

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: 43791/2

Датум: 28.07.2022. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 6. седници одржаној дана 28.07.2022. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 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) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2022. годину за период од 01.01. до 30.06.2022. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

-Оснивачу

-Финансијском сектору

-Служби плана и анализе

-Архиви

ЗА 11400000 001/06

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: [27.7.2022



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 30.06.2022. ГОДИНЕ**

Београд,
27.07.2022.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	5.417.735	5.255.365	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.098.908	10.324.329	5.097.285	4.925.568	97%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.098.908	10.324.329	5.097.285	4.925.568	97%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	744.354	659.500	320.450	323.553	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	744.354	659.500	320.450	323.553	101%
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		6.244	
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 ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.718.091	10.874.065	5.418.447	5.372.899	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	211	250			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.368.757	2.446.700	1.269.900	1.264.532	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.234.966	4.502.215	2.185.327	2.155.914	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.119.194	3.416.227	1.697.640	1.660.495	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542.836	551.721	274.169	281.493	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	572.936	534.267	213.518	213.926	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.086.601	2.190.000	1.095.000	1.011.036	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.229.312	1.028.600	507.320	605.966	119%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.286	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	767.958	702.300	360.900	335.451	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	265.655	184.764			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			712	117.534	1650758%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	245.047	211.250	88.650	326.855	369%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.736	4.150	2.100	1.199	57%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241.301	207.000	86.500	325.656	376%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	100	50		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.239	1.000	370	855	231%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3			36	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	703	400	170	489	288%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	533	600	200	330	16500%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	243.808	210.250	88.280	326.000	369%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	394.193	400.000	190.000	142.030	75%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	883.020	810.000	450.000	494.230	110%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	315.369	290.600	151.270	119.402	79%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.669	74.054	33.200	33.176	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.938.355	11.960.679	5.847.655	5.843.652	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.672.019	11.759.119	5.902.017	5.901.160	100%
	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			54.362	57.508	106%
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			54.362	57.508	106%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

у 000 динара

722 лут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. 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			54.362	57.508	106%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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 30.06.2022. године*

Образац 1а.

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					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	73.537.661	74.339.711	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	145.506	151.594	151.194	196.601	130%
010	1. Улагања у развој	0004	3.278	4.890	4.690	2.483	53%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.203	86.680	86.480	67.098	78%
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	127.020	212%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.456.428	73.902.460	73.348.167	74.109.139	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	69.025.950	68.815.200	67.680.645	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.662.675	4.229.500	3.942.709	4.483.612	114%
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	1.488.780	25276%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.349	640.047	583.303	6.745	1%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	160.006	1.065	1.065	449.357	42193%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	36.292	36.500	38.300	33.971	89%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		5.250	5.250	15.058	287%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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	33.050	18.913	57%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	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	7.216.473	6.477.132	90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	573.884	529.863	531.009	778.716	147%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	562.161	502.385	502.300	719.629	143%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	100	78	89	287	322%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11.623	27.400	28.620	58.800	205%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.463.801	2.379.708	2.401.874	2.383.146	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.215.495	2.171.640	2.192.414	2.104.332	96%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	248.306	208.068	209.460	278.814	133%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	185.517	42.150	43.620	446.749	1024%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	185.517	42.150	43.620	446.749	1024%
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	2.965.000	2.650.000	89%
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	2.965.000	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			2.350.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.190.132	1.227.229	1.274.970	175.462	14%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.796			43.059	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.442.198	81.294.747	81.129.377	81.192.086	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	75.788.070	75.771.891	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	17.040.294	17.051.673	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.991.755	16.946.194	16.985.932	16.994.165	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	54.362	57.508	106%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	278.203	257.168	198.472	213.684	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	242.387	183.418	198.472	170.757	86%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	132.185	108.337	120.231	60.940	51%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	110.202	75.081	78.241	109.817	140%
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 смитованим 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			42.927	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.650.090	2.650.090	2.650.086	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.749	1.313.241	1.313.241	1.187.793	90%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.494.350	1.255.441	1.179.504	1.368.632	116%
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	0	0%
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					
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	99.185	136%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	914.438	727.697	742.101	998.435	135%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.100	8.766	8.766	7.698	88%
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	732.485	856.303	117%
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	134.434	15816%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	339.980	348.810	258.469	208.288	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	309.678	286.421	212.345	203.976	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30.302	62.389	46.124	4.312	9%
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	81.129.377	81.192.086	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		20.444	20.444	20.444	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

0

0

0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
				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	5.661.048	5.692.655	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.600.220	11.800.520	5.510.284	5.595.291	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	153.048	164.348	71.524	67.438	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	649.446	258.264	79.240	29.926	38%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.217.912	9.786.718	4.939.710	5.132.910	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.942.293	4.865.160	2.298.952	2.730.725	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.784.836	4.464.660	2.398.264	2.338.370	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	224	400	148	382	258%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	490.559	456.498	242.346	63.433	26%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.184.802	2.436.414	721.338	559.745	78%
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	360.186	642.355	178%
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	301.432	602.097	200%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	82.775	86.248	58.754	40.258	69%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.579.705	2.523.750	894.458	2.110.952	236%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.379.705	2.523.750	894.458	1.810.952	202%
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	534.272	1.468.597	275%
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	109.800	105.818	96%
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	109.800	105.818	96%
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.807	273.625	109.800	105.818	96%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.792.366	12.687.368	6.021.234	6.335.010	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.070.424	12.657.843	5.943.968	7.349.680	124%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		29.525	77.266		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.278.058			1.014.670	
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	1.274.970	175.462	14%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.242.856.109	2.394.775.332	1.190.045.724	1.193.858.749	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.119.193.767	3.416.227.292	1.697.640.121	1.660.494.792	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.662.029.959	3.967.948.000	1.971.809.000	1.941.988.111	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.584	2.694	2.705	2.695	100%
4.1.	- на неодређено време	2.558	2.669	2.680	2.670	100%
4.2.	- на одређено време	26	25	25	25	100%
5	Накнаде по уговору о делу	4.845.130	16.860.000	8.430.000	3.344.687	40%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	7	7	2	29%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.836.466	119.137.000	69.615.000	104.769.433	150%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	120	120	219	183%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	900.000	600.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	20	20	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	904.164	1.226.424	613.212	609.375	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	46.000.000	45.925.099	100%
20	Дневнице на службеном путу	327.149	1.600.000	800.000	795.895	99%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	428.686	1.270.000	600.000	139.973	23%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.536.064	21.045.000	10.563.000	13.778.671	130%
23	Број прималаца	64	52	26	32	123%
24	Јубиларне награде	74.436.415	91.844.000	54.478.000	57.466.584	105%
25	Број прималаца	341	467	290	286	99%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	48.630.268	48.000.000	28.000.000	40.597.045	145%
28	Стипендије	9.914.005	12.000.000	4.500.000	6.831.921	152%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.405.251	135.870.000	3.330.327	6.262.858	188%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.175.452	12.000.000	5.000.000	1.405.906	28%

* 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	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	2.555	29			246	
	Одлив кадрова	26	10			138	
1.	Старосна пензија	18				1	
2.	Споразумни раскид	2					
3.	Смрт	3					
4.	Инвалидска пензија	2					
4.	Истек трајања на одређено време		1				
5.	Прелазак са ПП послова на одређено време					2	
6.	Прелазак са ПП послова на неодређено време					130	
7.	По одлуци суда	1					
8.	Прелазак са одређеног на неодређено		8				
8.	Повреда радне обавезе					1	
10.	Једностранни раскид		1				
11.	На лични захтев					4	
	Пријем						
	На неодређено	141	6			18	
1.	На неодређено	133					
2.	Прелазак са одређеног на неодређено	8					
3.	На одређено		6				
4.	Потреба посла					18	
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.670	668	2.002	25	9	16
					126	21	105

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

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	104.786	75.345
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	218.359	155.000
	Највиша појединачна зарада	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	158.125	222.817	158.125

* последњи дан тромесеја 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 - 30.06.2022. 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	250.000	70.000	28%
4.	Спортске активности	13.800.000	13.766.295	24.624.000	12.200.000	10.680.935	88%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.962.104	3.000.000	1.400.000	1.464.815	105%
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	685.200	5.500.000	1.350.000	0	0%
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	6.175.452	12.000.000	5.000.000	1.405.906	28%

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							ЈП Пошта Србија	Маркице	20.000
2							Доплатне марке	Маркице	50.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето 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	Износ (у динарима)	% добити	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	25.09.2018.	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 БУДЖЕТ 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		
2019.	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
	15.912.647	= Укупно		
2018.	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
	16.873.489	= Укупно		
2017.	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	21.803.771	= Укупно		
2016.	35.097.869	10.12.2016.	Одлука НО од 21.11.2016	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016. годину
	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...

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		1.376.733,96
	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 - UNIKREDIT BANKA	KONTO: 50020	30,34	3.567,44
	Укупно у динарима				1.190.132.231,79
31.03.2022.	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	Алта 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 Штедионица		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
30.06.2022.	068	Благајна чекова грађана			206.631,00
	068	Чекови дати на наплату			5.000,00
	068	Главна благајна			1.015.130,00
	068	Картице			25.330,89
	068	Жиро рачун/прелазни рачун			1.049,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		287.600,79
	068	190-24620-41	Алга банка		147.637,25
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		8.752.038,04
	068	105-5639-87	АИК банка		1.686.759,73
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		64.160,49
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		14.671.467,14
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.401.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		9.527.397,58
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.562,08
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa	10,47	1.229,24
	068	160-33622-90	Banca Intesa		450.063,62
	068	160-64941-29	Banca Intesa		3.626.060,31
	068	160-207928-02	Banca Intesa		1.090.878,64
068	160-6789-79	Banca Intesa		123.616.582,48	
068	160-347700-17	Banca Intesa		8.881.395,71	
	Укупно у динарима				175.461.713,12

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	1.465.959.163		
од 3 месеца до 12 месеци	1.542.959.040	1.138.566.641		
дуже од 12 месеци	8.114.180.144	8.248.203.645		
УКУПНО:	10.579.412.989	10.852.729.449		

* 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	893.803.258		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	672.158.153	893.803.258		

* 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*	29.205	1.743.715.235	129	371.863.227

* 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 - Потписан Уговор о репрограму дуга	105.131.102,88
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	7.502.425,00
ЈП СРПЦ "МИЛАН ГАЈЕ 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 30.06.2022. године**

Београд,
27.07.2022.

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 ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2022. године остварило негативан финансијски резултат у износу 57.508 хиљада динара.

Програмом пословања за 2022. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 54.362 хиљаде динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I- VI 2022. годину већи је за 3.146 хиљада динара или 6%.

Негативан резултат је предвиђен програмом пословања за прву половину године али је већи у односу на план за посматрани период, што указује на потребу доследне примене мера штедње као и јасно дефинисање приоритета у пословању, чија би реализација довела до планираног позитивног резултата на крају пословне године.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2022. износе 5.843.652 хиљада динара, остварени су на нивоу плана за посматрани период.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2022. године износе 5.901.160 хиљада динара. У односу на Програм пословања остварени су на нивоу плана за посматрани период.

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

Стање на рачуну на дан 30. 06.2022. године износило је 175.462 хиљаде 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.

Планиране и остварене активности у периоду јануар-јун 2022 године

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2022	План I-VI 2022	Остварено I-VI 2022	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м ³	193.527.127	94.936.627	97.272.473	50,3	102,5
Сопствена потрошња	м ³	17.009.446	8.205.847	8.487.693	49,9	103,4
Потис у систем	м ³	176.671.670	86.884.970	88.735.858	50,2	102,1
Фактурисана вода	м ³	117.894.199	56.952.232	60.463.944	51,3	106,2
Фактурисана канализација	м ³	90.218.018	44.544.049	44.728.465	49,6	100,4
Наплата " Инфостан"	дин	6.943.908.591	3.450.294.959	3.238.604.899	46,6	93,9
Наплата ЈКП БВК	дин	4.180.382.558	2.071.809.133	1.926.161.739	46,1	93,0

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

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 95,8%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 97,1% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 93,7%, у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.06.2022. године у ЈКП БВК било је 2.695 запослених, а од тога:

- 2.670 неодређено и
- 25 на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 126 радника.

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 2022. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2022. године остварило негативан финансијски резултат у износу 57.508 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2022. године износе 5.843.652 хиљада динара, остварени су на нивоу плана за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 5.255.365 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 3%.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-VI 2022. године износи 4.925.568 хиљада динара (приход од воде износи 3.332.789 хиљада динара, приход од одвођења отпадних вода износи 1.113.216 хиљада динара и приход од погонске спремности 479.564 хиљада динара).

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 3% или 171.717 хиљада динара.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 323.553 хиљада динара, већи је за 1% од планираног за за посматрани период.

Финансијски приходи остварени су у износу 326.855 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 269 % , 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 119.402 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 79 %.

Остали приходи обухватају приход од такси Инфостана, који је у посматраном периоду остварен са свега 71%, (што је утицало на смањење ове групе прихода), приход од продаје материјала, приход од наплате пенала итд.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 142.030 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 75 %.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2022. године износе 5.901.160 хиљада динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 5.372.899 хиљада динара. У односу на Програм пословања мањи су за 1%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 855 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 131%. До повећања је дошло код расхода по купопродајним односима.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у 494.230 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 10%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. 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 30.06.2022. годину износи 81.192.086 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 92%.

На дан 30.06.2022 **стална имовина** бележи раст у односу на планиране вредности, јер је дошло до повећања вредности постројења и опреме за 540.903 хиљаде динара или 14%, као и повећање аванса за некретнине постројења и опрему за 448.292 хиљаде динара.

Обртна имовина је у односу на Програм за посматрани период мања за 739.341 хиљаду динара или 10% због смањења готовине и готовинских еквивалента за 1.099.508 хиљада динара, краткорочних финансијских пласмана за 315.000 хиљада динара. Повећана су остала краткорочна потраживања за 403.139 хиљада динара, али је дошло до повећања залиха за 247.707 хиљада динара или 47% због повећања залиха материјала, резервних делова и робе. Остале позиције крећу се око планираних вредности.

ПАСИВА на дан 30.06.2022. годину износи 81.192.086 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 93% и износи 75.771.891 хиљаду динара и остварује се у оквиру планираних вредности.

Дугорочна резервисања и обавезе повећане су 8% због повећања осталих дугорочних резервисања. Краткорочна резервисања и обавезе повећане су за 16%, због повећања обавеза из пословања (повећање обавеза према добављачима и осталих обавеза).

Без обзира на наведена одступања у активи и пасиви биланса стања, остварено у односу на планирано стање биланса стања је у границама толеранције и указује на реално планирање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани ток из пословних активности

Прилив средстава у новчаном току из пословне активности произилази из главне делатности предузећа које остварује приходе, продајом воде и одвођења отпадних вода као и реализацијом услуга и он износи 5.692.655 хиљада динара.

Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је предузеће остварило готовину довољну за плаћање добављача, исплату зарада, исплату добити Оснивачу, и нове инвестиције.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 53%, исплате зарада 46%

Исплате добављачима веће су за 19% од планираних за посматрани период, због веће набавке материјала за текуће одржавање, као и већих услуга за одржавање средстава екстерно.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 559.745 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Новчани ток активности инвестирања је негативан и износи 1.468.597 хиљада динара, јер је за инвестиције издвојено 102% више од планираних средстава за посматрани период.

Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, то је посебно добро када та издвајања финансира из сопствених средстава.

Новчани ток из активности финансирања

У посматраном периоду није било прилива из активности финансирања, док је одлив био за исплату последње рате кредита у износу 105.818 хиљада динара.

Стање готовине на крају године износи 175.462 хиљаде динара.

Мање је од планираног, због веће реализације инвестиција, као и због мањег нето прилива из пословне активности, због веће исплате добављачима.

И поред мањег стања готовине у односу на почетно стање, Предузеће је било ликвидно, уредно измиривало обавезе, због стања готовине на рачуну на почетку периода.

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 приремено повременим пословима, на којима је просечно месечно било ангажовано 219 радника. Већи су за 50% или 35.154 хиљаде 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 и примљени су у мају .
- јубиларне награде веће су за 5% или 2.989 хиљада динара;
- помоћ радницима и породицама радника (трошкови лечења) већи су за 45% или 12.597 хиљада динара;
- стипендије деци умрлих радника и стипендије за дуално образовање веће су за 52% или 2.332 хиљаде динара и
- остале накнаде запосленима (помоћ за рођење детета по Колективном уговору) веће су за 88% или 2.933 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 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.

У периоду од 01.03.-30.06.2022. године, 26 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 18 радника је отишло у старосну пензију,
- 2 радника инвалидска пензија
- 2 радника је споразумно раскинуло радни однос,
- 3 радника су умрла
- 1 по одлуци суда

У истом периоду 141 радник је засновао радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 133 на неодређено време и
- 8 радника прелазак са одређено на неодређено.

Са 6 радника заснован је радни однос на одређено време.

У истом периоду 1 радник је напустио предузеће због истека трајања уговора на одређено време, 8 радника је прешло са одређеног на неодређено, 1 радник је једнострано раскинуо уговор.

Због повећаног обима посла у току 2022. године ангажовано је 18 радника по основу Уговора о привременим повременим пословима. У истом периоду 130 радника је прешло са ПП послова на неодређено време, 4 радника раскинула уговор на лични захтев, 1 радник отишао у пензију и 1 радник повреда радне обавезе.

На дан 30. 06.2022. године било је 2.695 запослених. Од тога:

- 2.670 запослених на неодређено време и
- 25 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 126 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I –VI 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 динара, односно 155.000 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – VI 2022. године износила је 104.786 динара, односно 75.345 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 динара 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 181.345 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 репрезентације који су прекорачени 5%, 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 Макиш 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 је плаћена 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 покренуте су 64 набавке укупне процењене вредности 1.644.700 хиљада динара од чега се 1.018.908 хиљада динара односи на 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.06.2022.године износе 10.852.729.449 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима, односно потраживања преко Инфостана дата су за пет месеци, док су остала потраживања дата за шест месеци.

Укупне обавезе на над 30.06.2022. године износе 893.803.258 динара. Предузеће је ликвидно и све своје обавезе измирује у законском року.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 129 спорова, чија је укупна вредност 371.863.227 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 29.205 спорова укупне вредности 1.743.715.235 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 стручне службе Предузећа. Цена воде и одвођења отпадних вода је кључна за несметано функционисање система.

ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Страхиња Даниловић, дипл. правник



Београд, 27.07.2022. године