ОГРЕВНО ДРВО	3.168	3.800	83,4
51331	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	176.679	290.000	60,9
5135	УТРОШЕНИ ГАС	15.215	9.500	160,2
5139	ДРУГИ ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	119	0	

Персонални трошкови остварени су у износу од 919.462 хиљада динара и у односу на План остварују се са 100,3%. У структури персоналних трошкова повећање је у групи осталих лични расходи који обухватају трошкове лечења, трошкове сахрана, рођење деце итд.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 151.361 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 64,1%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза и др.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 603.974 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 108,3% .

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 166.276 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 138,0%. 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.

Највеће повећање је у структури ових трошкова код трошкова извршитеља који су у односу на план остварени са повећањем од 26%.

Финансијски приходи остварени су у износу од 53.541 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварује са 90,0%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 98,5%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 228 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 6,2%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 79.602 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Програм за посматрани период овај приход остварен је са 99,5%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 241.122 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 17.064 хиљада динара односно са 114,3% у односу на План 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 7.301 хиљада динара, односно са 80,8%.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2019. године **укупна актива** износи 58.824.474 хиљ. динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 52.615.462 хиљ.динара и учешћем од 89,4% . У сталној имовини:

а) Нематеријална улагања су евидентирана у износу од 135.749 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,3%.
б) Некретнине, постројења и опрема износе на дан 31.03.2019. године 52.472.228 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

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 7.485 хиљ. динара.

2. Обртну имовина у износу од 5.833.769 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 9,9% .

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су евидентиране у износу од 722.860 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 12,4%

б) Краткорочна потраживања износе 5.110.909 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 краткорочна потраживања учествују са 87,6%.

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

Укупна пасива износи 58.824.474 хиљада динара и обухвата:

1. **Капитал** у износу од 52.949.348 хиљада динара.Учешће капитала у укупној пасиви износи 90,0%

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 31.03.2019.године износи 34.440.763 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 65,0%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 23.226.995 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 11.213.769 хиљада динара.

б) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 35.863.318 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** у износу од 17.374.110 хиљада динара.

Г) Дугорочна резервисања и обавезе износе 766.738 хиљада динара. У укупној пасиви износи 1.0%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 232.975 хиљда динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 90.696 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 443.067 хиљада динара.

д) Краткорочне обавезе износе 2.452.695 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 4,2%

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.655.693 хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износе 4,5% .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени **приливи из пословне активности** за посматрани период износе 2.773.287 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 2.595.600 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 93,6 % укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 2.218.486 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 48,6% и исплате зарада 46,1%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу од 554.801 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 15.068 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 614.144 хиљада динара.

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

У посматраном периоду одлив готовине за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме остварен је у износу од 614.144 хиљада динара и то за:

	у 000 дин
- Измирење обавеза из претходне године	387.775
- Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација)	40.508
- Опрема	89.651
- Возила	96.210

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је **нето одлив** у износу од 599.076 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 66.542 хиљада динара и односе се на кредит EBRD –а односно повучена средства по основу дугорочног кредита.

У токовима готовине из ***активности финансирања*** остварен је **нето прилив** готовине у износу од 66.542 хиљада динара.

Укупан прилив средстава у 2019. години износио је 2.854.897 хиљада динара, а укупан одлив 2.832.630 хиљада динара.

У 2019. години остварен је нето прилив средстава у износу од 22.267 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског период је било 1.548.121 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.03.2019. године је 1.570.388 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 Програм за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- Накнада по уговору о делу који Програмом пословања нису планирани а остварени су у износу од 63 хиљаде динара;

- Накнада по уговору о привременим и повременим пословима који су у посматраном периоду виши за 2,7% односно за 1.172 хиљада динара;

- Превоз запослених на посао и са посла који је остарен више за 4,9% односно за 1.060 хиљада динара;

- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију који су остварени више за 170,5% односно 2.558 хиљада динара.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2019. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.603 запослена. Од тога

- 2.591 запослена на неодређено време,
- 12 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 249 лица.

У периоду од 01.01.-31.03.2019. години, 14 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 6 радника је отишло у старосну пензију
- 1 радник је отишао у превремену пензију
- 2 радника је отишло у инвалидску пензију
- 3 радника су преминула
- 2 радник је на неплаћеном одсуству

У истом периоду 8 радника је засновало радни однос на неодређено време.

На одређено време је са 3 радника заснован радни однос на одређено време на замени одсутних радника који су на дужем боловању.

Због повећаног обима посла у току 2019. године ангажовано је 13 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 14 радника раскинут уговор и то:

- са 11 радника раскинут уговор о привремено повременим пословима на лични захтев ангажованих радника
- код 3 радника је истекао уговора о привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

	01.07.2015.	***01.08.2016.***
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 пословања за 2019. годину нису планирана средства за капиталне субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

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

Напред наведена средства за посебне намене остварују су у складу планом за посматрани период осим код трошкова рекламе и пропаганде који су прекорачена у износу од 927 хиљада динара, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину планирано је 200 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 5.260.337 хиљада динара, од чега се на 2019. годину односи 1.073.397 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 10 набавки укупне процењене вредности 109.200 хиљада динара од чега се 69.658 хиљада динара односи на 2019. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Драган Ђорђевић, мастер економиста