

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Број: 21300/1

Датум: 21.04.2022. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606-605

e-mail: milica.rajic@bvkr.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на електронској седници одржаној 21.04.2022. 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 и 131/2021) 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:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2022. годину за период од 01.01. до 31.03.2022. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

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

e-mail: info@bvk.rs

Датум: [20.4.2022



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 2022. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ**

Београд,
20.04.2022.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.983.746	11.058.829	2.620.953	2.551.761	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.098.908	10.324.329	2.472.503	2.425.627	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.098.908	10.324.329	2.472.503	2.425.627	98%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	744.354	659.500	148.450	124.399	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	744.354	659.500	148.450	124.399	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	77.760	20.000		1.735	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	62.724	55.000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.718.091	10.874.065	2.665.429	2.570.729	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	211	250			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.368.757	2.446.700	588.500	571.226	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.234.966	4.502.215	1.098.769	1.072.535	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.119.194	3.416.227	835.043	816.783	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542.836	551.721	134.860	138.372	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	572.936	534.267	128.866	117.380	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.086.601	2.190.000	547.500	542.720	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.229.312	1.028.600	244.150	239.657	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.286	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	767.958	702.300	186.510	144.591	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	265.655	184.764			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			44.476	18.968	4265%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	245.047	211.250	39.500	241.459	611%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.736	4.150	500	398	80%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241.301	207.000	39.000	241.061	618%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	100			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.239	1.000	120	292	243%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	703	400	70	292	417%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	533	600	50		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	243.808	210.250	39.380	241.167	612%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	394.193	400.000	82.000	33.084	40%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	883.020	810.000	202.500	337.257	167%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	315.369	290.600	73.050	38.426	53%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.669	74.054	13.350	15.432	116%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.938.355	11.960.679	2.815.503	2.864.730	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.672.019	11.759.119	2.881.399	2.923.710	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	266.336	201.560			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			65.896	58.980	90%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.466				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	260.870	201.560			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			65.896	58.980	90%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	260.870	201.560			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			65.896	58.980	90%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	73.657.825	74.090.554	73.630.977	74.083.089	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	145.506	151.594	151.109	176.486	117%
010	1. Улагања у развој	0004	3.278	4.890	4.850	2.877	59%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.203	86.680	86.235	69.256	80%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	70.025	60.024	60.024	104.353	174%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.456.428	73.902.460	73.441.333	73.851.364	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	69.025.950	68.808.562	67.859.869	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.662.675	4.229.500	4.025.816	4.429.103	110%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	552.262	5.898	5.890	1.103.751	18739%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	5.349	640.047	600.000	5.163	1%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	160.006	1.065	1.065	453.478	42580%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	36.292	36.500	38.535	35.640	92%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		5.250	5.250	15.057	287%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	15.057				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	21.235	31.250	33.285	20.583	62%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	19.599			19.599	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.409.130	6.828.950	7.154.381	6.674.804	93%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	573.884	529.863	528.888	660.483	125%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	562.161	502.385	500.240	626.224	125%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	100	78	88	142	161%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11.623	27.400	28.560	34.117	119%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.463.801	2.379.708	2.342.730	2.164.554	92%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.215.495	2.171.640	2.133.210	1.863.724	87%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	248.306	208.068	209.520	300.830	144%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	185.517	42.150	42.580	362.499	851%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	185.517	42.150	42.580	362.499	851%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.950.000	2.650.000	2.950.000	2.950.000	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	2.650.000	2.950.000	300.000	10%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2.650.000			2.650.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.190.132	1.227.229	1.290.183	493.133	38%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.796			44.135	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.442.198	81.294.747	81.160.601	81.133.136	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		20.444	20.444	20.444	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.831.808	75.818.807	75.776.536	75.753.161	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544	56.740.544	56.740.544	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.822.847	35.823.594	35.823.594	35.822.847	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697	697	697	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	260.870	201.560	264.923	260.870	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	264.923	260.870	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	260.870	201.560	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.991.755	16.946.194	17.051.828	17.070.403	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.991.755	16.946.194	16.985.932	17.011.423	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	65.896	58.980	90%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	278.203	257.168	207.702	246.497	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	242.387	183.418	207.702	202.569	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	132.185	108.337	128.114	92.487	72%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	110.202	75.081	79.588	110.082	138%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	73.750	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		73.750	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	35.816			43.928	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.650.090	2.650.090	2.636.300	99%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.749	1.313.241	1.313.240	1.250.472	95%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.494.350	1.255.441	1.213.033	1.246.706	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.818	105.816	105.816	105.818	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				105.818	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	105.818	105.816	105.816		0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	71.345	73.118	73.118	62.001	85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	914.438	727.697	735.087	804.928	110%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.100	8.766	8.766		0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	906.251	718.081	725.471	566.340	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.087	850	850	238.588	28069%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	339.980	348.810	299.012	211.235	71%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	309.678	286.421	249.866	203.122	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.302	62.389	49.146	8.113	17%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.769			62.724	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.442.198	81.294.747	81.160.601	81.133.136	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		20.444	20.444	20.444	100%
			0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.402.714	12.223.132	2.754.044	2.873.333	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.600.220	11.800.520	2.685.320	2.803.694	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	153.048	164.348	30.268	33.050	109%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	649.446	258.264	38.456	36.589	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.217.912	9.786.718	2.515.725	2.557.836	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.942.293	4.865.160	1.115.210	1.252.098	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.784.836	4.464.660	1.199.132	1.258.492	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	224	400	99	194	196%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	490.559	456.498	201.284	26.029	13%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				21.023	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.184.802	2.436.414	238.319	315.497	132%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	389.652	390.486	336.974	327.086	97%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	306.877	304.238	300.720	301.355	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	82.775	86.248	36.254	25.731	71%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.579.705	2.523.750	482.814	1.339.582	277%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.379.705	2.523.750	482.814	1.039.582	215%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.200.000			300.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.190.053	2.133.264	145.840	1.012.496	694%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	73.750	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		73.750			
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	272.807	347.375	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	211.624				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		122.190			
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.183	225.185			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.807	273.625	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.792.366	12.687.368	3.091.018	3.200.419	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.070.424	12.657.843	2.998.539	3.897.418	130%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		29.525	92.479		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.278.058			696.999	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.468.190	1.197.704	1.197.704	1.190.132	99%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.190.132	1.227.229	1.290.183	493.133	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.242.856.109	2.394.775.332	585.365.478	587.242.467	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.119.193.767	3.416.227.292	835.043.478	816.783.551	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.662.029.959	3.967.948.000	969.903.000	955.155.749	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.584	2.694	2.715	2.584	95%
4.1.	- на неодређено време	2.558	2.669	2.690	2.555	95%
4.2.	- на одређено време	26	25	25	29	116%
5	Накнаде по уговору о делу	4.845.130	16.860.000	6.215.000	1.119.687	18%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	7	7	2	29%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.836.466	119.137.000	44.854.000	62.584.841	140%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	120	210	253	120%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	900.000	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	20	0		
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	904.164	1.226.424	306.606	304.688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	92.016.082	96.600.000	23.000.000	22.788.497	99%
20	Дневнице на службеном путу	327.149	1.600.000	400.000	285.660	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	428.686	1.270.000	280.000	9.510	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.536.064	21.045.000	6.667.000	4.655.797	70%
23	Број прималаца	64	52	16	11	69%
24	Јубиларне награде	74.436.415	91.844.000	33.359.000	35.041.814	105%
25	Број прималаца	341	467	142	140	99%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	48.630.268	48.000.000	20.000.000	21.960.987	110%
28	Стипендије	9.914.005	12.000.000	2.900.000	3.251.777	112%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.405.251	135.870.000	620.114	2.916.308	470%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.175.452	12.000.000	2.000.000	637.844	32%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	2.558	1.920	26	14	253	195	
	Одлив кадрова	19		2		19		
1.	Старосна пензија	15						
2.	Споразумни раскид	2						
3.	Истек трајања на одређено време			2		2		
4.	Прелазак са ПП послова на одређено време							12
5.	Прелазак са ПП послова на неодређено време	1						
6.	Повреда радне обавезе	1						
7.	Неплаћено одсуство из приватних разлога							5
8.	На лични захтев							
	Пријем	16		5		12		
	На неодређено	14						
1.	Прелазак са одређеног на неодређено	2						
2.	На одређено			5				
3.	Потреба посла							
4.								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	2.555	1.920	29	14	246	195	
				15	14	51		

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.460	69.651	50.755
	Највиша појединачна зарада	154.938	218.359	155.000
	Просечна зарада	74.175	105.038	75.526
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	218.359	155.000
	Највиша појединачна зарада	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	156.295	222.817	158.125

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.822.060	1.822.060	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	500.000	218.500	500.000	70.000	47%	
4.	Спорте активности	13.800.000	13.766.295	24.624.000	3.132.959	52%	
5.	Репрезентација	3.000.000	2.962.104	3.000.000	468.815	234%	
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	685.200	5.500.000	0	0%	
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	6.175.452	12.000.000	637.844	32%	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ЈП Пошта Србија	Маркице	20.000
2							Доплатне марке	Маркице	50.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка			
								% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Опис	
2020.	29.06.2021.	39408/4	25.10.2021.	4-604/21-С	Добитак	71.980.089	85%	61.183.076	15%	10.797.013	Покриће губитка из ранијих година
2019.	30.07.2020.	39294/4	28.09.2020.	3-420/20-С	Добитак	21.720.761	85%	15.912.647	15%	2.808.114	Покриће губитка из ранијих година
2018.	28.06.2019.	38197/4	27.09.2019.	3-585/19-С	Добитак	19.851.164	85%	16.873.489	15%	2.977.675	Покриће губитка из ранијих година
2017.	26.06.2018.	43573/3	25.09.2028.	3-632/18-С	Добитак	25.651.495	85%	21.803.771	15%	3.847.724	Покриће губитка из ранијих година
2016.	12.06.2017.	38093/3	07.11.2017.	3-858/17-С	Добитак	517.891.313	85%	440.207.616	15%	77.683.697	Покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2020.	61.183.076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину
	61.183.076	= Укупно		
	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
2019.	15.912.647	= Укупно		
	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
	16.873.489	= Укупно		
2018.	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	21.803.771	= Укупно		
	35.097.869	10.12.2016.	Одлука НО од 21.11.2016	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016. годину
2016.	405.109.747	28.11.2017.	Решење: 3-858/17-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016. годину
	440.207.616	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назва кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарантија државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у динарима	Година постојења кредита	Рок отплате без периода логора	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима																																		
													Главноца		Главноца		Главноца		Главноца		Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата четврти квартал																														
													прва квартал	друга квартал	трећи квартал	четврти квартал	прва квартал	друга квартал	трећи квартал	четврти квартал																																	
Укупно домаћи кредитор																																																					
Страни кредитор																																																					
	Европска Банка за обнову и развој	еур	14.500.000	Не	899.950	105.969.802	5 година	3 године	21.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2		105.969.802																									1.767.929															
Укупно страни кредитор																																																					
																		Укупно кредитно задужење											107.737.731																								
																		Укупно кредитно задужење од меза за ликвидност											107.737.731																								

* Посебним или тромесечној за којеге измештај сегмента

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
31.12.2021. (претходна година)	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.045.626.728,01
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		635.297,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		190.648,46
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.840.022,69
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		1.091.116,64
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		9.085.548,40
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.376.735,96
	068	AIK BANKA	105-5639-87		540.053,76
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		2.649.022,86
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		118.808.688,08
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		938.628,61
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		68.910,49
	068	ALTA BANKA	190-24620-41		90.165,04
	068	БЛАГАЈНА			150.715,00
	068	КАРТИЦЕ			35.154,21
068	RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66			
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202		10,47	1.231,08
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020		30,34	3.567,44
	Укупно у динарима				1.190.132.231,79
	068	Благајна чекова грађана			132.428,00
	068	Главна благајна			304.711,00
	068	Картице			49.330,12
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		191.199,26

068	190-24620-41	Алга банка				141.231,14
068	325-9500700032854-88	ОТП банка				9.991.740,25
068	105-5639-87	АИК банка				1.602.832,96
068	295-0000001250187-56	Српска банка				66.360,49
068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор				0,00
068	200-2826880101033-95	Поштанска Пгеддиониа				23.794.504,51
068	170-30019841003-32	Unicredit Bank				1.401.739,13
068	170-003001984100-41	Unicredit Bank				18.695.330,23
068	170-30019841320-51	Unicredit Bank		30,34		3.567,44
068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		142.000		16.696.551,70
068	160-50300001065-73	Banca Intesa		10,47		1.231,08
068	160-33622-90	Banca Intesa				450.733,62
068	160-64941-29	Banca Intesa				2.336.747,69
068	160-207928-02	Banca Intesa				1.091.116,64
068	160-6789-79	Banca Intesa				407.318.301,00
068	160-347700-17	Banca Intesa				8.863.539,80
Укупно у динарима						493.133.196,06
068						
068						
068						
Укупно у динарима						
068						
068						
068						
Укупно у динарима						
068						
068						
068						
Укупно у динарима						
068						
068						
068						
Укупно у динарима						

9.	Комбинована грађевинска машина ровокопач-уговаривач	2022	2022	70.000.000	Средства буџета	Остало									70.000.000						
						Сопствена средства						70.000.000					70.000.000		0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	
10.	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже у делу насеља на левој обали Дунана	2022	2023	60.000.000	Позајмљена средства	Остало									20.000.000						
						Средства буџета													20.000.000		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	
11.	Набавка и уградња пешчане испуне за ПП	2022	2023	50.000.000	Средства буџета	Остало										16.666.667					
						Сопствена средства													16.666.667		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666.667	0	0	0	0	0	
12.	Набавка и уградња детекционе опреме за праћење процуривања на водоводној мрежи	2022	2023	50.000.000	Позајмљена средства	Остало									16.666.667						
						Средства буџета													16.666.667		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.166.667	0	0	0	0	0	
13.	Набавка, испорука и уградња опреме за техничку и механичку заштиту објеката ЈКП БВК	2022	2023	35.000.000	Средства буџета	Остало									11.666.667						
						Сопствена средства													11.666.667		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.166.667	0	0	0	0	0	
14.	Канализационе преносне муљне пумпе, по партијама	2022	2023	27.000.000	Позајмљена средства	Остало										9.000.000					
						Средства буџета													9.000.000		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	
15.	Остало	2022	2024	4.425.150.135	Позајмљена средства	Остало										1.072.786.311					
						Средства буџета													1.072.786.311		
						3.200.000	301.362.007	301.362.007	0	0	0	0	0	0	1.841.864.881	0	0	0	0	0	
						3.200.000	301.362.007	301.362.007	0	0	0	0	0	0	1.841.864.881	0	0	0	0	0	
						3.200.000	430.362.007	430.362.007	0	0	0	0	0	0	2.739.031.549	0	0	0	0	0	
						7.396.150.135	7.396.150.135	7.396.150.135	0	0	0	0	0	1.480.619.645	2.739.031.549	0	0	0	0	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	922.273.806			
од 3 месеца до 12 месеци	1.542.959.040			
дуже од 12 месеци	8.114.180.144			
УКУПНО:	10.579.412.989			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	672.158.153			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	672.158.153			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	29.629	1.695.876.152	121	298.244.178

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (број спора 230/2022 од 02.03.2022 год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - уложен приговор дужника, чека се одлука суда	522.948.645,41
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - није започето спровођење извршења	77.265.027,59
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. год	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. год	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. год	15.903.984,12
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - тужба ради дуга - активан спор - првостепени поступак у току	11.767.786,70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - делимично спроведено извршење, дужник у блокади од 2017. год	9.896.349,88
ФК ПАРТИЗАН (број спора 4/2022 од 04.02.2022. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - предлог повучен по потписивању репрограма	7.864.136,42
ЈП СРПЦ "МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ" (број спора 3270/2019 од 18.11.2019. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2019. год	6.381.470,47
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) - тужба ради дуга - активан спор - првостепени поступак у току	6.152.665,75

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године**

Београд,
20.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ:100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2022. годину, (Број: 023-984/21-С - 21.децембар 2021.године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 17.децембра 2021. године Одлуком број 79036/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-III 2022. године остварило негативан финансијски резултат у износу 58.980 хиљада динара.

Програмом пословања за 2022. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 65.896 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I- III 2022. годину мањи је од планираног за 6.916 хиљада динара или 10,5%.

Укупни приходи остварени у периоду I-III 2022. износе 2.864.730 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи већи су за 1,7%.

	Реализација I-III 2022.	ПЛАН I- III 2022.	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.864.730	2.815.503	101,7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.551.761	2.620.953	97,4
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	241.459	39.500	611,3
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	38.426	73.050	52,6
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	33.084	82.000	40,3

Пословни приходи остварени су у износу од 2.551.761 хиљаду динара и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 2,6%.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 95,1 %, док је у укупним приходима његово учешће 84,7%.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-III 2022. године износи 2.425.626 хиљада динара (приход од воде износи 1.635.950 хиљада динара, приход од одвођења отпадних вода износи 550.001 хиљада динара и приход од погонске спремности 239.675 хиљада динара).

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 0,8% или 46.876 хиљада динара.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 124.399 хиљада динара, мањи је од планираног за 16,2% за посматрани период.

Финансијски приходи остварени су у износу 241.459 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 511,3% . До повећања овог прихода дошло је због потписвања протокола са ГСП Београд за плаћање затезне камате за воду .

Остали приходи остварени су у износу од 38.426 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 52,6%.

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 33.084 хиљаде динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 40,3 %.

Укупни расходи остварени у периоду I-III 2022 .године износе 2.923.710 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 1,5%.

	<i>Реализација I-III 2022.</i>	<i>ПЛАН I- III 2022.</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	2.923.710	2.881.399	101,5
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.570.728	2.665.429	96,4
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	292	120	243,3
ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.433	13.350	115,6
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	337.257	202.500	166,5

Пословни расходи остварени су у износу од 2.570.728 хиљада динара. У односу на Програм пословања мањи су за 3,6%. На смањење реализације утицало је смањење трошкова материјала за основну делатност, лабораторијског материјала, услуга замене водомера, трошкова одржавања средства екстерно, трошкова закупнина и др.

Финансијски расходи остварени су у износу од 292 хиљаде динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 143,3%. До повећања је дошло код расхода по купопродајним односима.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 337.257 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 66,5%.

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

Стање на рачуну на дан 31.03.2022. године износило је 493.133 хиљаде динара.

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

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 2022 године

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2022.	План I-III 2022.	Остварено I-III 2022.	Индекс	Индекс
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м ³	193.527.127	46.507.656	47.327.512	24,5	101,8
Сопствена потрошња	м ³	17.009.446	3.934.943	4.680.765	27,5	119,0
Потис у систем	м ³	176.671.670	42.690.844	42.900.945	24,3	100,5
Фактурисана вода	м ³	117.894.199	28.077.188	28.566.770	24,2	101,7
Фактурисана канализација	м ³	90.218.018	22.086.848	21.577.806	23,9	97,7
Наплата " Инфостан"	дин	6.943.908.591	1.709.199.595	1.683.243.077	24,2	98,5
Наплата ЈКП БВК	дин	4.180.382.558	1.036.339.627	933.674.924	22,3	90,1

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду I -III 2022.

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата		2:3	фактурисано		наплата	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.653.570.129	1.683.243.077	101,8	1.004.659.732	933.674.924	92,9	2.658.229.861	2.616.918.001	98,4

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 98,4%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 101,8% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 92,9%, у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.03.2022. године у ЈКП БВК било је 2.584 запослених, а од тога:

- 2.555 неодређено
- 29 на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 246 радника.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

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- III 2022. године евидентно је следеће:

За период 01.01. – 31.03.2022. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 58.980 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 2.551.761 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 3%.

Пословни приходи обухватају:

- приход од продаје воде,
- приход од продаје производа и услуга,
- приход од активирања учинака и робе,
- повећање/смањење вредности залиха недовршених и готових производа,
- остали пословни приходи и
- приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске).

Највеће учешће од 95,1% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*.

У односу на Програм пословања за посматрани период овај приход се остварује са 98%.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-III 2022. године износи 2.425.627 хиљада динара, (приход од воде износи 1.635.950 хиљада динара, приход од одвођења отпадних вода износи 550.001 хиљада динара и приход од погонске спремности 239.676 хиљада 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 - 31.03.2022. године испостављено је 2.078.416 фактура (Инфостан 1.665.483 и ЈКП БВК 412.933 фактура). Просечно месечно испостављано је 692.805 фактуре.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду остварен је у износу од 124.399 хиљада динара, остварује се са 84% у односу на Програм пословања за посматрани период.

Приход од активирања учинака и робе у посматраном периоду остварен је у износу од 1.735 хиљада динара.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 2.570.729 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 96%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. трошкове материјала, горива и енергије
3. трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
4. трошкови амортизације
5. расходе од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)
6. трошкове производних услуга
7. трошкови резервисања
8. нематеријалне трошкове

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 571.226 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мање за 3%. Ова група трошкова обухвата: утрошени материјал за основну делатност, трошкове материјала за текуће и инвестиционо одржавање, трошкове горива и енергије, трошкове ситног инвентара и личних заштитних средстава. У овој групи трошкова, највеће учешће има трошак електричне енергије који је остварен у износу од 306.064 хиљаде динара и учествује са 53,6%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања остварени су у износу од 1.072.535 хиљада динара и у односу на Програм пословања остварују се са 98%.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 542.720 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 99%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 239.657 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 98%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 144.591 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 78%. 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 План за посматрани период је код трошкова извршитеља – Инфостан који се остварују са 79% и осталих непроизводних услуга који су остварени са 36%.

У посматраном периоду остварен је пословни губитак у износу од 18.968 хиљада динара.

	у 000 динара
Пословни приходи	2.551.761
Пословни расходи	2.570.729
Пословни губитак	18.968

Финансијски приходи остварени су у износу од 241.459 хиљада динара. У односу на Програм пословања финансијски приходи се остварују са 611%. До повећања овог прихода дошло је услед потписивања протокола са ГСП Београд за плаћање затезне камате за воду.

Финансијски расходи остварени су у износу од 292 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварени су 243%.

У посматраном периоду остварен је финансијски добитак у износу од 241.167 хиљада динара.

	у 000 динара
Финансијски приходи	241.459
Финансијски расходи	292
Финансијски добитак	241.167

Приход од усклађивања вредности остале имовине који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 33.084 хиљаде динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Програм пословања за посматрани период овај приход остварен је са 40%.

	Приход од усклађивања
Исправка вредности Инфостан укупно	9.762
Исправка вредности купци ЈКП БВК	23.322
	33.084

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу 337.257 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 Програм пословања за посматрани период ови трошкови остварени су са 167%.

Исправка вредности

Исправка вредности Инфостан укупно	92.600
Исправка вредности купци ЈКП БВК	244.657
	<u>337.257</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 38.426 хиљада динара односно са 53% у односу на Програм пословања за посматрани период. У овој групи прихода у односу на Програм пословања за посматрани период мање остварење бележи приход од такси Инфостан који је у посматраном периоду остварен у износу од 17.866 хиљада динара односно мањи је за 70%.

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 15.432 хиљада динара, односно са 116%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2022. године урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС број 89/2020).

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени на дан 31.03.2022. годину износи **81.133.136** хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 91,3% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 8,2% и
- в) одложена пореска средства од 0,5%

1) Стална имовина износи 74.083.089 хиљада динара и чине је :

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 176.486 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема на дан 31. 03. 2022. године износе 73.851.364 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 процењени су у износу од 35.640 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 0,1%.

2) Обртна имовина износи 6.674.804 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су процењене у износу од 668.483 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 9,9%.
- б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и износе на дан 31. 03. 2022. године 2.164.554 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 32,4%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 8,2%.

3) Одложена пореска средства износе 375.243 хиљада динара.

Одложена пореска средства исказују износ пореза из добити који може да се поврати у наредном периоду по основу одбитних привремених разлика.

Ванбилансна актива процењена је у износу од 20.444 хиљаде динара .

ПАСИВА на дан 31.03.2022. године износи 81.133.136 хиљада динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 93,4% ,
б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,3%
в) одложене пореске обавезе од 3,3%
г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,5%
д) краткорочне обавезе 1.5%

***а) Капитал предузећа* износи 75.753.161 хиљада динара.**

Капитал чине :

- а) основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара
- б) ревалоризационе резерве у износу од 35.822.847 хиљада динара.
- в) нераспоређени добитак у износу 260.870
- г) нереализовани губици 697 хиљада динара
- д) губитак ранијих година у износу 17.011.423 хиљаде динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе износе 246.497 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 92.487 хиљада динара и остале дугорочне обавезе у износу од 110.082 хиљаде динара.

Дугорочна пасивна временска разграничења износе 43.928 хиљ. динара.

в) Одложене пореске обавезе процењене су у износу од 2.636.300 хиљада динара.

г) Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 1.250.472 хиљаде динара.

д) Краткорочна резервисања и обавезе износе 1.246.706 хиљада динара. Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 105.818 хиљада динара које се односе на отплату рате кредита која доспева у априлу 2022. године
- примљени аванси у износу од 62.001 хиљада динара
- обавезе из пословања у износу од 804.928 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 211.235 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима је основни извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Извештај је исказан у хиљадама динара и урађен је према важећим прописима.

Укупно остварени **приливи из пословне активности** за посматрани период износе 2.873.333 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 2.803.694 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 97,6% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 2.557.836 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 49,2% и исплате добављачима 49,0%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу 315.497 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 327.086 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 1.339.582 хиљада динара.

Одливи из инвестиционих активности настају на основу куповине некретнина, постројења, опреме, износе 1.039.582 хиљада динара и односе се на:

- радове 351.257 хиљада динара,
- опрему 247.936 хиљада динара,
- возила..... 163.468 хиљада динара,
- док измирене обавезе из 2021. године износе 276.921 хиљада динара.

Остали финансијски пласмани 300.000 хиљада динара односе се на позајмицу ГСП Београд.

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је нето одлив у износу од 1.012.496 хиљ. динара

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

Укупан прилив средстава за период I-III 2022. године износио је 3.200.419 хиљада динара, а укупан одлив 3.897.418 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило **нето одлив** средстава у износу од 696.999 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 1.190.132 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.03.2022. године је 493.133 хиљаде 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:

- накнаде по уговорима о привремено повременим пословима, на којима је просечно месечно било ангажовано 253 радника. Већи су за 40% или 17.731 хиљада динара, јер је Програмом пословања планиран пријем на неодређено време лица која су ангажована на привремено повременим пословима од марта 2022. године, који је одложен;
- јубиларне награде веће су за 5% или 1.683 хиљада динара;
- помоћ радницима и породицама радника (трошкови лечења) већи су за 10% или 1.961 хиљада динара;
- стипендије деци умрлих радника и стипендије дуално образовање веће су за 12% или 352 хиљаде динара и
- остале накнаде запосленима (помоћ за рођење детета по Колективном уговору) веће су за 370% или 2.296 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.584 запослених. Од тога

- 2.558 запослених на неодређено време,
- 26 запослених на одређено време

По основу Уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 253 лица.

У периоду од 01.01.-31.03.2022. године, 19 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 15 радника је отишло у старосну пензију,
- 2 радника је споразумно раскинуло радни однос,
- 1 радника повреда радне обавезе и
- 1 радник је на неплаћеном одсуству из приватних разлога.

У истом периоду 16 радника је засновало радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 14 на неодређено време и
- 2 радника прелазак са одређено на неодређено.

Са 5 радника заснован је радни однос на одређено време.

У истом периоду 2 радника су напустила предузеће због истека трајања уговора на одређено време.

Због повећаног обима посла у току 2022. године ангажовано је 12 радника по основу Уговора о привременим повременим пословима, док је са 19 радника раскинут уговор.

На дан 31.03.2022. године било је 2.584 запослених. Од тога:

- 2.555 запослених на неодређено време,
- 29 запослених на одређено време

По основу Уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 246 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – III 2022. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 69.651 динар, односно 50.755 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 218.359 динар, односно 155.000 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – III 2022. године износила је 105.038 динара, односно 75.526 динара.

Зараде за Пословодство исплаћују се према закључку градоначелника града Београда (120-6315/20-Г од 2. новембра 2020. године, у коме је дефинисано да зарада директора износи до 180.000 у нето износу, а за пословодство 155.000 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину планирана су средства из буџета за Програм редовног одржавања јавних градских чесми и фонтана и за Програм одржавања објеката Београдског система кишне канализације. Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана за 2022. годину планиран је у износу од 390.000 хиљада динара без ПДВ-а.

У посматраном периоду реализована су средства у износу од 63.907 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)

Напред наведена средства за посебне намене остварују су у мањем износу од плана за посматрани период осим код трошкова спортских активности који су прекорачена у износу од 269 хиљада динара, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиша 2. Кредит ЕБРД узет је у износу од 14.500.000 евра. У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%.

Кредитна задуженост по Транши 1 у 2022. године износи 899.950 евра на име главнице и 15.014 евра на име камате, која ће се платити у априлу 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2022. годину, планирано је покретање 243 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.396.150 хиљада динара, од чега се на 2022. годину односи 2.739.032 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 37 набавки укупне процењене вредности 1.092.900 хиљада динара од чега се 656.525 хиљада динара односи на 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.03.2022.године износе 10.579.413 хиљада динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима, односно потраживања преко Инфостана дата су за два месеца, док су остала потраживања дата за три месеца.

Укупне обавезе на над 31.03.2022. године износе 672.158.153 динара. Предузеће је ликвидно и све своје обавезе измирује у законском року. У укупним обавезама приказана је и последња рата кредита, која ће бит измирена у априлу текуће године.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 121 спор, чија је укупна вредност 298.244.178 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 29.629 спорова укупне вредности 1.695.876.152 динара.

IV 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.
- Трошак електричне енергије и других енергената биће најбрже растући трошкови у наредном периоду с обзиром на актуелни раст цена због светске економске кризе.
- Неопходно је у сарадњи са Оснивачем договарати корекцију цене воде и одвођења отпадних вода у складу са калкулацијом коју раде стучне службе Предузећа. Цена воде и одвођења отпадних вода је кључна за финансијски резултат, као и очување ликвидности предузећа.
- Остварен негативан финансијски резултат из односа остварених прихода и расхода упућује на максималну штедњу, контролу набавки, ангажовање на остваривању што већих прихода како би се пословна година завршила позитивно.
- 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

Београд, 20.04.2022. године