

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: 44210/1

Датум: 28.07.2025. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606605
e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној дана 28.07.2025. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и 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“ и члана 42. Пословника о раду Надзорног одбора, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2025. годину за период од 01.01. до 30.06.2025. године.

Председавајући Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Александар Арсеновић

Доставити:

- Финансијски сектор
- Служба 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: 11011
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Датум: 25.7.2025



Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 889
e-mail: jovana.basic@bvk.rs

45285/1

01 AUG 2025

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА 2025. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ**

Београд,
25.07.2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Резултат на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Промена у складу са (рекламација / одлазак 30.06.2025*)
					Резултат	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1012 + 1013)	1001	13.788.196	15.443.180	7.516.287	7.591.340	101%
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	12.841.493	14.709.693	7.208.787	7.246.716	100%
801, 802 и 804	I. Приходи од продаје робе на дивизионом тржишту	1003	12.841.493	14.709.693	7.209.787	7.246.716	100%
801, 803 и 805	I. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				0	
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	875.224	698.500	241.500	344.524	143%
810, 812 и 814	I. Приходи од продаје производа и услуга на дивизионом тржишту	1006	875.224	698.500	241.500	344.524	143%
811, 813 и 815	I. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
82	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОЈИ	1008		5.000	0		
830	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПАСА НЕДОВРЕЂЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
831	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПАСА НЕДОВРЕЂЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
84 и 85	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	71.479	40.000	0		
85, измеђ 883, 885 и 886	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛОБ. ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14.429.061	15.226.097	7.432.602	7.546.807	97%
90	I. НАЈАВЉЕНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	373	600	0		
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.080.723	4.339.040	2.062.923	2.098.577	97%
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДРУГИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.696.286	6.487.397	3.171.477	3.124.763	99%
920	I. Трошкови зарада и плаћања зарада	1017	4.434.883	5.116.907	2.543.918	2.524.103	99%
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараду и плаћања зарада	1018	710.251	775.231	383.707	402.285	104%
92 измеђ 920 и 921	3. Остали остали расходи и плаћања	1019	551.132	595.259	239.852	198.375	83%
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.941.277	1.990.000	975.000	969.935	99%
95, измеђ 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛОБ. ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
95	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.605.838	1.616.900	825.520	770.210	93%
94, измеђ 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	303.409		0		
95	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	792.113	825.130	397.960	373.322	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		204.099	77.685	344.032	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	540.865				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1029 + 1030 + 1031 + 1032)	1027	351.802	291.338	146.110	116.487	80%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНОМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊЕМ ИНТЕРЕСА	1028	9.653	4.020	3.010	2.912	97%
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	342.229	285.300	143.100	113.575	79%
603 и 604	III. ДОБИТАЦИЈЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0	
603 и 605	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53.821	57.600	46.400	20.896	
300 и 301	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНОМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊЕМ ИНТЕРЕСА	1033	0			0	
302	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52.983	57.300	46.400	20.875	43%
303 и 304	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	38	100		15	
303 и 305	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	196.981	233.738	99.710	95.597	96%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
605, 607 и 608	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	212.658	5.000	2.500	63.814	2633%
303, 305 и 306	Ж. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	183.663	530.000	270.000	303.086	209%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	246.295	383.899	19.200	57.597	73%
97	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	83.844	76.778	43.249	40.289	93%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14.499.028	15.942.409	7.736.097	7.831.138	101%
	Ж. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.786.991	15.923.377	7.795.245	7.871.606	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		19.032			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	286.963		54.248	40.728	75%
68-69	Ж. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАЉАЈА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАЉАЈА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.824				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		19.032			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	290.387		54.248	40.728	75%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 др. - износ	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. - износ	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	206.432				
723	Т. ИСКЛАМАНА ПРИБА ПРИБАВА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.905	19.042			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Укупна (доплатна) зарада по акцији	1062					

* Последице дана трговиског за који се извештај издaje

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2025.- 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					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	91.187.577	91.334.053	90.784.293	90.896.697	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	121.076	127.058	121.858	103.877	85%
010	1. Улагања у развој	0004	19	719	719	19	3%
011, 012 и 014	2. Кошпије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	119.576	124.600	119.400	97.384	82%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.481	1.739	1.739	6.474	372%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.035.737	91.177.505	90.632.545	90.762.837	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	80.507.312	79.322.986	79.103.000	80.333.367	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	8.026.666	8.425.000	8.150.000	7.698.604	94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	2.490.160	3.420.000	3.370.000	2.719.852	81%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	10.534	8.454	8.480	9.949	117%
029 (доо)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065	1.065	1.065	100%
029 (доо)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. ФИЛОЗОФСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30.764	29.490	29.890	29.983	100%
040 (доо), 041 (доо) и 042 (доо)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				16.089	
040 (доо), 041 (доо), 042 (доо)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.089	16.090	16.090		0%
043, 050 (доо) и 051 (доо)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (доо), 051 (доо)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (доо) и 053 (доо)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (доо) и 053 (доо)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	14.675	13.400	13.800	13.894	101%
28 (доо) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	3.525.124	3.404.320	3.408.870	3.328.090	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	663.851	598.255	673.915	610.603	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	636.760	572.000	638.100	581.586	91%
11 и 12	2. Непроизведена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	398	875	715	576	81%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	26.693	25.380	35.100	28.441	81%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРВСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.971.094	1.986.410	2.018.000	2.301.101	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.712.485	1.897.000	1.921.000	2.088.715	109%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	258.609	89.410	97.000	212.386	219%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	214.262	92.400	86.000	33.436	39%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	214.262	92.400	86.000	33.436	39%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	300.000	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	300.000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 258 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	314.060	405.563	309.263	45.108	15%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	61.857	21.692	21.692	37.842	174%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.712.701	94.738.373	94.193.163	94.224.787	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.570.368	85.646.050	85.566.666	85.505.861	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544	56.740.544	56.740.544	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражени 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	47.787.783	47.798.508	47.798.508	47.787.783	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	55.668	9.085	9.085	55.668	613%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.065	19.043	3.741	6.064	162%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		19.043	3.741	6.064	162%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.065				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.908.355	18.902.960	18.967.042	18.972.862	100%
330	1. Губитак ранијих година	0413	18.908.355	18.902.960	18.912.894	18.932.134	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			54.148	40.728	75%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.080.083	1.428.747	1.396.086	1.906.203	137%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.654.997	1.269.666	1.281.005	1.559.133	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.346.722	1.052.446	1.053.550	1.256.834	119%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419	308.275	217.220	227.455	302.299	133%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	398.702	134.000	90.000	345.769	384%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424	398.702	134.000	90.000	345.769	384%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању хартија од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26.384	25.081	25.081	1.301	5%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.128.314	3.394.766	3.394.766	3.128.314	92%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	971.209	1.053.603	1.053.603	1.042.689	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.962.727	3.215.207	2.782.042	2.641.720	95%
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 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (до) и 421 (до)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (до), 424 (до), 425 (до), и 429 (до)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (до), 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	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	113.723	102.000	142.000	152.066	107%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.444.848	2.665.483	2.290.918	2.154.087	94%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10.441	17.000	18.400	11.217	61%
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	2.232.960	2.298.483	1.908.518	1.738.539	91%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (до)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (до)	6. Остале обавезе из пословања	0448	201.447	350.000	364.000	404.331	111%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	332.677	385.000	286.400	335.567	117%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	277.020	371.000	278.000	310.468	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55.657	14.000	8.400	25.099	299%
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 (до) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	71.479	62.724	62.724		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.712.701	94.738.373	94.193.163	94.224.787	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15.057.122	16.288.900	8.038.540	7.976.166	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.683.850	15.998.000	7.464.800	7.668.508	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	166.547	185.300	103.100	89.377	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	206.725	105.600	70.640	218.281	309%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13.309.105	14.476.160	7.120.380	7.376.629	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.931.433	7.913.100	3.701.000	3.626.806	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.136.137	6.238.400	3.147.600	3.317.217	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	832	660	420	5.604	1334%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	240.703	324.000	271.360	427.002	157%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.748.017	1.812.740	918.160	599.537	65%
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	813.584	317.800	6.100	2.946	48%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	801.637	302.800	1.100	781	71%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.947	15.000	5.000	2.165	43%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.419.139	1.950.000	843.200	871.435	103%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.119.139	1.650.000	843.200	871.435	103%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	300.000			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.605.555	1.632.200	837.100	868.489	104%
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	0	3.180	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					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		3.180			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	3.180		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15.870.706	16.606.700	8.044.640	7.979.112	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.728.244	16.429.340	7.963.580	8.248.064	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	142.462	177.360	81.060		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				268.952	#DIV/0!
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	171.598	228.203	228.203	314.060	138%
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	314.060	405.563	309.263	45.108	15%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.203.681.899	3.586.951.557	1.784.688.776	1.815.073.616	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.454.882.845	5.116.906.644	2.545.918.367	2.524.097.456	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.165.133.544	5.892.118.000	2.931.625.000	2.926.381.113	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.728	2.742	2.732	2.725	100%
4.1.	- на неодређено време	2.537	2.572	2.531	2.522	100%
4.2.	- на одређено време	191	170	201	203	101%
5.	Накнаде по уговору о делу	958.488	1.500.000	750.000	616.512	82%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150.922.010	198.000.000	99.000.000	98.175.960	99%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	115	132	132	132	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	700.000	300.000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5		0%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.218.800	609.400	601.852	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	75.114.886	75.000.000	37.000.000	5.725.236	15%
20.	Дневнице на службеном путу	245.634	1.100.000	450.000	99.801	22%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	583.340	1.270.000	500.000	11.350	2%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	38.566.351	31.600.000	16.500.000	24.349.502	148%
23.	Број прималаца	83	55	28	41	146%
24.	Јубиларне награде	114.389.970	112.228.000	55.528.000	65.538.240	118%
25.	Број прималаца	317	367	180	176	98%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	98.413.211	92.000.000	57.000.000	65.225.098	114%
28.	Стипендије	19.039.638	22.500.000	10.000.000	10.004.489	100%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140.482.395	145.490.000	8.000.000	9.229.287	115%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	10.389.649	11.000.000	4.500.000	3.008.117	67%

* 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 31.03.2025. године*	2.530			193			135		
	Одлив кадрова	26			21			31		
1.	Старосна пензија	15								
2.	Споразумни раскид	4			5					
3.	Смрт	1								
4.	Превремена пензија	2						2		
5.	Повреда радне обавезе							23		
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време				15					
7.	Прелазак са одређеног на неодређено									
8.	Мированье радног односа							2		
9.	Истек трајања уговора				1					
10.	Престала потреба									
11.	Инвалидска пензија	3								
12.	По одлуци суда	1								
13.	Споразумни раскид уговора							4		
14.	На лични захтев							28		
	Пријем	18			31			28		
1.	Потреба посла	1								
2.	Моја прва плата									
3.	Прелазак са одређеног на неодређено	17								
4.	Прелазак са ПП послова на одређено				23					
5.	На одређено				8					
6.	По одлуци суда									
7.	Враћање са неплаћеног одсуства									
Стање на дан 30.06.2025. године		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.522	651	1.871	203	51	152	132	16	116

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.*

у динарима

		Ребаланс		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.520	68.400	100.420	73.237
	Највиша појединачна зарада	332.995	236.272	340.970	241.863
	Просечна зарада	159.401	111.740	153.548	110.426
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	330.962	234.847	330.678	234.648
	Највиша појединачна зарада	391.431	277.235	401.215	284.094
	Просечна зарада	351.183	246.180	355.699	252.187

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Остаци приходи из буџета*		ЈЛС	26.000.000	89.000.000	256.700.000	402.200.000	
		ЈЛС					
		УКУПНО:	26.000.000	89.000.000	256.700.000	402.200.000	

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Премато из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	
				1	2			3
Остали приходи из буџета*			89.000.000			100.641.645	-100.641.645	
УКУПНО:			89.000.000		0	100.641.645	-100.641.645	

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

* посматрај дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поимје	Циљ за 01.01-31.12.2024. Постхална година	Реализација 01.01-31.12.2024. Постхална година	Реализација 01.01-30.06.2025. године*		укупна реализација обавеза /
				Ребаланс	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности	200.000	91.350	20.000	0	0%
4	Спортске активности	31.409.849	32.100.340	16.124.000	16.096.369	100%
5	Репрезентација	2.500.000	2.031.139	800.000	473.993	59%
6	Федерација и перформанси	2.000.000	487.500	200.000	0	0%
7	Остало (стручно усавршавање)	8.000.000	10.380.649	4.500.000	3.008.117	67%

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Привлачи	Намена	Износ	Привлачи	Намена	Износ	Привлачи
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
							0

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Образци 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губатак из пословне године	Правни ентити				Итог резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијени сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / анчии виерифи губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023.	18.10.2024.	70057/1	27.11.2024.	4-356/24-С	Добитак	14.369.139	85%	12.213.768	15%	2.155.371
2022.	01.09.2023	50415/3	13.09.2023	4-490/23-С	Добитак	222.257.440	85%	188.918.824	15%	33.338.616
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
2020.	29.06.2021.	39408/4	23.10.2021.	4-604/21-С	Добитак	71.980.089	85%	61.183.076	15%	10.797.013
2019.	30.07.2020.	30294/4	28.09.2020.	3-420/20-С	Добитак	21.720.761	85%	15.912.647	15%	2.808.114

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*
2023.				
	0			
2022.				
	0			
2021.				
	221.739.363	30.11.2022	Решение 4-713/22-С	Уплата примарног дела добити Основану за 2021. годину
	61.183.076			
2020.				
	221.739.363			
	61.183.076	26.11.2021.	Решение 4-604/21С	Уплата примарног дела добити Основану за 2020. годину
2019.				
	61.183.076			
	15.912.647	22.10.2020.	Решение 3-420/20С	Уплата примарног дела добити Основану за 2019. годину
	15.912.647			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција за државно дејство	Стање кредитне задужености	Стање кредитне задужености на 30.06. 2025.	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода	Период пописа (Start - end)	Датум прве отплате	Канатна ставка	Број отплата тасом редне	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главница	Главница	Главница	Главница	Главница	Главница	Капитал други квартал	Капитал четврти квартал
Државни кредитор																				
Укупно државни кредитор																				
Страни кредитор	Реконструкција 4011 Југославије и државна банка за кредитну подршку и развој	EUR	13.000.000									2								
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						13.000.000,00														
од чега за ликвидности						0														
од чега за профитабилности						0														

* Последњи дан тромесечеја 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
31.12.2024.	068	Благајна чекова грађана			179.500,00
	068	Чекови дати на уплату			15.000,00
	068	Главна благајна			4.689,00
	068	Картице			47.515,60
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		950.756,10
	068	190-24620-41	Алфа банка		582.076,27
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1.442.436,92
	068	105-5639-87	АИК банка		733.552,93
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		264.152,05
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		287.796.233,36
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		20.205,31
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		2.583.602,02
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank		3.550,23
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
	068	160-33622-90	Banca Intesa		119.618,35
	068	160-64941-29	Banca Intesa		258.753,16
	068	160-207928-02	Banca Intesa		457.051,16
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		18.080.140,27
	068	160-347700-17	Banca Intesa		514.369,43
	Укупно у динарима				314.059.902,16
31.03.2025.	068	Благајна чекова грађана			170.936,00
	068	Чекови дати на уплату			
	068	Главна благајна			725.817,00
	068	Картице			74.408,92
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			14.661,16
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		1.137.952,87
	068	190-24620-41	Алфа банка		1.392.439,90
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1.795.526,59
	068	105-5639-87	АИК банка		914.861,79
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		287.288,05

068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		
068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		48.807.775,02
068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		20.205,31
068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1.731.182,57
068	170-30019841320-51	Unicredit Bank		3.550,23
068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
068	160-33622-90	Banca Intesa		119.969,97
068	160-64941-29	Banca Intesa		231.472,30
068	160-207928-02	Banca Intesa		457.491,23
068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
068	160-6789-79	Banca Intesa		2.558.280,06
068	160-347700-17	Banca Intesa		517.941,70
Укупно у динарима				60.968.460,67

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Годиш почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	Реализација за период 01.01.-31.12.2025. године*						Реализација 01.01.-31.12.
							Ребаланс 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	Ребаланс 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	Ребаланс 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-31.12.	
1	Израда са пројектовима Секуларног узвишавача, Предлозишине и ППТОВ на ПП Машин и реконструкција ФП Јенгро са предпретимама	2025	2027	1.850.000	0	Сопствена средства	0	0	308.333	0	539.583	770.833	
						Помољена средства							
						Средства буџета (по контини)							
2	Реконструкција 10kV развојног система Машин	2025	2026	330.000	0	Укупно	0	0	308.333	0	539.583	770.833	
						Сопствена средства	0	0	0	0	82.500	165.000	
						Помољена средства							
3	Специјална возила за чишћење канализације са рециклиром воде	2025	2025	163.000	0	Укупно	0	0	0	162.720	163.000	163.000	
						Сопствена средства	0	0	163.000	162.720	163.000	163.000	
						Помољена средства							
4	Реконструкција ЦС 30 "Липовица"	2025	2026	163.000	0	Укупно	0	0	0	0	81.500	122.250	
						Сопствена средства	0	0	0	0	81.500	122.250	
						Помољена средства							
5	Системска замена 10 kV каблова електроенергетске мреже ЈКП БЕК	2025	2026	140.000	0	Укупно	0	0	0	0	81.500	122.250	
						Сопствена средства	0	0	0	0	46.667	93.334	
						Помољена средства							
6	Реконструкција водоводне мреже на територије Општине Суринг у улици 12. августа, Прогар и у улицама Палих борца и Савска, Јасено	2025	2026	135.600	0	Укупно	0	0	0	0	46.667	93.334	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	33.900	67.800	
						Помољена средства							
7	Праћећи интерентни радни на водоводном систему	2025	2026	105.000	0	Укупно	0	0	0	0	33.900	67.800	
						Сопствена средства	0	0	0	0	26.250	52.500	
						Помољена средства							
8	Праћећи интерентни радни на канализационом систему	2025	2026	100.000	0	Укупно	0	0	0	0	26.250	52.500	
						Сопствена средства	0	0	0	0	30.000	60.000	
						Помољена средства							
9	Радови на санацији Ретни буџица	2025	2026	90.000	0	Укупно	0	0	0	0	30.000	60.000	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	33.750	
						Помољена средства							
						Укупно	0	0	0	0	0	33.750	

у 000 динара

10	Поправка канализационних цени и коэффициента методом без раскопывания	2025	2026	85.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	0	0	31.875	53.125
11	Савијање по прилицима Санитарне контроле ВВК и Републичке санитарне инспекције	2025	2026	80.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно 0	0	0	0	31.875 26.666	53.125 53.333
12	Израда нових пројеката на водоводу и канализационој мрежи	2025	2026	70.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно 0	0	0	0	26.666 17.500	53.333 35.000
13	Реконструкција водоводне мреже на територији Општине Звездара - у улицама Византинска и Училишта Милоша Јанковића	2025	2026	64.800	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно 0	0	0	0	17.500 16.200	35.000 32.400
14	Уређај за испитивање испомери DN13 - 200mm	2025	2025	60.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно 0	0	0	0	16.200	32.400 60.000
15	Сервиси и специфичне радње ставање	2025	2025	60.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно 0	0	0	0	0	60.000 60.000
16	Остало (булевар пумпе, агрегати, хидроинженерска опрема, софтвери и др)	2025	2027	3.462.580	0	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно 4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	60.000 1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423	0	1.186.941
				Укупно инвестиције	6.819.277	4.772	2.633	91.128	30.170	688.423</		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1.634.001.453	1.598.583.642		
од 3 месеца до 12 месеци	1.030.206.932	1.216.200.150		
дуже од 12 месеци	9.558.251.755	9.701.304.463		
УКУПНО:	12.222.460.140	12.516.088.255	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.318.533.000	2.306.153.000		
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	2.318.533.000	2.306.153.000	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 2025*	21.488	1.621.715.699	147	452.335.696

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД Првостепени поступак је у току	522.947.998
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО "ПАРТИЗАН" Потписан репрограма, поступак обустављен и архивиран	69.767.474
ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ПАРТИЗАН" У реду за принудно спровођење дужник у блокади од 2017.године	25.717.614
ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ПАРТИЗАН" У реду за принудно спровођење дужник у блокади од 2017.године	16.204.136
ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ПАРТИЗАН" У реду за принудно спровођење дужник у блокади од 2017.године	15.903.984
ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ПАРТИЗАН" У реду за принудно спровођење дужник у блокади од 2017.године	14.196.703
ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ПАРТИЗАН" У реду за принудно спровођење дужник у блокади од 2017.године	9.896.350
ФК "РАДНИЧКИ" Потписан репрограма, поступак обустављен и архивиран	6.449.979
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" Парнични поступак је правоснажно окончан. Предметно потраживање је обухваћено УППП-ом који је постао правоснажан	6.152.666
ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНОСТИМА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМБ ГРАДЉА ДОО БЕОГРАД (ГРАД) У реду за принудно спровођење дужник у блокади од 2013.године	5.935.135

* Неопходно 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 01.01.2025. до 30.06.2025. 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; 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 6. марта 2025. године, дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2025. годину, (Број: 023-51/25-С од 6. марта 2025. године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 24. фебруара 2025. године Одлуком број 10003/1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2025. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 40.728 хиљада динара.

Ребалансом програма пословања за 2025. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 54.148 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-VI 2025. годину повољнији је од Ребаланса програма пословања за посматрани период за 13.420 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2025. године износе 7.831.138 хиљада динара, а у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 1,2%, или 93.041 хиљаду динара.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2025. године износе 7.871.866 хиљада динара, док су у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи за 1,0% или 79.621 хиљаду динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање на рачуну на дан 30.06.2025. године износило је 45.108 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-јун 2025. године

АКТИВНОСТ	јед.	Ребаланс 2025.	Ребаланс I-VI 2025.	Остварено I-VI 2025.	Индекс 3:1	Индекс 3:2
		1	2	3	4	5
Производња воде	м³	194.000.000	94.200.000	97.761.241	50,4	103,8
Сопствена потрошња	м³	19.450.000	9.400.000	6.623.069	34,1	70,5
Потис у систем	м³	174.550.000	84.800.000	91.222.118	52,3	107,6
Фактурисана вода	м³	117.455.519	57.426.972	57.008.054	48,5	99,3
Фактурисана канализација	м³	88.538.265	44.289.128	43.529.625	49,2	98,3
Наплата " Инфостан"	дин.	8.491.842.925	4.406.455.198	4.432.797.389	52,2	100,6
Наплата ЈКП БВК	дин.	5.499.356.547	2.862.331.802	2.851.264.092	51,8	99,6

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2025.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.850.230.907	4.481.785.995	92,4	3.080.718.588	2.851.264.092	92,6	7.930.949.495	7.333.050.088	92,5

У посматраном периоду остварени проценат наплате у односу на фактурисани приход је 92,5%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 92,4% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 92,6% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.06.2025. године било је 2.725 запослених. Од тога:

- 2.522 запослена на неодређено време и
- 203 запослена на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 132 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-VI 2025. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2025. године остварило негативан финансијски резултат у износу 40.728 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2025. године износе 7.831.138 хиљада динара и већи су за 1,0% у односу на Ребаланс пословања за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 7.591.240 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања већи су за 1,1% за посматрани период.

У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 0,3% или 22.071 хиљаду динара.

Цена воде и одвођења отпадних вода, као и погонска спремност повећани су за 17,5% од 01.01.2025. године за све категорије потрошача, што је утицало на повећање прихода од основне делатности а самим тим и пословног прихода.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 344.524 хиљаде динара и већи је за 42,7% од планираног за посматрани период.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2025. године

Финансијски приходи остварени су у износу од 116.487 хиљада динара. Поменути приходи у односу на Ребаланс програма пословања остварују се са 79,7%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од камата који су остварени са 20,6% мање у односу на Ребаланс програма пословања.

Приход од камата у финансијском приходу учествује са 97,5%.

Остали приходи остварени су у износу од 57.597 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 27,3%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од такси Инфостана.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 65.814 хиљада динара.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2025. године износе 7.871.866 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања већи су за 1,2%.

Пословни расходи остварени су у износу од 7.246.807 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања мањи су за 2,5%.

До смањења пословних расхода дошло је код групе трошкова горива и енергије за 2,6%. На смањење ове групе трошкова највише је утицало смањење трошкова производних услуга за 6,7%, смањење нематеријалних трошкова за 6,2%, материјала за текуће одржавање за 2,6% трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за 1,5%, у односу на Ребаланс за посматрани период.

Финансијски расходи, применом стандарда МСФИ 16 на расходе камата - Финансијски лизинг, остварени су у износу од 20.890 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 45,0%.

Остали расходи остварени су у износу од 40.183 хиљаде динара и у односу на Ребаланс програма пословања мањи су за 6,9%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања процењени су применом стандарда МСФИ 9 у износу од 563.986 хиљаде 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2025. 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 и на дан 30.06.2025. године износи 94.224.787 хиљада динара и остварује се за 0,03% више од Ребаланса програма пословања за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 96,5%.

На дан 30.06.2025. стална имовина износи 90.896.697 и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већа је за 112.404 хиљаде динара.

Обртна имовина у односу на Ребаланс за посматрани период мања је за 80.780 хиљада динара, односно за 2.4%.

ПАСИВА на дан 30.06.2025. године износи 94.224.787 хиљада динара и остварује се за 0,03% више у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 90,7% и износи 85.505.861 хиљада динара, а у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи је за 0,07%.

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 7.976.166 хиљада динара. Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је Предузеће остварило готовину довољну за плаћање добављача, исплату зарада и осталих обавеза из редовног пословања.

Одлив готовине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 7.376.629 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 49,2%, исплате зарада 45,0% и одливе по основу осталих јавних прихода и камата 5,8%, као и плаћене камате у земљи 0,15%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 599.537 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања је негативан и износи 868.489 хиљада динара, а резултат је разлике прилива који износи 2.946 хиљаде динара и одлива у износу од 871.435 хиљада динара.

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 7.979.112 хиљада динара, док је одлив износио 8.248.064 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 268.952 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 45.108 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 Ребаланс програма пословања за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- јубиларне награде веће су за 18,0% или 10.010 хиљада динара;
- трошкови стручног оспособљавања мањи су за 33,2% или 1.492 хиљаде динара,
- отпремнине за одлазак у пензију веће су за 47,6% или 7.850 хиљада динара.
- Помоћ радницима и породици радника су већи за 14,4% или 8.225 хиљада динара.
- Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима су веће за 15,4% или 1.229 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.723 запослених. Од тога

- 2.530 запослених на неодређено време,
- 193 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 135 лица.

У периоду од 01.01.-30.06.2025. године, 26 запослених на неодређено време напустила су Предузеће и то по следећем основу:

- 15 радника је отишло у старосну пензију,
- 4 радника су споразумно раскинула радни однос,
- 1 радник је преминуо,
- 2 радника су отишла у превремену пензију,
- 1 радник по одлуци суда,
- 3 радника су отишли у инвалидску пензију.

У истом периоду, 18 радника је засновало радни однос на неодређено време.

Са 31 радником заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду 17 запослених прешло са уговора на одређено на уговор на неодређено време, док је 5 радника споразумно раскинуло уговор, док је 1 раднику истекао уговор на одређено време.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 28 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 2 радника је прешло са ПП послова на одређено време, 23 радника су прешла са одређеног на неодређено време уговора, 4 радника је напустило на лични захтев док је код 2 радника истекао уговор.

На дан 30.06.2025. године било је 2.725 запослених. Од тога:

- 2.522 запослених на неодређено време и
- 203 запослена на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 132 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – VI 2025. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим obroком и регресом запослених без пословодства износила је 100.420 динара, односно 73.237 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим obroком и регресом запослених без пословодства износила је 340.970 динара, односно 241.863 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим obroком и регресом без пословодства за период I – VI 2025. године износила је 153.548 динара, односно 110.426 динара у нето износу.

Зараде за Пословодство исплаћују се према Закључку Привременог органа града Београда (120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године), којим је дефинисан максимални износ нето зараде генералног директора почев од обрачуна за месец фебруар 2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом програма пословања за 2025. 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 2025. годину планиран је у износу од 89.000 хиљада динара. У посматраном периоду по испостављеним ситуацијама, реализовано је 100.642 хиљаде динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене;
- Спортске активности које се односе на средства која по Колективном уговору Послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати;

Напред наведена средства за посебне намене остварују се у мањем обиму, што ће се у току године свести на планске оквире.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ закључило је 29.06.2023. године Уговор са Европском банком за обнову и развој за дугорочни кредит за „Реконструкцију погона за прераду воде „Језеро“ и изградњу три нова објекта за прераду отпадне и технолошке воде из производних погона „Макиш“ и прераду муља“ у износу од 13.000.000 евра. Грејс период је три године са почетком отплате од октобра 2026. године. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 1,3% плус међубанкарска стопа.

У другом кварталу 2025. године није било повлачења средстава из кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2025. годину, планирано је покретање 249 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 6.829.527 хиљаде динара, од чега се на 2025. годину односи 3.009.266 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуте су 72 набавке укупне процењене вредности 1.982.360 хиљада динара од чега се 1.142.702 хиљаде динара односи на 2025. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.06.2025. године износе 12.516.088 хиљада динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 30.06.2025. године износе 2.306.153 хиљада динара. Предузеће је ликвидно.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 147 спора, чија је укупна вредност 452.335.696 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 21.488 спорова укупне вредности 1.621.715.699 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 пословној години неопходно је наставити предузете мере за: побољшање наплате, принудне наплате, прецизности фактурисања, смањења комерцијалних губитака, наставак увођења модула за даљинско читавање водомера и наставак контроле Плана јавних набавки.

Београд, 25.07.2025. године


ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Радомир Вујадин