

**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

е-mail: info@bvk.rs

Број: 24498/1

Датум: 27.04.2021.године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606-605

е-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на електронској седници одржаној 27.04.2021. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) 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, у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора а 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 2021. годину за период од 01.01. до 31.03.2021. 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 001/05

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

е-mail: info@bvk.rs

Датум: [27.4.2021]



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

е-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2021. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ**

Београд,
27.04.2021.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	ПЛАН 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		у 000 динара Износ период 01.01.- 31.03.2021./ План 01.01.-31.03.2021.
					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	10.485.239	10.799.500	2.535.994	2.538.532	100,1
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.637.761	10.045.000	2.409.294	2.444.734	101,5
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	439.449	480.871	112.461	117.478	104,5
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.198.312	9.564.129	2.296.833	2.327.256	101,3
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	779.936	664.500	126.700	93.798	74,0
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	7.376	8.200	2.000	1.676	83,8
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	772.560	656.300	124.700	92.122	73,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	67.542	90.000	0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10.398.295	10.442.620	2.563.543	2.420.144	94,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	131	250	0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	20.000	0	15.215	
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	1.066.781	991.000	242.230	228.593	94,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.274.248	1.390.771	341.527	318.940	93,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.176.278	4.201.932	1.023.242	999.967	97,7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.023.200	1.039.600	249.599	233.170	93,4
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.119.926	2.139.737	534.934	523.914	97,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.257	4.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	725.474	695.330	172.011	130.775	76,0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	86.944	356.880		118.388	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			27.549	0,0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	206.438	262.640	57.230	41.019	71,7
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.707	3.040	1.000	376	37,6
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	2.707	3.040	1.000	376	37,6
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	203.652	259.500	56.200	40.643	72,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	79	100	30	0,0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.689	1.600	200	84	42,0
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.119	700	180	70	46,7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	570	900	50	14	28,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	204.749	261.040	57.030	40.935	71,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	791.834	370.000	80.000	97.733	122,2
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	965.357	700.885	175.221	380.820	217,3
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228.428	161.150	36.920	85.266	230,9
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	194.317	97.600	15.100	10.153	67,2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	152.281	350.585			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			43.920	48.651	110,8
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	80.301				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	71.980	350.585			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			43.920	48.651	110,8
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	71.980	350.585			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062)	1065			43.920	48.651	110,8
	1. 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. Умњана (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Износ: период 01.01.- 31.03.2021./ План 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74.318.590	75.047.764	74.558.306	73.956.123	99,2
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	149.892	152.453	181.507	182.392	100,5
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	4.887	2.787	5.898	4.876	82,7
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	85.176	89.345	115.288	117.687	102,1
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	59.829	60.321	60.321	59.829	99,2
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	74.136.296	74.861.194	74.344.343	73.742.068	99,2
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57.302.533	57.184.800	56.926.533	57.252.349	100,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.127.206	5.463.114	5.223.743	5.021.173	96,1
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	796.920	1.302.917	1.283.703	559.310	43,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	6.092	6.818	6.818	5.691	83,5
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.065	1.065	1.065	1.065	100,0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	32.302	34.117	32.456	31.663	97,6
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	5.215	4.892	4.892	4.855	99,2
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	27.087	29.225	27.564	26.808	97,3
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	100	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	100				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243	100,0
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.745.835	6.185.994	6.423.213	6.951.598	108,2
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	573.688	609.854	628.161	560.479	89,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	562.935	596.545	608.802	530.204	87,1

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	50	159	159	50	31,4
14	5. Стална средства намењена пролаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.703	13.150	19.200	30.225	157,4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.393.665	2.464.860	2.305.025	2.329.570	101,1
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	135.993	208.254	220.168	167.809	76,2
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.257.672	2.256.606	2.084.857	2.161.761	103,7
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	153.557	179.000	181.956	149.548	82,2
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.050.000	750.000	1.050.000	2.550.000	242,9
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				300.000	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	300.000				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0	300.000		0,0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	750.000	750.000	2.250.000	300,0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.468.190	2.102.450	2.178.241	1.144.256	52,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	54.827	45.317	45.317	196.910	434,5
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	51.908	34.513	34.513	20.835	60,4
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	81.439.668	81.609.001	81.356.762	81.282.964	99,9
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.441	20.444	20.444	22.441	109,8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.632.120	75.967.534	75.633.985	75.583.984	99,9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	100,0
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	35.823.594	35.845.431	35.845.431	35.823.594	99,9
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	697	697	697	697	100,0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	71.980	350.585	71.713	71.980	100,4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	71.713	71.980	100,4
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	71.980	350.585			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.003.301	16.968.329	17.023.006	17.051.437	100,2
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.003.301	16.968.329	16.979.086	17.002.786	100,1
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	43.920	48.651	110,8
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	360.640	316.943	351.347	339.615	96,7
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	254.824	211.133	245.537	233.799	95,2
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	169.094	137.440	171.844	149.382	86,9
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	85.730	73.693	73.693	84.417	114,6
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.816	105.810	105.810	105.816	100,0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	105.816	105.810	105.810	105.816	100,0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.650.090	2.652.986	2.652.986	2.650.090	99,9
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.796.818	2.671.538	2.718.444	2.709.275	99,7
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.633	211.620	211.620	211.633	100,0

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.633	211.620	211.620	211.633	100,0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66.756	65.264	65.264	57.447	88,0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	860.441	677.912	758.223	621.400	82,0
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	29.079	72.875	72.875	4.616	6,3
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	830.475	604.492	684.803	475.611	69,5
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	887	545	545	141.173	25.903,3
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	297.024	304.978	271.573	268.423	98,8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.004	24.907	24.907	224.010	899,4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.719	6.074	6.074	13.122	216,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.313.241	1.380.783	1.380.783	1.313.240	95,1
	D. 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	81.439.668	81.609.001	81.356.762	81.282.964	99,9
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	20.444	20.444	20.444	100,0

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс период 01.01.-31.03.2021./ План 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.676.330	11.707.484	2.758.497	2.693.144	97,6
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	11.325.439	11.285.460	2.693.025	2.630.107	97,7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	115.531	164.637	34.164	26.454	77,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	235.360	257.387	31.308	36.583	116,8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.229.028	9.539.526	2.266.375	2.223.879	98,1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.592.994	4.710.927	1.106.529	1.029.136	93,0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.162.230	4.360.951	1.067.741	996.448	93,3
9	3. Плаћене камате	3008	280	700	22	91	413,6
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	473.524	466.948	92.083	198.204	215,2
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.447.302	2.167.958	492.122	469.265	95,4
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	162.300	339.724	8.830	335.960	3.804,8
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	21.788				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	104.012	301.166	595	300.640	50.527,7
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	36.500	38.558	8.235	35.320	428,9
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.239.946	2.500.000	695.804	2.129.159	306,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.839.946	2.200.000	395.804	329.159	83,2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	300.000	300.000	1.800.000	600,0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.077.646	2.160.276	686.974	1.793.199	261,0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0		
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	227.528	272.576	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	211.615	0			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		211.620	0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	15.913	60.956	0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	227.528	272.576	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.838.630	12.047.208	2.767.327	3.029.104	109,5
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.696.502	12.312.102	2.962.179	4.353.038	147,0
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	142.128				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		264.894	194.852	1.323.934	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.326.062	2.367.344	2.367.344	2.468.190	104,3
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	2.468.190	2.102.450	2.172.492	1.144.256	52,7

Датум: 27.04.2021. год.

МП

Овлашћено лице 
2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

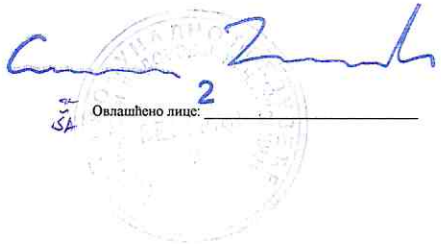
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс период 01.01.- 31.03.2021./ План 01.01.-31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.212.256.292	2.228.425.582	556.614.588	555.824.750	99,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.084.607.514	3.097.350.992	773.688.130	772.609.766	99,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.621.492.547	3.635.772.200	908.188.200	907.234.494	99,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.632	2.587	2.614	2.617	100,1
4.1.	- на неодређено време	2.613	2.570	2.597	2.600	100,1
4.2.	- на одређено време	19	17	17	17	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	3.972.598	4.860.000	1.215.000	1.211.283	99,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	195.382.618	197.000.000	49.250.000	43.191.922	87,7
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	248	215	215	217	100,9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	700.000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	20	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	849.057	1.230.000	307.500	212.264	69,0
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,7
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	88.991.075	91.000.000	22.750.000	23.159.302	101,8
22	Дневнице на службеном путу	821.223	1.600.000	400.000	20.466	5,1
23	Накнаде трошкова на службеном путу	707.172	1.270.000	320.000	17.685	5,5
24	Отпремнина за одлазак у пензију	16.785.541	19.360.000	5.500.000	4.371.361	79,5
25	Број прималаца отпремнине	53	51	14	11	78,6
26	Јубиларне награде	83.287.984	80.080.000	16.175.000	15.340.224	94,8
27	Број прималаца	413	350	72	73	101,4
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	46.348.625	48.000.000	20.000.000	17.063.400	85,3
30	Стипендије	8.453.975	11.500.000	2.250.000	2.539.090	112,8
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.085.794	133.000.000	3.000.000	620.114	20,7

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2021. год.


Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	2.613	19	210
	Одлив кадрова	22	3	9
1.	Старосна пензија	11		
2.	Инвалидска пензија	1		
3.	Превремена пензија	1		
4.	Смрт	4		
5.	Споразумни раскид	5		
6.	Истек трајања на одређено време		3	
7.	Истек Уговора о ИП пословима			6
8.	Прелазак са ИП послова на одређ. време			1
9.	Престала потреба за даљим ангажовањем			2
	Пријем	9	1	24
10.	На неодређено	6		
11.	Враћање на рад по одлуци суда	1		
12.	На одређено		1	
13.	Повратак са НО	2		
14.	Потреба посла			24
	Стање на дан 31.03.2021. године**	2.600	17	225
	МИРОВАЊЕ	7		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Исказане цене су са ПДВ-ом

Датум: 27.04.2021. год.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	670.344.000	402.206.400	402.206.400		
УКУПНО	670.344.000	402.206.400	402.206.400		

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	70.000.000	144.000.000	108.000.000	78.000.000	400.000.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	70.000.000	0	40.661.836	-40.661.836	58,1

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

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

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

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

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: 

Матични број: 07018762

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	ПЛАН за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс период 01.01.-31.03.2021./ План 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације					1.822.060	
3.	Хуманитарне активности	500.000	44.520	500.000	0	40.000	#DIV/0!
4.	Спортске активности	13.100.000	10.962.034	13.100.000	3.500.000	1.814.811	51,9
5.	Репрезентација	3.500.000	454.718	3.000.000	70.000	17.762	25,4
6.	Реклама и пропаганда	4.200.000	2.614.873	5.500.000	1.250.000	576.000	46,1
7.	Остало (образовне намене)	10.000.000	5.134.691	15.000.000	3.200.000	363.627	11,4

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				Градски кризни штаб	Лож уље	1.822.060	ЛП ТТ	Маркице	40.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
				Закључно се 31.03.2021.		1.822.060	Закључно се 31.03.2021.		40.000

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.	71.980.089	2021.						
2019.	18.720.761	2020.	15.912.647	Решење: 3-420/20С - 28.09.2020.године	22.10.2020.			
2018.	19.851.164	2019.	16.873.489	Решење: 3-585/19-С 27. септембар 2019. год.	16.10.2019.			
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: 27.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07918762
Платски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредити	Гаранција пружена Делом	Стање кредитне обавезности на 31.03.2021. године у оригиналној износи	Стање кредитне обавезности на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (Годасе рачуна)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у изјави године	Плати плаћана по кредиту за текућу годину			Улиминација		
													Главно при изјави	Главно друге изјаве	Главно остаток изјаве	Камата при изјави	Камата друге изјаве	Камата остаток изјаве
Домашњи кредитор																		
Страни кредитор																		
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	EUR	14.500.000,00	Не	2.699.849,29			5 година	3 године	21.10.2017.	3,3% годишње + 6 месеци Еурибор	2	899.949,72	899.949,72		45.042,48		45.042,48
Укупно кредитно задужење по месу за ликвидност																		
Укупно кредитно задужење по месу за капиталне ресурсе								0										

* Не стране кредитне је износило износи или у оригиналној изјави.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара табели подацима 6.2 и 7.2 - у обрацима 10
Датум: 27.04.2021. год.

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		867.180.266,61
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.046,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		208.553,16
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.620.962,98
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		302.693,30
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		25.017.357,27
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.131.194,81
	068	AIK BANKA	105-5639-87		34.573.784,45
	068	OTP BANKA	325-9500700032854-88		407.755.088,05
	068	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈОНИЈА	200-2826880101033-95		1.093.740.306,87
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		6.826.968,69
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		26.938,90
	068	БЛАГАЈНА			25.776,00
	068	КАРТИЦЕ			68.743,12
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5	130,81	15.380,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	186.425,00	21.919.888,78
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,38
Укупно у динарима					2.468.189.517,10
31.03.2021.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		181.721.410,15
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.046,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		2.792.791,51
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.638.097,75
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		302.693,30
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		55.705.625,33
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.131.194,81
	068	AIK BANKA	105-5639-87		34.893.977,43
	068	OTP BANKA	325-9500700032854-88		413.994.666,10
	068	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈОНИЈА	200-2826880101033-95		405.131.862,15
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		7.018.983,61
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		33.923,42
	068	БЛАГАЈНА			280.360,00
	068	КАРТИЦЕ			58.411,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5	38,72	4.552,70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	270.215,00	31.771.906,72
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,38
Укупно у динарима					1.144.256.070,11

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.



Редни број	Наслов инвестиционог уложја	Титула година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда са пројектовањем Сепаратног уложја, Предмонтажно и ППТОВ на ПП Малиш и реконструкција ФП Језеро са водострујним	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
2	Улагање новца за електричне системе, по партијама	17.222	0	0	0	0	0	0	0	17.222	0
3	Набавка нових електричних делова и деловних уређаја	12.956	0	0	0	0	8.644	0	8.644	12.956	0
4	Теретни возило кинор 4x2	92.000	0	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	Теретно возило кинор 6x4	59.200	0	0	0	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
6	Набавка електричних агрегата за објекте КНС-а	124.367	0	0	0	0	62.433	0	62.433	124.367	0
7	Израда техничког пројектовања за потребе изградње II фазе битумног електричног система	13.750	0	0	0	0	0	0	0	13.750	0
8	Израда МБТС 10/0,4kV 2x300kVA и прикључног 10kV вода за КНС Ретковица, изградња	15.000	0	0	0	0	7.500	0	7.500	15.000	0
9	Радови на електроу опреми и проводу воде на резервоарима ЈП КНС	15.400	0	0	0	4.400	8.800	0	8.800	15.400	0
10	Набавка и замена постојећег водосна Пневматичног подизача	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
11	Израда техничког пројекта на саопштење комуналног одређа	25.667	0	0	0	0	0	0	0	25.667	0
12	Изградња водосна на зони изградње за изградњу трезе филтера ФМ 2ПБ Београд	8.333	0	0	0	0	0	0	0	8.333	0
13	Опсма за пројектовање система за општинско, асфалтирање и белим подизача	19.500	0	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	0
14	Набавка и монтажа трибо станице 10/0,4kV на КНС Пухарица, изградња	10.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	10.000	0
15	Остало (реконструкција уложја, софтвери, електрични агрегати, средњошколска опрема и др.)	1.306.109	600	0	0	214.625	0	722.702	0	1.306.109	0
Укупно:		1.881.014	0	600	0	379.225	0	985.779	0	1.881.014	0

Датум: 27.04.2021. год.

М.П.

Одговорна

2

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

на дан 31.03.2021.

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	2.550.000	2.550.000	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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.250.000	2.250.000	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	20.085	20.085	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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	20.085	20.085	0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	9.003.999	6.674.429	2.329.570
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	5.907.910	4.330.358	1.577.552
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	539.544	380.794	158.750
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	2.023.177	1.499.667	523.510
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	480.972	451.514	29.458
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	45.723	12.056	33.667
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	6.673	40	6.633
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.508.848	1.359.300	149.548
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	414.365	381.793	32.572
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	15.052	13.546	1.506
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	951.635	896.038	55.597
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	75.762	65.612	10.150
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	9.145	2.308	6.837
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	42.889	3	42.886

Датум: 27.04.2021. 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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године**

Београд,
27.04.2021.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 18. децембра 2020. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2021. годину, (Број: 023-812/20-С - 18.децембар 2020.године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 16.децембра 2020. године Одлуком број 72223/1.

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 I-III 2021. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 48.651 хиљаду динара.

Програмом пословања за 2021 годину планиран је негативан финансијски резултат у износу 43. 920 хиљада динара.

Планиран негативан резултат за I-III 2021 годину већи је за 4.731 хиљаду динара или 10,8%.

Укупни приходи остварени у периоду I-III 2021. износе 2.762.550 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи већи су за 1,9%.

	у 000 дин		
	Остварено I-III 2021.	План I-III 2021.	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.762.550	2.710.145	101,9
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.538.532	2.535.995	100,1
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	41.019	57.230	71,7
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	85.266	36.920	230,9
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	97.733	80.000	122,2

Пословни приходи остварени су у износу 2.538.532 хиљаде динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 0,1% .

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 96,3 %, док је у укупним приходима његово учешће 88,0%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-III 2021. године износи 2.444.734 хиљаде динара. Приход је остварен од продаје воде и одвођења отпадних вода, а по ценама које су повећане 01.01.2021. године за 5% за све категорије потрошача.

Од 01.10.2019. уведена је погонска спремност система као саставни део цене воде у износу од 118,80 динара без ПДВ-а по фактури, коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде.

У првом кварталу 2021 године испостављено је 2.070.830 фактура (Инфостан 1.660.682 и ЈКП БВК 410.148 фактура). Просечно месечно испостављано је 690.277 фактура.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 1,5%

Приход од услуга за посматрани период мањи је од планираног за 26,0%. Највеће смањење је код прихода од чишћења сливника, фонтана и чесми.

Финансијски приходи остварени су у износу 41.019 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 71,7%

Остали приходи остварени су у износу од 85.266 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 130,9%.

На повећање овог прихода утицало је повећање приход од такси Инфостан за 304% (овај приход планиран је према остварењу претходне године за исти период када је била ванредна ситуација).

.Остали приходи обухватају приход од такси Инфостана, приход од продаје материјала, приход од наплате пенала итд.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 97.733 хиљаде динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 22,2 %.

Укупни расходи остварени у периоду I-III 2021 године износе 2.811.201 хиљаду динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 2,1%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	у 000 дин		
	<i>Остварено I-III 2021.</i>	<i>План I-III 2021.</i>	Индекс
УКУПНИ РАСХОДИ	2.811.201	2.754.065	102,1
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.420.144	2.563.544	94,4
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	84	200	42,0
ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.153	15.100	67,2
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	380.820	175.221	217,3
ВАНР. РАС. ИЗ ОСТ.РЕТКИХ И НЕОЧ. ДОГАЂАЈА	0		

Пословни расходи остварени су у износу 2.420.144 хиљада динара. У односу на Програм пословања мањи су за 5,6%. На смањење реализације утицало је смањење смањења трошкова материјала, трошкова горива и енергије као и нематеријалних трошкова.

Финансијски расходи остварени су у износу 84 хиљаде динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 42,0%.

Остали расходи остварени су у износу од 10.153 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 67,2%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 380.820 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 већи су за 117,3%.

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

Стање на рачуну на дан 31. 03.2021. године износило је 1.144.256 хиљада динара

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 2021.	План I-III 2021.	Остварено I-III 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м³	192.457.500	47.455.274	46.276.275	24,0	97,5
Сопствена потрошња	м³	17.286.000	4.262.301	3.915.367	22,7	91,9
Потис у систем	м³	163.700.000	40.400.000	42.478.452	25,9	105,1
Фактурисана вода	м³	117.611.930	28.404.304	28.068.525	23,9	98,8
Фактурисана канализација	м³	91.480.800	22.482.434	22.054.645	24,1	98,1
Наплата " Инфостан"	дин	6.852.316.078	1.685.183.890	1.671.195.201	24,4	99,2
Наплата ЈКП БВК	дин	4.009.342.422	991.172.046	877.694.970	21,9	88,6

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду I-III 2021.

МЕСЕЦ	ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
	фактурисано	наплата		фактурисано	наплата		фактурисано	наплата	
<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>	<i>10</i>
ЈАНУАР	575.229.914	521.571.648	90,7	351.731.271	261.667.898	74,4	926.961.185	783.239.546	84,5
ФЕБРУАР	580.350.212	544.034.131	93,7	316.643.969	268.228.801	84,7	896.994.181	812.262.932	90,6
МАРТ	526.783.378	605.589.422	115,0	328.711.732	347.798.271	105,8	855.495.110	953.387.693	111,4
УКУПНО	1.682.363.504	1.671.195.201	99,3	997.086.972	877.694.970	88,0	2.679.450.476	2.548.890.171	95,1

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 95,1%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 99,3% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 88,0%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.03.2021. године у ЈКП БВК било је 2.617 запослених, а од тога:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

- 2.600 неодређено
- 17 на одређено време и

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 225 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 из екстерних извора.

За период 01.01. - 31.03.2021. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 48.651 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 2.538.532 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 0,1%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 96,3% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*, који је у посматраном периоду остварен у износу од 2.444.734 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 101,5%.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду остварен је у износу од 93.798 хиљада динара, односно са 74,0%. На мање остварење ове групе прихода утицало је мање остварење прихода од чишћења сливника и одржавања фонтана у односу на Програм за посматрани период који је остварен са 58,1%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 2.420.144 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 5,6%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

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 228.593 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мањи за 5,6%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 318.940 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 93,4%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

Персонални трошкови остварени су у износу од 999.967 хиљада динара и у односу на План остварују се са 97,7%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 233.170 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 93,4%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 523.914 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 97,9%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 130.775 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 76,0%. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкове семинара, симпозијума и стручне литературе, трошкове

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

репрезентације, премије осигурања радника и имовине (трошак остварен по основу уговора са осигуравајућим друштвом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља. Мање остварење у односу на Програм пословања у овој групи трошкова је код трошкова извршитеља који су остварени са 76,6% и остали непроизводни трошкови који су остварени са 42,7%.

У посматраном периоду остварен је пословни добитак у износу од 118.388 хиљада динара.

Пословни приходи	2.538.532
Пословни расходи	2.420.144
Пословни добитак	118.388

Финансијски приходи остварени су у износу од 41.019 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварују са 71,7%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 84 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 42,0%.

У посматраном периоду остварен је финансијски добитак у износу од 40.935 хиљада динара.

Финансијски приходи	41.019
Финансијски расходи	84
Финансијски добитак	40.935

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 97.733 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 више за 22,2%.

Приход од усклађивања	
Исправка вредности Инфостан укупно	57.830
Исправка вредности купци ЈКП БВК	39.903
	97.733

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењени су у износу 380.820 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. У односу на план за посматрани период ови трошкови се остварују са 217,3%.

Исправка вредности

Исправка вредности Инфостан укупно	254.034
Исправка вредности купци ЈКП БВК	126.786
	<u>380.820</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 85.266 хиљада динара односно са 230,9% у односу на План за посматрани период. У овој групи прихода у односу на План за посматрани период веће остварење бележи приходи од такси Инфостан који је у посматраном периоду остварен у износу од 72.723 хиљада динара односно са 404,0%.

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 10.153 хиљада динара, односно са 67,2%.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2021. године **укупна актива** износи 81.282.964 хиљ. динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 73.956.123 хиљ.динара са учешћем од 91,0%

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 182.392 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2021. године износе 73.742.068 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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 31.663 хиљ. динара.

2. Обртну имовину у износу од 6.951.598 хиљ. динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 8,6% .

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 560.479 хиљ. динара. У обртној имовини залихе учествују 8,1%

б) Краткорочна потраживања износе 6.391.119 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 91,9%.

Укупна пасива износи 81.282.964 хиљада динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 75.583.984 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 93,0%.

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 31.03.2021. године износи 56.740.544 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 75,1%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 45.526.774 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљада динара.

б) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 35.823.594 хиљада динара.

в) **Укупан Губитак година** у износу од 17.051.437 хиљада динара.

г) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 339.615 хиљада динара. У укупној пасиви учествују са 0,4%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 149.382 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 84.417 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 105.816 хиљада динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021. године

д) Краткорочне обавезе износе 2.709.275 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,3% .

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.650.090 хиљада динара.
Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износи 3,3%.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 2.693.144 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 2.630.107 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 97,7% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 2.223.879 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 46,3% и исплате зарада 44,8%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу 469.265 хиљада динара.

Укупно остварени приливи готовине из активности инвестирања новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 335.960 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 2.129.159 хиљада динара.

Највише остварени одливи односе се на орочена средства и износе 1.800.000 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 329.159 хиљада динара, од чега је за:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

- радове 69.606 хиљада динара,
- опрему 35.609 хиљада динара,
- док је за измирене обавезе из 2020. године 223.944 хиљада динара.

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је **нето одлив** у износу од 1.793.199 хиљ. динара.

У посматраном периоду није било прилива и одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава за период I-III 2021. године износио је 3.029.104 хиљада динара, а укупан одлив 4.353.038 хиљада динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило **нето одлив** средстава у износу од 1.323.934 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 2.468.190 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.03.2021. године је 1.144.256 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:

- трошкови превоза запослених на посао и са посла су виши за 1,8% односно 409 хиљада динара;
- трошкови стипендија деци умрлих радника и стипендије дуално образовање који су виши за 12,8% односно за 289 хиљада динара

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.632 запослених. Од тога

- 2.613 запослених на неодређено време,
- 19 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 210 лица.

У периоду од 01.01.-31.03.2021. године, 22 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 11 радника је отишло у старосну пензију,
- 1 радник је отишао у инвалидску пензију,
- 1 радник је отишао у превремену пензију,
- 4 радника је преминуло и
- 5 радника је споразумно раскинуло радни однос.

У истом периоду 9 радника је засновало радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 6 на неодређено време,
- 1 радни је враћен по одлуци суда и
- 2 радника су се вратила са неплаћеног одсуства.

Са 1 радником заснован је радни однос на одређено време.

У истом периоду 3 радника су напустила предузеће због истека трајања уговора на одређено време.

Због повећаног обима посла у току 2021. године ангажовано је 24 радника по основу Уговора о привременим повременим пословима, док је са 9 радника раскинут уговор.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Градоначелник града Београда донео је решење број: 38-6633/20-Г од 17. новембра 2020. године о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“ број 58365/1, за категорије:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

	<u>01.10.2019.</u>	<u>01.01.2021.</u>
Испоручена вода (1м ³ воде и цена за погонску spremност система)		
1. Домаћинства		
- вода	56,63	59,46
- погонска spremност система	130,68	130,68
2. Спортско рекреативни центри - базени		
- вода	56,63	59,46
- погонска spremност система	130,68	130,68
3. Остали потрошачи		
- вода	93,71	98,40
- погонска spremност система	130,68	130,68
Одвођење отпадних вода		
1. Домаћинства		
- одвођење отпадних вода	22,89	24,04
2. Спортско рекреативни центри - базени		
- одвођење отпадних вода	22,89	24,04
3. Остали потрошачи		
- одвођење отпадних вода	50,43	52,95

Цена воде и одвођења отпадних вода примењује се од 01.01.2021. године, исказане су са ПДВ-ом.

Решењем градоначелника од 01.10.2019. године уведена је погонска spremност система као саставни део цене воде у износу од 130,68 динара (са ПДВ-ом), коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска spremност представља spremност Београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи здравствено исправну воду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину планирана су средства из буџета за Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана и за Програм одржавања објеката Београдског система кишне канализације.

Програмом пословања за 2021 годину планирана су средства у износу од 670.344 хиљада динара. У посматраном периоду реализована су средства у износу од 40.662 хиљада динара.

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)

Средства за посебне намене у посматраном периоду остварена су у већем обиму, код донација у износу од 1.822 хиљада динара за лож уље за потребе Градског кризног штаба и хуманитарне активности које су остварене у износу од 40 хиљада динара.

Остала средства за посебне намене остварују се у складу са планом за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

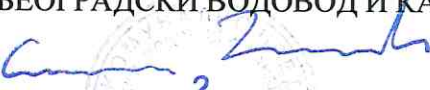
Планом јавних набавки за 2021. годину, планирано је покретање 234 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 6.764.622 хиљада динара, од чега се на 2021. годину односи 1.881.014 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 24 набавки укупне процењене вредности 303.750 хиљада динара од чега се 223.243 хиљада динара односи на 2021. годину.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2021.године

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- У складу са ситуацијом у земљи (пандемије вируса COVID 19) неопходна је строга контрола реализације планираних трошкова, праћење наплате а у циљу функционисања и одржавања система.

ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Страхиња Даниловић, дипл.правник

