

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: 11011

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Број: 23199 /1

Датум: 27.04.2023. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној дана 27.04.2023. године, на предлог в.д. директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016 и 131/2021) и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ а у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2023. годину за период од 01.01. до 31.03.2023. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Финансијски сектор
- Служба плана и анализе
- архива

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: 11011
e-mail: kommunikacije@bvk.rs
Датум: [26.4.2023



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел:
e-mail:

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ**

Београд,
26.04.2023.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	План на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.902.520	12.522.646	2.900.386	2.754.124	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.058.665	11.631.256	2.764.986	2.597.138	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту	1003	10.058.665	11.631.256	2.764.986	2.597.138	94%
601, 603 и 605	2. Приходи од пролаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.749	821.390	133.400	156.986	118%
610, 612 и 614	1. Приходи од пролаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.749	821.390	133.400	156.986	118%
611, 613 и 615	2. Приходи од пролаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.382	20.000	2.000		
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	50.000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	11.189.389	12.250.914	2.902.738	2.926.669	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	380	300			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.661.285	2.952.780	653.980	832.573	127%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.526.424	5.163.184	1.261.337	1.231.137	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.368.745	4.020.925	995.169	983.806	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	569.396	609.170	150.768	156.928	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	588.283	533.089	115.400	90.403	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.173.987	2.200.000	550.000	546.062	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.097.863	1.163.450	243.366	184.409	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	30.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	729.450	741.200	194.055	132.488	68%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		271.732			
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	286.869		2.352	172.545	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	430.707	229.200	52.820	97.103	184%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2.724	3.700	520	2.503	481%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	427.982	225.500	52.300	94.600	181%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2088	1373	225	1226	545%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	36	50			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.643	723	225	1.223	544%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	404	600		3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428.619	227.827	52.595	95.877	182%
	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	200.230	410.000	50.000	4.550	9%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	309.165	850.000	200.000	211.167	106%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243.369	244.500	66.500	19.062	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.015	80.052	19.624	12.598	1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.776.826	13.406.346	3.069.706	2.874.839	1
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.582.657	13.182.339	3.122.587	3.151.660	1
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	194.169	224.007			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			52.881	276.821	
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	28.088				
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	0				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	222.257	224.007			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			52.881	276.821	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. 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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	222.257	224.007			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			52.881	276.821	
	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 за период 01.01.2023.- 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	План на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					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	75.081.144	75.223.887	75.108.836	74.875.912	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	147.107	198.990	77.125	161.126	209%
010	1. Улагања у развој	0004	1.688	3.590	2.850	1.445	51%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	145.419	67.600	67.250	158.174	235%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	127.800	7.025	1.507	21%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.892.058	74.990.027	74.996.841	74.680.379	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.775.259	68.607.500	68.302.300	67.790.474	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.050.772	5.175.675	4.982.675	4.810.618	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.690.308	1.075.502	1.420.146	1.769.766	125%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.627	6.010	5.920	10.166	172%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	365.092	125.340	285.800	299.355	105%
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	34.865	34.870	34.870	34.407	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		15.058	15.058	16.089	107%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.089				
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 финансијскалагања (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	18.776	19.812	19.812	18.318	92%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	7.114				
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	4.901.000	5.697.632	5.793.146	4.579.050	79%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	682.070	606.564	658.824	718.412	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	642.772	590.200	612.500	674.223	110%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	150	124	124	214	173%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	39.148	16.240	46.200	43.975	95%
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	1.610.396	2.750.845	2.794.706	1.481.771	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.389.071	2.461.345	2.514.706	1.304.698	52%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	221.325	289.500	280.000	177.073	63%
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	168.287	301.250	265.200	34.285	13%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	168.287	301.250	265.200	34.285	13%
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	1.300.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	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	0	300.000	300.000	100%
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	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.080.412	287.123	22.566	289.239	1282%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	59.835	51.850	51.850	55.343	107%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.357.387	81.296.762	81.277.225	79.830.205	98%
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	20.444	20.444	596	3%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	74.570.733	75.867.148	75.767.061	74.284.091	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.543	56.740.543	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	35.807.670	35.822.847	35.822.847	35.807.669	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	9.084	697	697	9.084	1303%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.257	224.007	216.332	222.257	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	216.332	222.257	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.257	224.007			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.190.653	16.919.552	17.011.964	18.477.295	109%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.190.653	16.919.552	16.953.153	18.200.474	107%
351	2. Губитак текуће године	0414			58.811	276.821	471%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	281.007	128.827	153.653	233.418	152%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	201.156	85.900	110.726	158.811	143%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	93.062	30.300	49.324	55.016	112%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	108.094	55.600	61.402	103.795	169%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	45.062	0	0	42.318	
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					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	45.062			42.318	
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	34.789	42.927	42.927	32.289	75%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.647.718	2.650.088	2.650.088	2.647.718	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.187.793	1.187.793	1.125.068	95%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.732.860	1.462.906	1.518.630	1.539.910	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	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	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	82.104	94.900	94.256	79.484	84%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.380.108	980.822	1.018.700	1.138.112	112%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	38.727	27.500	29.050	6.823	23%
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	1.340.429	822.782	835.450	888.584	106%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	952	130.540	154.200	242.705	157%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	207.924	324.460	342.950	259.590	76%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	193.582	289.600	294.600	228.971	78%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.342	34.860	48.350	30.619	63%
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	62.724	62.724	62.724	62.724	100%
	Ђ. 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	80.357.387	81.296.762	81.277.225	79.830.205	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	20.444	20.444	596	3%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.1.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.248.867	13.645.000	3.176.200	3.143.704	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.741.183	13.100.000	3.080.200	3.029.543	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	151.935	195.000	40.000	41.638	104%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	355.749	350.000	56.000	72.523	130%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.450.195	11.504.464	2.671.025	2.643.915	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.358.317	5.980.000	1.319.680	1.312.480	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.836.498	5.203.184	1.271.145	1.247.818	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	513	780	200	248	124%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.867	320.500	80.000	83.369	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.798.672	2.140.536	505.175	499.789	99%
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	2.014.870	380.500	28.000	316.578	1131%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.953.129	300.000		300.458	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	61.741	80.500	28.000	16.120	58%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.595.705	2.318.898	750.000	1.607.540	214%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.295.705	2.318.898	450.000	607.540	135%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	0	300.000	1.000.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.580.835	1.938.398	722.000	1.290.962	179%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	40.000	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					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		40.000			
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	327.557	194.406	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	105.818				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	221.739	194.406			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	327.557	154.406	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.263.737	14.065.500	3.204.200	3.460.282	108%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.373.457	14.017.768	3.421.025	4.251.455	124%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		47.732			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	109.720	0	216.825	791.173	365%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.190.132	239.391	239.391	1.080.412	451%
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	1.080.412	287.123	22.566	289.239	1282%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.422.656.310	2.818.668.569	697.613.539	706.918.831	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.368.744.844	4.020.925.205	995.169.100	983.805.820	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.938.141.090	4.630.095.374	1.145.937.219	1.140.733.660	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.695	2.728	2.718	2.700	99%
4.1.	- на неодређено време	2.627	2.662	2.652	2.602	98%
4.2.	- на одређено време	68	66	66	98	148%
5	Накнаде по уговору о делу	3.979.843	21.000.000	5.250.000	1.355.093	26%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	7	3	43%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	164.006.114	122.500.000	36.000.000	29.635.258	82%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	171	102	120	118	98%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	389.739	400.000	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		9	0		
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14	Број чланова скупштине		0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.218.800	304.700	300.926	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	93.004.621	97.600.000	24.000.000	23.523.025	98%
20	Дневнице на службеном путу	1.245.928	1.600.000	350.000	84.579	24%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240.062	1.270.000	295.000	27.399	9%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	31.307.846	18.140.000	6.607.000	17.243.728	261%
23	Број прималаца	72	39	14	35	250%
24	Јубиларне награде	95.982.237	77.294.000	22.236.800	20.802.156	94%
25	Број прималаца	455	290	84	82	98%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	63.721.978	55.000.000	22.000.000	23.663.143	108%
28	Стипендије	12.765.486	14.000.000	3.800.000	3.683.594	97%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	137.144.095	139.300.000	3.000.000	4.429.695	148%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.019.948	10.000.000	2.500.000	278.369	11%

* 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.	Оснoв oдлoвa / пpиeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpeмe		Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpeмe		Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.12.2022. гoдинe*	2.627			68		117			
	Одлив кaдрoвa	33			9		37			
1.	Стaрoснa пeнзијa	20								
2.	Спoрaзyмни рaскид	6			1					
3.	Смрт	5								
4.	Инвaлидскa пeнзијa	1								
5.	Пoрoдичнa пeнзијa	1								
6.	Истeк тpaјaњa нa oдpеђeнo вpeмe									
7.	Пpелaзaк сa ПП пoслoвa нa oдpеђeнo вpeмe									
8.	Пpелaзaк сa ПП пoслoвa нa нeoдpеђeнo вpeмe									28
9.	Пo oдлyци сyдa									
10.	Пpелaзaк сa oдpеђeнoг нa нeoдpеђeнo				8					
11.	Истeк Угoвoрa o ППП									4
12.	Нa лични зaхтeв									4
	Пpијeм	8			39					33
1.	Нa нeoдpеђeнo									
2.	Пpелaзaк сa oдpеђeнoг нa нeoдpеђeнo	8								
3.	Пpелaзaк сa ПП пoслoвa нa oдpеђeнo				28					
4.	Нa oдpеђeнo				11					
5.	Пoтpeбa пoслa									33
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe**	2.602	650	1.952	98	29	69	113	9	104

МИРОВАЊЕ - 7

*пocлeдњи дaн пpетxoднoг тpомeceчјa

** пocлeдњи дaн тpомeceчјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.721	75.814	55.034
	Највиша појединачна зарада	233.650	243.761	173.048
	Просечна зарада	122.368	121.549	87.286
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.650	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	279.450	253.679	180.000
	Просечна зарада	248.155	223.454	158.572

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200.000	123.770	200.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности	24.624.000	24.457.652	28.465.600	6.303.000	6.274.035	100%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.003.642	3.000.000	750.000	197.201	26%
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.563.900	2.500.000	500.000	0	0%
7.	Остало (стручно успршљавање)	8.000.000	2.212.388	10.000.000	2.500.000	278.369	11%

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									0

* последњи дан тромесеља 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				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	10.10.2022	61315/1	25.10.2022.	4-713/22-С	Добитак	260.869.839	85%	221.739.363	15%	39.130.476	Покриве губитка из ранијих година
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	Покриве 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	Покриве 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	Покриве 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	Покриве губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	221.739.363	30.11.2022	Решење: 4-713/22-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину
2020.	61.183.076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину
2019.	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
2018.	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
2017.	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	21.803.771			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главниц а првог квартал	Главниц а другог квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата првог квартал	Камата другог квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
													Укупно кредитно задужење							
													0							
													<i>од чега за ликвидност</i>							
													0							
													<i>од чега за профитне</i>							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2022.	068	Благајна чекова грађана			160.388,00
	068	Чекови дати на наплату			4.500,00
	068	Главна благајна			4.524,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		266.961,84
	068	190-24620-41	Алта банка		67.374,57
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		5.332.677,07
	068	105-5639-87	АИК банка		613.641,83
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		75.477,06
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Шгедионица		989.778.576,54
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		6.990.261,52
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank		30,34
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		255.465,86
	068	160-64941-29	Banca Intesa		294.287,38
	068	160-207928-02	Banca Intesa		418.520,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		74.189.563,28
	068	160-347700-17	Banca Intesa		1.948.130,61
	Укупно у динарима				1.080.412.348,69
	068	Благајна чекова грађана			57.256,00
	068	Чекови дати на наплату			0,00
	068	Главна благајна			414.078,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		378.056,19
	068	190-24620-41	Алта банка		101.885,77
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		5.844.589,38
	068	105-5639-87	АИК банка		756.056,57
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		82.427,06

31.03.2023.	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		205.997.713,11
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3.686,00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		5.100.853,03
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.559,56
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
	068	160-33622-90	Banca Intesa		168.980,63
	068	160-64941-29	Banca Intesa		144.203,56
	068	160-207928-02	Banca Intesa		417.750,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		67.528.245,08
	068	160-347700-17	Banca Intesa		2.232.687,17
		Укупно у динарима			289.238.727,55

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.837.427.756			
од 3 месеца до 12 месеци	837.265.675			
дуже од 12 месеци	8.298.469.152			
УКУПНО:	10.973.162.583	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.217.595.012			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	1.217.595.012	0	0	

* 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 2023*	25.548	1.704.831.521	7	11.900.000

* 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.) - првостепени поступак у току, припремно рочиште заказано за 23.05.2023.	522.799.941,66
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - предлог је повучен по потписивању Репрограма -статус -архивиран	107.827.935,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) - текући рачуни дуго у блокади, принудна наплата се не спроводи у покренутим извршним поступцима	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) -текући рачуни дуго у блокади, принудна наплата се не спроводи у покренутим извршним поступцима	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) -текући рачуни дуго у блокади, принудна наплата се не спроводи у покренутим извршним поступцима	15.903.984,12
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - првостепени поступак у току, чека се правоснажност УППРА-а	11.767.786,70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - текући рачуни дуго у блокади, принудна наплата се не спроводи у покренутим извршним поступцима	9.961.687,31
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) првостепени поступак окончан, делимично усвојен тужбени захтев	6.152.665,75
ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМБ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД -текући рачуни у блокади, забрана преноса од 14.08.2013.	5.935.320,02
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО БРОДОГРАДИЛИШТЕ - БРОДОТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД-правоснажно окончан судски поступак (делимично усвојен тужбени захтев)	5.217.501,71

* 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ:100346317

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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 26. децембра 2022. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2023. годину, (Број: 023-1042/22-С -од 30. децембра 2022. године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 14. децембра 2022. године Одлуком број 77806/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-III 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 276.821 хиљаду динара.

Програмом пословања за 2023. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 52.881 хиљаду динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-III 2022. годину већи је за 223.940 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-III 2023. године износе 2.874.839 хиљада динара, у односу на план за посматрани период мањи су за 6,3%.

Укупни расходи остварени у периоду I-III 2023. године износе 3.151.660 хиљада динара, у односу на план за посматрани период већи су за 0,9%.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање на рачуну на дан 31.03.2023. године износило је 289.239 хиљада динара.

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

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

Планиране и остварене активности у периоду јануар- март 2023. године

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>План 2023</i>	<i>План I-III 2023</i>	<i>Остварено I-III 2023</i>	<i>Индекс 5:3</i>	<i>Индекс 5:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м ³	194.500.000	47.260.000	45.919.065	23,6	97,2
Сопствена потрошња	м ³	16.800.000	4.493.300	3.831.192	22,8	85,3
Потис у систем	м ³	177.600.000	42.669.000	42.161.758	23,7	98,8
Фактурисана вода	м ³	118.188.933	28.290.057	30.636.583	25,9	108,3
Фактурисана канализација	м ³	90.538.963	21.647.897	20.782.017	23,0	96,0
Наплата " Инфостан"	дин	7.737.978.782	1.848.931.160	1.752.653.081	22,7	94,8
Наплата ЈКП БВК	дин	4.659.862.326	1.122.814.027	1.147.036.360	24,6	102,2

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 102,1%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 100,2% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2023.године

канализација“ 105,1% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.03.2023. године било је 2.700 запослених. Од тога:

- 2.602 запослених на неодређено време и
- 98 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 113 лица.

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 2023 . године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-III 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу 276. 821 хиљаду динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-III 2023. године износе 2.874.839 хиљада динара и остварени су мање за 6,3% у посматраном периоду.

Пословни приходи остварени су у износу од 2.754.124 хиљаде динара и у односу на план мањи су за 5%. за посматрани период.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 6,1% или 167.842 хиљаде динара, што је утицало на смањење пословног прихода.

Цена воде и одвођења отпадних вода, као и погонска спремност повећани су за 12,5% од 01. 02. 2023. године за све категорије потрошача, тако да се пун ефекат цене очекује у другом кварталу, а самим тим и повећање пословног прихода.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 156.986 хиљада динара, већи је за 17,7% од планираног.

Финансијски приходи остварени су у износу 97.103 хиљаде динара. Поменути приходи већи су у односу на план за посматрани период 93,8%. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од камата за 80,9%.

Остали приходи остварени су у износу од 19.062 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 49,6%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од такси Инфостана.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 4.550 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварује се са 9,1%. Процењени износ се разликује у односу на план због примене стандарда МСФИ 9 – финансијски инструменти.

Укупни расходи остварени у периоду I-III 2022. године износе 3.151.660 хиљада динара, у односу на Програм пословања већи су за 0,9%.

Пословни расходи остварени су у износу од 2.926.669 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 0,8%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије, за 27,3%. На повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање трошкова електричне енергије за 55% и гаса за 58,8% у односу на план за посматрани период, због повећања цена на тржишту енергената.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.226 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 444,9%, због примене стандарда МСФИ 16 на расходе камата- финансијски лизинг.

Остали расходи остварени су у износу од 12.598 хиљада динара и у односу на Програм пословања остварују се са 64,2%. У посматраном периоду није било расхода по основу директних отписа потраживања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања процењени су применом стандарда МСФИ 9 у износу 211.167 хиљада 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 процењени су више за 5,6%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године и износи 79.830.205 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 93,8%.

На дан 31.03.2023. стална имовина бележи пад у односу на Програм пословања и износи 74.875.912 хиљада динара. До смањења вредности дошло је на позицији некретнина, постројења и опреме за 316.462 хиљаде динара.

Обртна имовина је у односу на Програм пословања за посматрани период мања је за 1.214.096 хиљада динара, односно за 21%. Смањење имамо код потраживања од продаје (смањена су потраживања од купаца у земљи за 48%).

ПАСИВА на дан 31.03.2023. годину износи 79.830.205 хиљада динара и остварује се са 2% мање у односу на Програм пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 93% и износи 74.284.091 хиљада динара и остварује се за 2% мање односу на Програм пословања за посматрани период.

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 у посматраном периоду износи 3.143.704 хиљаде 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.

Одлив готовине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 2.643.915 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 49,6%, исплате зарада 47,2%, одливи по основу осталих јавних прихода и камата су 3,2%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 499.789 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Новчани ток активности инвестирања је негативан и износи 1.290.962 хиљаде динара, јер је за инвестиције издвојено 35% 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 ни одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава на крају посматраног обрачунског периода био је 3.460.282 хиљаде динара, док је одлив износио 4.251.455 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 791.173 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 289.239 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и предмет су 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 пословања за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- отпремнина за одлазак у пензију веће су за 161% или 17.244 хиљаде динара;
- помоћи радницима и породицама радника (трошкови лечења) већи су за 8% или 1.663 хиљаде динара;
- осталих накнада запосленима (помоћ за рођење детета по Колективном уговору) које су већи за 48% или 1.430 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. 12. 2022. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.695 запослених. Од тога

- 2.627 запослених на неодређено време,
- 68 запослених на одређено време

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 113 лица.

У периоду од 01.01.-31.03.2023. године, 33 запослена на неодређено напустило је Предузеће и то по следећем основу:

- 20 радника је отишло у старосну пензију,
- 1 радник је отишао у инвалидску пензију
- 6 радника је споразумно раскинуло радни однос,
- 5 радника је преминуло,
- 1 радник је добио породичну пензију.

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2023.године

Са 39 радника заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду отишло 9 радника, од тога 8 радника је са одређеног времена прешло на неодређено, а 1 радник је споразумно раскинуо радни однос.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 33 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 28 радника је прешло са ПП послова на одређено време, 4 радника раскинули су уговор на лични захтев, за 4 радника је истекао уговор о ПП пословима, 1 радник је добио породичну пензију.

На дан 31.03.2023. године било је 2.700 запослених. Од тога:

- 2.602 запослених на неодређено време и
- 98 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 117 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – III 2023. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 75.814 динара, односно 55.034 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 243.761 динар, односно 173.048 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – III 2023. године износила је 121.549 динара, односно 87.286 динара у нето износу.

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 2023. 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 2023. годину планиран је у износу од 584.490 хиљада динара без ПДВ-а, за куповина специјалног возила за чишћење колектора планирано је 40.000 хиљада динара.

У посматраном периоду реализована су средства у износу од 51.702 хиљаде динара без ПДВ-а, за одржавање сливника.

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; Спортске активности остварују се у складу са планом за посматрани период.

Остала средства за посебне намене остварују се у мањем износу од плана за посматрани период.

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. години износи 899.950 евра на име главнице и 15.014 евра на име камате, која је плаћена у априлу 2022. године.

Износ од 49.875,94 ЕУР односи се на фазу I пројекта и чини је збир накнада за резервисана (неповучена) средства у првој транши, као и накнаду за резервисана средства друге транше пројекта, које су отказане (15.125,94 ЕУР+34.750,00 ЕУР). Овом уплатом све обавезе по кредиту су измирене.

У 2023. години предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2023. годину, планирано је покретање 224 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 6.554.960 хиљада динара, од чега се на 2023. годину односи 2.254.033 хиљаде динара.

У посматраном периоду покренуто је 39 набавки укупне процењене вредности 756.920 хиљада динара од чега се 580.634 хиљаде динара односи на 2023. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.03.2023. године износе 10.973.162.583 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 31.03.2023. године износе 1.217.589.012 динара. Предузеће је ликвидно.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 7 спорова, чија је укупна вредност 11.900.000 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 25.548 спорова укупне вредности 1.704.831.521 динар.

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.
- У наредном периоду неопходно је предузети потребне мере за побољшање наплате и предузимање мера за принудну наплату.
- Контрола реализације плана јавних набавки у наредном периоду, због растуће инфлације .

Београд, 26.04.2023. године

ВД ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Радомир Вујадин

