

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 47151/1

Датум: 28.07.2021. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 24. седници одржаној дана 28.07.2021. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр. 36/2016) и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2021. годину за период од 01.01. до 30.06.2021. 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 001/06

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: [26.7.2021]



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 2021. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ**

Београд,
26.07.2021.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Измене период 01.01.- 30.06.2021 / План 01.01.-30.06.2021.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.485.239	10.777.000	5.212.432	5.215.176	100,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.637.761	10.045.000	4.934.432	4.942.651	100,2
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	439.449	480.871	238.982	243.794	102,0
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	4.695.450	4.698.857	100,1
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	662.000	278.000	272.525	98,0
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	4.000	3.715	92,9
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	653.800	274.000	268.810	98,1
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	70.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10.398.295	10.611.620	5.149.590	5.015.274	97,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	131	250	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	20.000	16.000	48.710	
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	1.021.500	499.530	526.804	105,5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.274.248	1.436.771	686.263	623.849	90,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.176.278	4.227.432	2.038.964	2.009.263	98,5
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.023.200	1.041.600	493.333	467.935	94,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.119.926	2.139.737	1.069.868	1.090.619	101,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.257	4.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	725.474	760.330	377.630	345.514	91,5
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	86.944	165.380	62.842	199.902	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	206.438	234.750	108.250	104.497	96,5
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.708	2.150	900	2.498	277,6
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	2.708	2.150	900	2.498	277,6
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	203.652	232.500	107.300	101.999	95,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	79	100	50	0	0,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.689	1.600	720	418	58,1
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.119	700	370	126	34,1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	569	900	350	292	83,4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	204.749	233.150	107.530	104.079	96,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	791.834	370.000	170.000	202.708	119,2
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	933.357	700.885	480.443	655.787	145,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228.428	259.650	127.040	156.724	123,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	226.317	76.100	30.350	18.747	61,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	152.282	251.195			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			13.381	11.121	83,1
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	71.981	251.195			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			13.381	11.121	83,1
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
део 722	II. 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	71.981	251.195			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			13.381	11.121	83,1
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 26.07.2021. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Извес период 01.01.- 30.06.2021./ План 01.01.-30.06.2021.
					Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74.318.590	74.131.558	73.579.353	73.699.063	100,2
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	149.892	151.961	193.201	152.699	79,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	4.887	2.787	3.084	4.083	132,4
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	85.176	89.345	130.288	88.613	68,0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	59.829	59.829	59.829	60.003	100,3
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	74.136.296	73.945.517	73.356.755	73.515.403	100,2
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	56.611.276	57.020.775	100,7
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.127.206	5.163.114	5.152.222	4.847.710	94,1
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	688.367	684.021	737.653	107,8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	6.092	5.691	5.691	5.720	100,5
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.065	1.065	1.065	1.065	100,0
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	32.302	34.080	29.397	30.961	105,3
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	4.855	4.855	4.856	100,0
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	24.542	26.105	106,4
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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.745.835	6.891.024	7.124.763	7.065.923	99,2
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	573.688	567.744	594.766	602.623	101,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	562.935	554.545	572.209	559.169	97,7

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	50	49	78	85	109,0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.703	13.150	22.479	43.369	192,9	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.393.665	2.464.860	2.480.326	2.371.832	95,6	
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	221.448	201.592	91,0	
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	2.258.878	2.170.240	96,1	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	153.557	179.000	183.450	124.997	68,1	
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	2.650.000	2.950.000	2.950.000	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	300.000					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0	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	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.468.190	963.268	850.069	993.007	116,8	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	54.827	45.317	45.317	0	0,0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	51.908	20.835	20.835	23.464	112,6	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	81.439.668	81.397.825	81.079.359	81.140.229	100,1	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20.444	22.441	22.441	20.444	91,1	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.632.120	75.823.871	75.620.211	75.561.939	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 другтвара 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. Задружни 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	35.823.594	35.823.594	35.823.594	100,0	
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	251.195	71.713	0	0,0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0	71.713		0,0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	71.980	251.195				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.003.301	16.990.765	17.014.943	17.001.502	99,9	
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.003.301	16.990.765	17.001.562	16.990.381	99,9	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	13.381	11.121	83,1	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	360.640	327.673	354.687	313.457	88,4	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	254.824	221.857	248.871	207.641	83,4	
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	164.454	124.257	75,6	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	85.730	84.417	84.417	83.384	98,8	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.816	105.816	105.816	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 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	105.816	105.816	105.816	105.816	100,0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.650.090	2.650.090	2.650.090	2.650.089	100,0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.796.818	2.596.191	2.454.371	2.614.744	106,5	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.633	211.633	105.817	105.817	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	211.633	105.817	105.817	100,0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66.756	57.447	57.447	86.869	151,2	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	860.441	677.912	685.302	832.066	121,4	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	29.079	72.875	72.875	4.342	6,0	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	830.475	604.492	611.882	660.365	107,9	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				142		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	887	545	545	167.217	30.682,0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	297.024	304.978	261.585	230.902	88,3	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.004	24.907	24.907	35.476	142,4	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.719	6.074	6.074	10.374	170,8	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.313.241	1.313.240	1.313.240	1.313.240	100,0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.439.668	81.397.825	81.079.359	81.140.229	100,1	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	22.441	22.441	20.444	91,1	

Датум: 26.07.2021. год.

М.П.



Одговорно лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01.-30.06.2021./ План 01.01.-30.06.2021.
				Ребаланс	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.676.330	12.077.484	5.810.467	5.613.927	96,6
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.325.439	11.655.460	5.619.072	5.466.055	97,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003	115.531	164.637	67.907	69.062	101,7
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	235.360	257.387	123.488	78.810	63,8
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.229.028	9.549.526	4.754.745	4.532.216	95,3
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.592.994	4.710.927	2.354.554	2.138.692	90,8
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.162.230	4.370.951	2.137.850	2.151.823	100,7
3. Плаћене камате	3008	280	700	396	117	29,5
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	473.524	466.948	261.945	241.584	92,2
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.447.302	2.527.958	1.055.722	1.081.711	102,5
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	162.300	340.094	321.132	356.553	111,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	21.788				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	104.012	301.536	300.796	301.342	100,2
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	36.500	38.558	20.336	55.211	271,5
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.239.946	4.100.159	2.889.159	2.804.631	97,1
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.839.946	1.850.159	639.159	604.631	94,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	2.250.000	2.250.000	2.200.000	97,8
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.077.646	3.760.065	2.568.027	2.448.078	95,3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	227.528	272.815	105.816	108.816	102,8
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	211.615	0			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		211.632	105.816	108.816	102,8
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	15.913	61.183	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	227.528	272.815	105.816	108.816	102,8
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.838.630	12.417.578	6.131.599	5.970.480	97,4
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.696.502	13.922.500	7.749.720	7.445.663	96,1
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	142.128				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.504.922	1.618.121	1.475.183	91,2
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.326.062	2.468.190	2.468.190	2.468.190	100,0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.468.190	963.268	850.069	993.007	116,8

Датум: 26.07.2021. год.

МП



Општинско лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01.- 30.06.2021./ План 01.01.-30.06.2021.
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.212.256.292	2.245.845.580	1.116.185.511	1.115.097.725	99,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.084.607.514	3.121.563.534	1.551.580.123	1.550.318.526	99,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.621.492.547	3.664.192.200	1.821.427.300	1.820.460.413	99,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.632	2.604	2.619	2.599	99,2
4.1.	- на неодређено време	2.613	2.586	2.601	2.579	99,2
4.2.	- на одређено време	19	18	18	20	111,1
5	Накнаде по уговору о делу	3.972.598	4.860.000	2.430.000	2.422.565	99,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	195.382.618	190.000.000	90.500.000	92.234.081	101,9
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	248	252	252	231	91,7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	700.000	700.000	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	20	20	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	615.000	424.528	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	92.080.000	45.500.000	46.045.530	101,2
22	Дневнице на службеном путу	821.223	1.600.000	800.000	71.674	9,0
23	Накнаде трошкова на службеном путу	707.172	1.270.000	685.000	46.660	6,8
24	Отпремнина за одлазак у пензију	16.785.541	19.360.000	10.500.000	12.332.801	117,5
25	Број прималаца отпремнине	53	51	27	30	111,1
26	Јубиларне награде	83.287.984	80.080.000	35.183.000	32.503.873	92,4
27	Број прималаца	413	289	92	151	164,1
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	46.348.625	48.000.000	30.000.000	30.135.189	100,5
30	Стипендије	8.453.975	11.500.000	5.500.000	5.034.356	91,5
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.085.794	241.000.000	78.000.000	77.330.191	99,1

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2021. год.



Одговорно лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова Стање на дан 31.12.2020. године*	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Одлив кадрова	2.613	19	210
1.	Старосна пензија	46	3	16
2.	Инвалидска пензија	26		
3.	Превремена пензија	3		
4.	Смрт	2		
5.	Спонтанни раскид	6		1
6.	Истек трајања на одређено време	9		
7.	Истек Уговора о ПП пословима		3	6
8.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			1
9.	Престала потреба за даљим ангажовањем			2
10.	Повреда радне обавезе			1
11.	Лични захтев			5
	Пријем	12	4	57
10.	На неодређено	7		
11.	Враћање на рад по одлуци суда	3		
12.	На одређено		4	
13.	Повратак са НО	2		
14.	Потреба посла			57
	Стање на дан 30.06.2021. године**	2.579	20	251

6

МИРОВАЊЕ

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2021. год.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Цена воде за домаћинства	56,63	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	0,0	0,0	
2	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	0,0	0,0
3	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	22,89	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	0,0	0,0
4	Цена воде за СРЦ- базене	56,63	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	0,0	0,0
5	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	0,0	0,0
6	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	22,89	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	0,0	0,0
7	Цена воде за остале потрошаче	93,71	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	0,0	0,0
8	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	0,0	0,0
9	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	50,43	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	0,0	0,0

Исказане цене су са ПДВ-ом

Датум: 26.07.2021. год.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	214.000.000		139.151.756	-74.848.244	65,0

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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: 26.07.2021. год.



Овлашћено лице:

Матични број: 07018762

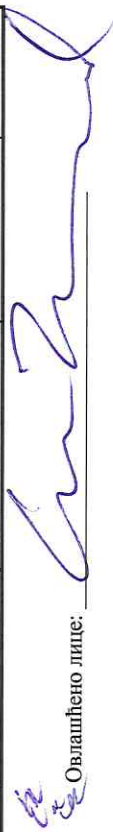
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	ПЛАН за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01.-30.06.2021./ План 01.01.-30.06.2021.
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			1.822.060	1.822.060	100,0	
3.	Хуманитарне активности	500.000	44.520	500.000	40.000	40,0	
4.	Спортеке активности	13.100.000	10.962.034	13.100.000	4.535.988	64,8	
5.	Репрезентација	3.500.000	454.718	3.000.000	99.523	23,7	
6.	Реклама и пропаганда	5.700.000	2.614.873	5.500.000	576.000	25,6	
7.	Остало (образовне намене)	17.100.000	5.134.691	12.000.000	2.155.598	44,9	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Градски кризни штаб	Лож уље	1.822.060	ЈП ГТ	Маркице	40.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
				Закључно се 31.03.2021.			Закључно се 31.03.2021.		
						1.822.060			40.000



Овлашћено лице: 

Датум: 26.07.2021. год.

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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.			
2015.	35.097.869	2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2014.	12.153.883	2016	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22.јуна 2016. год.	јул 2016.			
2013.	5.872.606	2015	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2012.	15.022.692	2014	4.991.715	Решење : 3-515/14- С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2011.	9.712.379	2013	12.769.288	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07.и 28.11.2013.			
		2012	8.255.522	Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11.2012.			

1 претходна година
2 текућа година



Датум: 26.07.2021. год.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матрични број: 07018762
Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Класификација Државни кредитатор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне ДрЖП	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година постављена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Каматна стопа	Број отплатних токана једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима	
												Главница у динарима	Главница у динарима	Главница у динарима	Главница у динарима	Камата прим. у динарима	Камата прим. у динарима
Страни кредитатор	Уговор о кредиту	€	14.500.000,00	Не	1.799.899,00		5 година	3 године	21.10.2017.	3,2% годишње + 6 месечни Еурјубор	2	899.949,72	899.949,72			45.042,48	45.042,48
Европска Банка за обнову и развој																	
Укупно кредитно задужење по свим изданим кредитима								0									


 Овлашћено лице



* За стране кредитне је непоплаћено изнети износ и у оригиналној валути
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износима изборној тарифи 62 452 - 7 у оквиру 10
 Датум: 26.07.2021. год.

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	OTR BANKA	325-9500700032854-88		407.755.088,05
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	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
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	OTR BANKA	325-9500700032854-88		413.994.666,10
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	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
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
30.06.2021.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		513.070.650,45
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		742.342,03
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		174.663,31
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.804.742,58
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		1.074.424,21
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		22.691.935,76
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.295.437,90
	068	AIK BANKA	105-5639-87		292.601,59
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		5.997.896,09
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		410.202.227,39
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		245.687,93
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		45.941,64
	068	БЛАГАЈНА			374.435,00
	068	КАРТИЦЕ			104.479,32
	068	ТРЕЗОР	840-474743-53		27.807.250,31
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66		52.874,00	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		38,70	4.552,70
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,38
Укупно у динарима					993.006.687,80

Датум: 26.07.2021. год.



Овлашћено лице: _____

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Težnja godine - ukupno		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		Rebalans	Realizacija	Plan	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Rebalans	Realizacija
1	Изградња са пројектовањем Секундарног укупног, Предаложнице и ППТОВ на ПП Мезина и реконструкција ОП Језера са предуграђивањем	150.000		0						150.000	
2	Улагање у нове за вентилациони систем, по партијама	17.222		0						17.222	
3	Набавка нових електроинжењерских делова и деловичасти уређаја	12.955		0				8.644		12.955	
4	Теретно возило камион 4x2	59.200		0		59.200		59.200		59.200	
5	Теретно возило камион 4x4	92.000		0		92.000		92.000		92.000	
6	Набавка електроинжењерских средстава за објекте КЦС-а	124.807		0				62.433		124.807	
7	Реконструкција водонапонске мреже у области Ослобођења од бр.19 до 13. престоја, Равашица	28.500		0						28.500	
8	Изградња МВТС 10/0,4kV 2x0,4kVA и привлачног 10kV вода за КЦС Регионал, нишевоград	15.000		0				7.500		15.000	
9	Изградња пречистаче отпадних вода за отпадну канализацију насеља ППВ "Мезина, ППВ "Београд"	5.000		0						5.000	
10	Набавка и замена водоснаб. средстава на Прелевцима, Поповина	10.000		0						10.000	
11	Интервенциони радovi на електроној водонапонској мрежи	26.667		0						26.667	
12	Инвестициони радovi на замјени цевовода за вентилациону фаноту ОП 2, ПП Београд	8.333		0						8.333	
13	Опрана за пројектовање, реализацију, пројектовање и беога података	19.500		0				19.500		19.500	
14	Набавка и монтажа трајне станице 10/0,4kV на КЦС Тузлацки, нишевоград	10.000		0				5.000		10.000	
15	Остало (реконструкција улича, офшери, електроинжењерски агрегати, средњешколки опрема и др.)	949.554		0		109.828	8.425	338.583		949.554	
Укупно:		1.528.809		0		261.028	8.425	592.868		1.528.809	

Датум: 26.07.2021. год.



Својеручно:

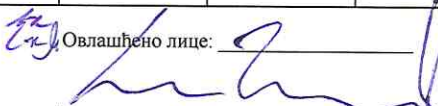
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021.

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	2.950.000	0	2.950.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	300.000	0	300.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.650.000	0	2.650.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	26.105	0	26.105
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	26.105		26.105
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	9.284.377	6.824.747	2.415.201
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	6.021.369	4.464.601	1.556.768
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	567.223	387.654	179.569
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	2.065.229	1.509.392	555.837
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	490.743	453.633	37.110
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	87.798	9.434	78.364
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	7.586	33	7.553
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.503.973	1.378.976	124.997
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	418.891	381.500	37.391
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	24.709	13.855	10.854
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	956.295	907.944	48.351
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	76.410	75.446	964
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	3.732	227	3.505
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	23.936	4	23.932

Датум: 26.07.2021. год.

Овлашћено лице: 

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



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 30.06.2021. године**

Београд,
27.07.2021.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.

На седници одржаној 09. јуна 2021. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 03.06.2021. године одлуком број 33013/1.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

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-VI 2021. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 11.121 хиљаду динара. Ребалансом програма пословања за 2021. годину планиран је негативан финансијски резултат у износу од 13.381 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-VI 2021. годину мањи је за 2.260 хиљада динара или 16,9%.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2021. износе 5.679.105 хиљада динара. У односу на Ребаланс за посматрани период укупни приходи већи су за 1,1%.

	<i>Остварено I-VI 2021.</i>	<i>Ребаланс I-VI 2021.</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	5.679.105	5.617.722	101,1
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.215.176	5.212.432	100,1
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	104.497	108.250	96,5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	156.724	127.040	123,4
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	202.708	170.000	119,2

Пословни приходи остварени су у износу од 5.215.176 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период већи су за 0,1%.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 94,8 %, док је у укупним приходима његово учешће 86,3%.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-VI 2021. године износи 4.942.651 хиљада динара (приход од воде износи 3.331.690 хиљада динара, приход

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

од одвођења отпадних вода износи 1.137.327 хиљада динара и приход од погонске спремности 473.634 хиљаде динара).

У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 0,2% или 8.219 хиљада динара.

Приход од услуга за посматрани период мањи је од планираног за 2,0%. Највеће смањење је код прихода од чишћења сливника, фонтана и чесми, за 15,2% или 24.848 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени су у износу 104.497 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 96,5%

Остали приходи остварени су у износу од 156.724 хиљаде динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 23,4%.

На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од такси Инфостан за 37,3% (овај приход планиран је према остварењу из претходне године 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 202.708 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи је за 19,2 %.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2021. године износе 5.690.226 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 1,0%.

	<i>Остварено I-VI 2021.</i>	<i>Ребаланс I-VI 2021.</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	5.690.226	5.631.103	101,0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.015.274	5.149.590	97,4
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	418	720	58,0
ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.747	30.350	61,8
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	655.787	450.443	145,6
ВАНР. РАС. ИЗ ОСТ.РЕТКИХ И НЕОЧ. ДОГАЂАЈА	0		

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

Пословни расходи остварени су у износу од 5.015.274 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања мањи су за 2,6%. На смањење реализације утицало је смањење трошкова услуга одржавања, трошкова оправке коловоза, смањење нематеријалних трошкова.

Финансијски расходи остварени су у износу од 418 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 58,0%.

Остали расходи остварени су у износу од 18.747 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 61,8%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 655.787 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 Ребаланс програма пословања за посматрани период ови расходи већи су за 45,6%.

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

Стање на рачуну на дан 30.06.2021. године износило је 993.007 хиљада динара.

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

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Планиране и остварене активности у периоду јануар-јун

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>План 2021.</i>	<i>План I-VI 2021.</i>	<i>Остварено I-VI 2021.</i>	<i>Индекс 5:4</i>	<i>Индекс 5:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м ³	192.457.500	95.437.829	94.464.306	99,0	49,1
Сопствена потрошња	м ³	17.286.000	8.571.961	8.165.022	95,3	47,2
Потис у систем	м ³	163.700.000	86.433.699	86.452.707	100,0	52,8
Фактурисана вода	м ³	117.611.930	57.551.781	56.701.652	98,5	48,2
Фактурисана канализација	м ³	91.480.800	45.153.400	44.435.600	98,4	48,6
Наплата " Инфостан"	дин	6.852.316.078	3.381.000.360	3.306.325.750	96,8	48,3
Наплата ЈКП БВК	дин	4.009.342.422	1.981.634.614	1.800.415.042	90,9	44,9

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

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:1	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
3.387.061.217	3.306.325.750	97,6	2.026.868.400	1.800.415.042	88,8	5.413.929.617	5.106.740.792	94,3

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 94,3%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 97,6% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 88,8%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.06.2021. године у ЈКП БВК било је 2.599 запослених, а од тога:

- 2.579 неодређено
- 20 на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима био је ангажован 251 радник.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха, као део укупног финансијског извештаја предузећа, приказује приходе, расходе, њихову структуру као и коначан резултат предузећа (добитак/губитак).

Сагледавањем Биланса успеха за период I- VI 2021. године евидентно је следеће:

За период 01.01. – 30.06.2021. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 11.121 хиљаду динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 5.215.176 хиљада динара, и у односу на Ребаланс програма 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 94,8% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*.

У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период овај приход се остварује са 100,2%.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-VI 2021. године износи 4.942.651 хиљаде динара, (приход од воде износи 3.331.690 хиљада динара, приход од одођења отпадних вода износи 1.137.327 хиљада динара и приход од погонске спремности 473.634 хиљаде динара).

Приход од продаје воде и одвођења отпадних вода је остварен 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 периоду 01.01 - 30.06.2021. године испостављено је 4.150.934 фактура (Инфостан 3.328.746 и ЈКП БВК 822.188 фактура). Просечно месечно испостављено је 691.822 фактуре.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду остварен је у износу од 272.525 хиљада динара, односно са 98,0% у односу на пословни приход. На мање остварење ове групе прихода утицало је мање остварење прихода од чишћења сливника и одржавања фонтана који се у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују са 84,8%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 5.015.274 хиљаде динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 2,6%.

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 526.804 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период више за 5,5%. Највеће остварење је код материјала за текуће и инвестиционо одржавање.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 623.849 хиљ. динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварени су са 90,9%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

Трошак електричне енергије за шест месеци текуће године остварен у износу 546.386 хиљада динара и у овој групи трошкова учествује 87,6%

Персонални трошкови остварени су у износу од 2.009.263 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања о остварују се са 98,5%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 467.935 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварени су са 94,9%. 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 1.090.619 хиљада динара, и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварени су са 101,9%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 345.514 хиљ. динара и у односу на Ребаланс програма пословања остварени су са 91,5%. 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 осигуравајућим друштвом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља. Мање остварење у односу на Ребаланс програма пословања у овој групи трошкова је код трошкова извршитеља који су остварени са 95,9% и трошкови непроизводних услуга који су остварени са 78,9%.

У посматраном периоду остварен је пословни добитак у износу од 199.902 хиљада динара.

Пословни приходи	5.215.176
Пословни расходи	5.015.274
Пословни добитак	199.902

Финансијски приходи остварени су у износу од 104.497 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања финансијски приходи се остварују са 96,5%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 418 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварени су 58,0%.

У посматраном периоду остварен је финансијски добитак у износу од 104.079 хиљада динара.

Финансијски приходи	104.497
Финансијски расходи	418
Финансијски добитак	104.079

Приход од усклађивања вредности остале имовине који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 202.708 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

потраживања. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период овај приход остварен је више за 19,2%.

	Приход од усклађивања
Исправка вредности Инфостан укупно	117.610
Исправка вредности купци ЈКП БВК	85.098
	<u>202.708</u>

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењени су у износу 655.787 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 Ребаланс програма пословања за посматрани период ови трошкови већи су за 45,6%.

	Исправка вредности
Исправка вредности Инфостан укупно	428.803
Исправка вредности купци ЈКП БВК	226.984
	<u>655.787</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 156.724 хиљада динара односно са 123,4% у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период. У овој групи прихода у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период веће остварење бележи приход од такси Инфостан који је у посматраном периоду остварен у износу од 137.304 хиљада динара односно за 37,3%.

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 18.747 хиљада динара, односно са 61,8%.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2021. године **укупна актива** износи 81.140.229 хиљ. динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 73.699.063 хиљ. динара са учешћем од 90,8% у активи.

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 152.699 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2021. године износе 73.515.403 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 30.961 хиљ. динара.

2. Обртну имовину у износу од 7.065.923 хиљ. динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 8,7% .

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 602.623 хиљ. динара. У обртној имовини залихе учествују 8,5%

б) Краткорочна потраживања износе 6.463.300 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 91,5%.

3. Одложена пореска средства у износу од 375.243 хиљаде динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној активи износи 0,5%.

Укупна пасива износи 81.140.229 хиљада динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 75.561.939 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 93,1%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021. године

Капитал чине:

а) Основни капитал који на дан 30.06.2021. 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 износу од 17.001.502 хиљада динара

2) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 313.457 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 0,4%. Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 124.257 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 83.384 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 105.816 хиљада динара.

3) **Краткорочне обавезе** износе 2.614.744 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,2% .

4) **Одложене пореске обавезе евидентирани су у износу 2.650.089 хиљада динара.** Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износи 3,3%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 5.613.927 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 5.466.055 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 97,4% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 4.532.216 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 зарада 47,5% и исплате добављачима 47,2%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу 1.081.711 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 356.553 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 2.804.631 хиљада динара.

Највише остварени одливи односе се на орочена средства и износе 2.200.000 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 604.631 хиљада динара, од чега је за:

- радове 264.915 хиљада динара,
- опрему 91.134 хиљада динара,
- возила 23.949 хиљада динара,
- док је за измирене обавезе из 2020. године утрошено 224.633 хиљада динара.

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је нето одлив у износу од 2.448.078 хиљ. динара.

У посматраном периоду није било прилива из активности финансирања, док је одлив износио 108.816 хиљада динара.

Укупан прилив средстава за период I-VI 2021. године износио је 5.970.480 хиљада динара, а укупан одлив 7.445.663 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило *нето одлив* средстава у износу од 1.475.183 хиљада динара.

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

Стање готовине на дан 30.06.2021. године је 993.007 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

У односу на Ребаланс програма за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- трошкова превоза запослених на посао и са посла, који су већи за 1,2% односно 546 хиљада динара;
- отпремнине за одлазак у пензију веће су за 17,5% и 1.833 хиљада динара, јер је уместо планираних 27 радника у пензију је отишло 30 радника,
- накнаде по уговорима о приремено повременим пословима, на којима је за првих шест месеци просечно месечно било је ангажовано 231 радник, већи су за 1,9% или 1.734 хиљаде динара

Остали трошкови запослених остварени су у складу са Ребалансом програма 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.-30.06.2021. године, 46 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 26 радника је отишло у старосну пензију,
- 3 радника је отишло у инвалидску пензију,
- 2 радника је отишло у превремену пензију,
- 6 радника је преминуло и
- 9 радника је споразумно раскинуло радни однос.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

У истом периоду 12 радника је засновало радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 7 на неодређено време,
- 3 радника је враћено по одлуци суда и
- 2 радника су се вратила са неплаћеног одсуства.

Са 4 радника 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 57 радника по основу Уговора о привременим повременим пословима, док је са 16 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:

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

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 спремност 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 спремност представља спремност Београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи здравствено исправну воду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Ребалансом програма пословања за 2021. годину планирана су средства у износу од 400.000 хиљада динара. У посматраном периоду реализована су средства у износу од 139.152 хиљаде 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)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2021.године

Средства за посебне намене остварују се у складу са Ребалансом за посматрани период.

Средства за посебне намене – донације у посматраном периоду остварене су у износу од 1.822 хиљада динара за лож уље за потребе Градског кризног штаба.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом плана јавних набавки за 2021. годину, планирано је покретање 236 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.205.022 хиљада динара, од чега се на 2021. годину односи 1.528.809 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 48 набавки укупне процењене вредности 710.750 хиљада динара од чега се 388.376 хиљада динара односи на 2021. 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.
- 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