

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: 6542/1

Датум: 09.02.2023. 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 09.02.2023. године, на предлог вршиоца дужности 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 Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2022. годину за период од 01.01. до 31.12.2022. 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

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: 8.2.2023



Служба плана и анализе

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 2069 404

Факс: 2069 474

e-mail: milorad.solevic@bvk.rs

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Београд,
Фебруар, 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.983.746	11.064.800	11.064.800	10.900.993	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.098.908	10.250.000	10.250.000	10.059.453	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.098.908	10.250.000	10.250.000	10.059.453	98%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	744.354	729.800	729.800	764.216	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	744.354	729.800	729.800	764.216	105%
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	30.000	30.000	14.600	
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	55.000	62.724	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.718.091	11.024.378	11.024.378	11.118.956	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	211	250	250	380	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.368.757	2.606.200	2.606.200	2.683.193	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.234.966	4.554.418	4.554.418	4.526.369	99%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	3.119.194	3.416.227	3.416.227	3.368.745	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542.836	551.721	551.721	569.396	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	572.936	586.470	586.470	588.228	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.086.601	2.090.000	2.090.000	2.064.720	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.229.312	1.062.150	1.062.150	1.124.477	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.286	30.000	30.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	767.958	681.360	681.360	719.817	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	265.655	40.422	40.422		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				217.963	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	245.047	428.750	428.750	429.802	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.736	3.650	3.650	2.724	75%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241.301	425.000	425.000	427.077	100%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	100	100	1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.239	1.350	1.350	1.470	109%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3	50	50	36	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	703	700	700	1.025	146%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	533	600	600	404	67%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	243.808	427.400	427.400	428.332	100%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	394.193	400.000	400.000	589.534	147%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	883.020	810.000	810.000	804.921	99%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	315.369	241.500	241.500	246.490	102,1%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.669	77.054	77.054	85.370	111%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.938.355	12.135.050	12.135.050	12.166.819	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.672.019	11.912.782	11.912.782	12.010.717	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	266.336	222.268	222.268	156.102	70%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	222.268	222.268	156.102	70%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дут. 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	222.268	222.268	156.102	70%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					Ребаланс	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	74.617.333	74.617.333	75.037.922	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	145.506	196.861	196.861	147.106	75%
010	1. Улагања у развој	0004	3.278	2.743	2.743	1.687	62%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.203	67.098	67.098	145.419	217%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	70.025	127.020	127.020		0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.456.428	74.385.602	74.385.602	74.849.463	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	68.076.136	68.076.136	67.851.014	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.662.675	4.962.675	4.962.675	5.039.459	102%
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	1.054.752	1.054.752	1.583.271	150%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.349	6.975	6.975	10.627	152%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	160.006	285.064	285.064	365.092	128%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	36.292	34.870	34.870	34.239	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		15.058	15.058		0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	15.057			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 финансијска улагања (хартije 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	19.812	19.812	18.150	92%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	19.599			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	7.409.130	6.153.371	6.153.371	6.087.827	99%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	573.884	597.493	597.493	686.565	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	562.161	582.145	582.145	642.772	110%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	100	124	124	150	121%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11.623	15.224	15.224	43.643	287%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.463.801	2.707.208	2.707.208	2.555.602	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.215.495	2.425.714	2.425.714	2.258.802	93%
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	281.494	281.494	296.800	105%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	185.517	232.541	232.541	405.564	174%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	185.517	232.541	232.541	405.564	174%
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	2.300.000	2.300.000	1.300.000	57%
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	300.000	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	2.650.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.190.132	275.222	275.222	1.080.412	393%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.796	40.907	40.907	59.684	146%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.442.198	81.145.947	81.145.947	81.500.992	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	75.838.767	75.838.767	75.780.342	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.543	56.740.543	56.740.543	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	35.822.847	35.822.847	35.807.670	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	9.084	1303%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	260.870	222.268	222.268	156.102	70%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		222.268	222.268	156.102	70%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	260.870	0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.991.755	16.946.194	16.946.194	16.914.889	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.991.755	16.946.194	16.946.194	16.914.889	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	278.203	164.069	164.069	235.945	144%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	242.387	121.142	121.142	201.156	166%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	132.185	58.740	58.740	93.062	158%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	110.202	62.402	62.402	108.094	173%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	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		0	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	42.927	34.789	81%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.650.086	2.650.086	2.647.718	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.749	1.187.793	1.187.793	1.125.069	95%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.494.350	1.305.232	1.305.232	1.711.918	131%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.818	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	105.818				
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	82.999	114%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	914.438	940.614	940.614	1.364.251	145%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.100	7.356	7.356	38.781	527%
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	840.712	840.712	1.324.519	158%
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	92.546	92.546	951	1%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	339.980	228.776	228.776	201.944	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	309.678	224.564	224.564	193.476	86%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.302	4.212	4.212	8.468	201%
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	62.724	62.724	100%
	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	81.145.947	81.145.947	81.500.992	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		20.444	20.444	20.444	100%

0 0 0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.1.2022. *)
				Ребаланс	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	11.923.132	11.923.132	12.248.867	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.600.220	11.500.520	11.500.520	11.741.183	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	153.048	164.348	164.348	151.935	92%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	649.446	258.264	258.264	355.749	138%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.217.912	10.549.324	10.549.324	10.450.195	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.942.293	5.650.456	5.650.456	5.358.317	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.784.836	4.659.660	4.659.660	4.836.498	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	224	758	758	513	68%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	490.559	238.450	238.450	254.867	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.184.802	1.373.808	1.373.808	1.798.672	131%
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	856.772	856.772	2.014.870	235%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	306.877	770.524	770.524	1.953.129	253%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	82.775	86.248	86.248	61.741	72%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.579.705	2.923.750	2.923.750	3.595.705	123%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.379.705	2.923.750	2.923.750	3.295.705	113%
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	2.066.978	2.066.978	1.580.835	76%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	272.807	221.740	221.740	327.557	
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				105.818	
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.183	221.740	221.740	221.739	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.807	221.740	221.740	327.557	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.792.366	12.779.904	12.779.904	14.263.737	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.070.424	13.694.814	13.694.814	14.373.457	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.278.058	914.910	914.910	109.720	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.468.190	1.190.132	1.190.132	1.190.132	100%
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	275.222	275.222	1.080.412	393%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.242.856.109	2.394.775.332	2.394.775.332	2.422.656.310	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.119.193.767	3.416.227.292	3.416.227.292	3.368.744.844	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.662.029.959	3.967.948.000	3.967.948.000	3.938.141.090	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.584	2.716	2.716	2.695	99%
4.1.	- на неодређено време	2.558	2.673	2.673	2.627	98%
4.2.	- на одређено време	26	43	43	68	158%
5	Накнаде по уговору о делу	4.845.130	5.000.000	5.000.000	3.979.843	80%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.836.466	170.000.000	170.000.000	164.006.114	96%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	118	118	171	145%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	400.000	389.739	97%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	9	9		0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	904.164	1.230.000	1.230.000	1.217.496	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	96.600.000	93.004.621	96%
20	Дневнице на службеном путу	327.149	1.600.000	1.600.000	1.245.928	78%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	428.686	1.270.000	1.270.000	240.062	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.536.064	24.260.671	24.260.671	31.307.846	129%
23	Број прималаца	64	50	50	72	144%
24	Јубиларне награде	74.436.415	94.832.584	94.832.584	95.982.237	101%
25	Број прималаца	341	463	463	455	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	48.630.268	55.000.000	55.000.000	63.721.978	116%
28	Стипендије	9.914.005	10.000.000	10.000.000	12.765.486	128%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.405.251	135.870.000	135.870.000	137.144.095	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.175.452	8.000.000	8.000.000	2.019.948	25%

* 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)	
	Стање на дан 30.09.2022. године*	2.680		44		118	
	Одлив кадрова	55		2		25	
1.	Старосна пензија	33		1			
2.	Споразумни раскид	8					
3.	Смрт	5					
4.	Инвалидска пензија	1		1			
5.	Мировање због функције	1					
6.	Истек трајања на одређено време					1	
7.	Прелазак са ПП послова на одређено време					21	
8.	Прелазак са ПП послова на неодређено време						
9.	По одлуци суда	1					
10.	Прелазак са одређеног на неодређено						
11.	Повреда радне обавезе					1	
12.	Једностранни раскид						
13.	На лични захтев	2				2	
14.	Превремена пензија	3					
15.	Затвор	1					
	Пријем	2		26		24	
1.	На неодређено	1					
2.	Прелазак са одређеног на неодређено						
3.	Прелазак са ПП послова на неодређено						
4.	Враћање на рад са мировања						
5.	На одређено			26			
6.	Потреба посла	1				24	
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.509	53.460	69.651
	Највиша појединачна зарада	218.271	154.938	218.359
	Просечна зарада	105.814	74.175	104.786
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.502	155.000	218.359
	Највиша појединачна зарада	254.165	180.000	254.023
	Просечна зарада	222.817	158.125	222.817

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребаланс за 2022. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Програм одржавања објеката београдског система кинне канализације		ЈЛС	75.000.000	120.000.000	225.000.000	335.208.590		
Програм редовног одржавања јавних честаса и фонтова		ЈЛС	20.000.000	60.000.000	90.000.000	131.317.670		
УКУПНО:								

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Програм одржавања објеката београдског система кинне канализације		ЈЛС	335.208.590	335.148.611	335.148.611	0		
Програм редовног одржавања јавних честаса и фонтова		ЈЛС	131.317.670	125.031.660	125.031.660	0		
Техничка документација за канализацију уговор из 2020 године, окончана стимулација 2022 године		ЈЛС	380.000	380.000	380.000			
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћена средстава
* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	Донације	1.822.060	1.822.060	0	0		
3.	Хуманитарне активности	500.000	218.500	200.000	200.000	116.770	58%
4.	Спортске активности	13.800.000	13.766.295	24.624.000	24.624.000	24.457.652	99%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.962.104	3.000.000	3.000.000	1.986.795	66%
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	685.200	2.500.000	2.500.000	1.563.900	63%
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	6.175.452	8.000.000	8.000.000	2.019.948	25%

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							ЈП Пошта Србија	Маркнице	20.000
3							Доплатне маркнице	Маркнице	50.000
4							Доплатне маркнице	недеља црв. крста	36.770
5							ЈП ПТ	дечија недеља	10.000
6									
7									
8									
9									
10									116.770

* последњи дан тромесечеја 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 / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак/ Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% 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	Покриће 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	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 БУЏЕТ 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.	61.183.076	= Укупно		
	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
2018.	15.912.647	= Укупно		
	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
2017.	16.873.489	= Укупно		
	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
2016.	21.803.771	= Укупно		
	35.097.869	10.12.2016.	Одлука НО од 21.11.2017	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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/и/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022. године* у динарима	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода поплаћења	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
												Главница а ирин	Главница а други	Главница а остало	Главница а остало	Уплаћена на	Камата на	Камата а други	Камата а остало	Камата а остало
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	eur	14.500.000	Не	0		5 година	3 године	21.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2			899.950				15.014		#####
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за профитне																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА:

Износ од 49.875,94 EUR се односи на фазу I пројекта и чини је збир накнада за резервисања (неповучена) средства у првој транши, као и накнаду за резервисања средства друге транше пројекта, које су отказане (15.125,94 EUR + 34.750,00 EUR)

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	OTP BANKA	325-9500700032854-88		2.649.022,86
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		118.808.688,08
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		938.628,61
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		68.910,49
	068	ALTA BANKA	190-24620-41		90.165,04
	068	БЛАГАЈНА			150.715,00
	068	КАРТИЦЕ			35.154,21
	068	RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202	10,47	1.231,08
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020	30,34	3.567,44
	Укупно у динарима				1.190.132.231,79
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	Кртице			25.330,89
	068	Жиро рачун/прелазни рачун			1.049,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		287.600,79
	068	190-24620-41	Алта 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
30.09.2022.	068	Благајна чекова грађана			250.428,00
	068	Чекови дати на наплату			4.500,00
	068	Главна благајна			309.337,00
	068	Кртице			68.404,49
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			1.049,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		160.992,55
	068	190-24620-41	Алта банка		10.919,19
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		8.209.877,66
	068	105-5639-87	АИК банка		93.922,98
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		61.960,49
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		625.658.643,00
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		5.877.240,15
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	€ 30,34	3.559,43
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00

	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank	£1.145,00	153.542,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		255.465,86
	068	160-64941-29	Banca Intesa		208.368,88
	068	160-207928-02	Banca Intesa		1.090.662,64
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		160.839.088,63
	068	160-347700-17	Banca Intesa		8.911.911,11
	Укупно у динарима				812.178.312,19
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	Кртице			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 Штедионица		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	3.559,56
	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

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
1.	Израдна са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предложнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	2022	2024	1.200.000.000		Позајмљена средства							150.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
						Тотал								
2.	Израдна ценовода чисте воде ППВ "Макиш"-ППВ "Бежанија" - фаза I	2022	2023	850.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	141.666.667	0
						Тотал							141.666.667	
3.	Утискивање дренажа на Рени бунарима	2022	2023	180.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	30.000.000	0	90.000.000	0	120.000.000	0
						Тотал			30.000.000	0	90.000.000	0	120.000.000	
4.	Катодна заштита	2022	2023	90.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	22.500.000	0	45.000.000	0
						Тотал			0	0	22.500.000	0	45.000.000	
5.	Пратећи интервентни радови на канализационом систему	2022	2023	100.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	25.000.000	0	50.000.000	7.672.918
						Тотал			0	0	25.000.000	0	50.000.000	7.672.918
6.	Теретно возило кипер	2022	2022	99.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	0
						Тотал			99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	
7.	Идејно решење са хидрауличком анализом дела централног канализационог система	2022	2023	90.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	18.000.000	0	45.000.000	0
						Тотал			0	0	18.000.000	0	45.000.000	
8.	Инвестиционо одржавање резервоара "Делиње-нови"	2022	2023	70.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	35.000.000	0	52.500.000	20.994.600
						Тотал			0	0	35.000.000	0	52.500.000	20.994.600
						Позајмљена средства								

у динарима

[illegible]

* Претходна година

** Година za koju se izvешta; sastavlja

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	922.273.806	1.465.959.163	2.097.475.074	1.349.308.693
од 3 месеца до 12 месеци	1.542.959.040	1.138.566.641	738.895.418	1.314.929.170
дуже од 12 месеци	8.114.180.144	8.248.203.645	8.210.779.121	8.145.282.203
УКУПНО:	10.579.412.989	10.852.729.449	11.047.149.613	10.809.520.066

* 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	1.178.844.729	1.447.250.845
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	672.158.153	893.803.258	1.178.844.729	

* 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*	29.578	1.707.229.297	137	328.834.314

* 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, предмет упућен парничном одлењу привредног суда у Београду	522.948.187,26
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - предлог је повучен по потписивању Репрограма - статус - архивиран	72.460.282,78
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.) - поступак покренут ради наплате потраживања, у току је првостепени поступак, корисник је покренуо УППР, који је усвојен од стране надлжног суда, али је ожалбен, те још увек није правоснажан	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	9.961.687,31
ЈП СРПЦ "МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ" (број спора 3270/2019 од 18.11.2019. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2019. год	6.381.470,47
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) - тужба ради дуга - активан спор - првостепени поступак у току	6.152.665,75
ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИМАМА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМБ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД - извршење на основу веродостојне исправе - у реду за принудно спровођење - дужник у блокади од 2013.	5.935.134,73

* 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 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 21. децембра 2021. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2022. годину, (Број: 023-984/21-С -од 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.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2022. годину, (Број: 023-538/22-С од 28. септембар 2022. године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 21. септембра 2022. године Одлуком број 56566/1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-XII 2022. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 156.102 хиљаде динара.

Ребалансом програма пословања за 2022. годину за посматрани период планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 222.268 хиљада динара.

Остварен позитиван финансијски резултат за I-XII 2022. годину мањи је за 66.166 хиљада динара или 30%.

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2022. године износе 12.166.819 хиљада динара, док су укупни расходи остварени у износу 12.010.717 хиљада динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање на рачуну на дан 31.12.2022. године износило је 1.080.412 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-децембар 2022. године

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>Ребаланс I-XII 2022</i>	<i>Остварено I-XII 2022</i>	<i>Индекс 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м ³	193.527.127	197.384.324	102,0
Сопствена потрошња	м ³	17.009.446	16.148.472	94,9
Потис у систем	м ³	176.671.670	181.288.265	102,6
Фактурисана вода	м ³	117.894.199	121.896.032	103,4
Фактурисана канализација	м ³	90.218.018	89.948.735	99,7
Наплата " Инфостан "	дин	6.943.908.591	6.469.695.476	93,2
Наплата ЈКП БВК	дин	4.180.382.558	4.286.229.238	102,5

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

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 97,6%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 96,9% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и

канализација“ 98,6% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.12.2022. године било је 2.695 запослених. Од тога:

- 2.627 запослених на неодређено време и
- 68 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 117 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-XII 2022. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-XII 2022. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 156.102 хиљаде динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2022. године износе 12.166.819 хиљада динара и остварени су на нивоу Ребаланса плана за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 10.900.993 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период, мањи је за 1%.

У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 2% или 190.547 хиљада динара, што је утицало на смањење пословног прихода.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 764.216 хиљада динара, већи је за 5% од планираног.

Финансијски приходи остварени су у износу 429.802 хиљаде динара. Остварују се на нивоу Ребаланса програма пословања за посматрани период.

Остали приходи остварени су у износу од 246.490 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 2,1%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 589.534 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период процењује се више за 47%.

Укупни расходи остварени у периоду I-XII 2022. године износе 12.010.717 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања већи су за 1%.

Пословни расходи остварени су у износу од 11.118.956 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања већи су за 1%.

До повећања пословних расхода дошло је код:

- повећања групе трошкова материјала, горива и енергије, за 3%,
- повећања групе трошкова производних услуга за 6%,
- повећања групе нематеријалних трошкова за 6%

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.470 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 9%.

До повећања финансијских расхода дошло је због повећања групе трошкова расхода камата за 46%.

Остали расходи остварени су у износу од 85.370 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања већи су за 11%. До повећања је дошло због раста расхода по основу директних отписа потраживања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања процењени су у износу 804.921 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 Ребаланс програма пословања процењени су мање за 1%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2022. године урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС број 89/2020).

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2022. године и износи 81.500.992 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 92%.

На дан 31.12.2022. стална имовина бележи раст у односу на Ребаланс програма пословања и износи 75.037.922 хиљаде динара. До повећања вредности дошло је на позицији некретнина, постројења и опреме за 463.861 хиљаду динара, као и повећање аванса за некретнине постројења и опрему за 80.028 хиљада динара.

Обртна имовина је у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мања за 65.544 хиљада динара или 1%. Смањење имамо код потраживања од продаје (смањена су потраживања од купаца у земљи за 7%).

ПАСИВА на дан 31.12.2022. годину износи 81.500.992 хиљада динара и остварује се на нивоу Ребаланса програма пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 93% и износи 75.780.342 хиљаде динара и остварује се у оквиру Ребаланса за посматрани период.

Дугорочна резервисања и обавезе повећане су 44% због резервисања новчаних средстава за исплату отпремнина, јубиларних награда итд.

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 12.248.867 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.

Одлив готвине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 10.450.195 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 51,3%, исплате зарада 46,3%, одливи по основу осталих јавних прихода и камата су 2,4%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 1.798.672 хиљаде динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Новчани ток активности инвестирања је негативан и износи 1.580.835 хиљада динара, јер је за инвестиције издвојено 13% 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. У оквиру одлива активности финансирања приказана је исплата последње рате кредита у износу од 105.818 хиљада динара, као и исплаћена добит Оснивачу у износу од 221.739 хиљада динара.

Укупан прилив средстава на крају обрачунског периода био је 14.263.737 хиљада динара, док је одлив износио 14.373.457 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 109.720 хиљада динара.

Стање готовине на крају периода износи 1.080.412 хиљаде 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 Ребаланс програма за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- отпремнине за одлазак у пензију веће су за 29% или 7.047 хиљада динара;
- помоћ радницима и породицама радника (трошкови лечења) већи су за 16% или 8.722 хиљаде динара;
- стипендије деци умрлих радника и стипендије за дуално образовање веће су за 28% или 2.765 хиљада динара и
- остале накнаде запосленима (помоћ за рођење детета по Колективном уговору) веће су за 1% или 1.274 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.724 запослена. Од тога

- 2.680 запослених на неодређено време,
- 44 запослених на одређено време

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 118 лица.

У периоду од 01.09.-31.12.2022. године, 55 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 33 радника је отишло у старосну пензију,

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом програма 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 466.526 хиљада динара без ПДВ-а.

У посматраном периоду реализована су средства у износу од 460.180 хиљада динара без ПДВ-а, за кишну канализацију, јавне градске чесме и фонтане.

За техничку документацију за канализацију, по Уговору из 2020. године, а по окончаној ситуацији из 2022. године пренето је 380 хиљада динара без ПДВ-а.

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 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2022. годину, планирано је покретање 241 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.343.760 хиљада динара, од чега се на 2022. годину односи 2.117.701 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 75 набавки укупне процењене вредности 1.646.300 хиљада динара од чега се 1.027.855 хиљада динара односи на 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.12.2022. године износе 10.809.520.066 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 31.12.2022. године износе 1.447.250.845 динара. Предузеће је ликвидно.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 137 спорова, чија је укупна вредност 328.734.314 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 29.578 спорова укупне вредности 1.707.229.297 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.
- У наредном периоду предузети потребне мере за побољшање наплате и предузимање мера за принудну наплату.
- Контрола реализације плана јавних набавки у наредном периоду, с обзиром на актуелни раст цена због светске економске кризе.

Београд, 08.02.2023. године

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“



Радомир Вујадин