

На основу члана 22. став 1. тачка 2) и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 46. став 1. тачка 3) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (број 10/30 од 11.08.2017. године, 10/15 од 23.04.2019. године и 10/8 од 13.03.2023. године), Надзорни одбор овог предузећа, дана 19.07.2023. године, доноси

**ПРОГРАМ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“  
за 2023. годину**

**Члан 1.**

У Програму пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2023. годину (бр. 10/15 од 31.03.2023. године) у поглављу 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у одељку 4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, ТАБЕЛА 4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године мења се и гласи:

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	39,811,199	40,226,356	40,441,532	41,534,165
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	238,689	374,294	287,898	193,969
010	1. Улагања у развој	0004	177,577	173,024	168,470	163,917
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,619	9,270	11,922	17,574
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	54,494	192,000	107,506	12,478
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>39,561,672</b>	<b>39,841,224</b>	<b>40,142,796</b>	<b>41,330,429</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28,538,621	28,630,399	28,264,282	28,979,166
023	2. Постројења и опрема	0011	355,039	279,804	272,440	320,077
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,667,168	10,930,178	11,605,230	12,030,342
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	844	844	844
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>10,838</b>	<b>10,838</b>	<b>10,838</b>	<b>9,768</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	5,580
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5,258	5,258	5,258	4,188
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>1,254,967</b>	<b>931,286</b>	<b>820,566</b>	<b>584,773</b>



Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,500	15,000	12,000	5,600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за заихе и услуге у земљи	0035	19,500	15,000	12,000	5,600
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>55,250</b>	<b>45,120</b>	<b>52,100</b>	<b>45,250</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55,250	45,120	52,100	45,250
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,600	128,000	263,300	7,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,600	128,000	263,300	7,500
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,108	1,013	918	823
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,108	1,013	918	823
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,098,141	743,166	493,166	525,600
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>41,066,166</b>	<b>41,157,642</b>	<b>41,262,098</b>	<b>42,118,938</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	0060	878,460	878,460	878,460	878,460
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>1,540,542</b>	<b>1,585,111</b>	<b>1,678,377</b>	<b>1,686,190</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,184
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	47,730	47,730	49,730	49,730
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	486,721	486,721	486,721	486,721
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	322,070	322,070	322,070	328,551
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	6,481
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	170,163	125,594	34,328	32,996
350	1. Губитак ранијих година	0413	42,996	42,996	32,996	32,996
351	2. Губитак текуће године	0414	127,167	82,598	1,332	0
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>186,674</b>	<b>180,474</b>	<b>177,474</b>	<b>174,474</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	186,674	180,474	177,474	174,474
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61,954	60,754	58,754	58,254
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	124,720	119,720	118,720	116,220
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	55,650	55,650	55,650	55,650
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	39,042,157	39,092,157	39,109,157	39,940,875
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	241,143	244,250	241,440	261,749
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	125,650	90,650	45,650	132,412
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	95,718	133,000	164,700	77,687
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	95,650	129,500	159,500	77,595
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	68	3,500	5,200	92
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19,775	20,600	31,090	51,650