

28. 06. 2024 године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 46. став 1. тачка 3) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 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 28.06.2024. године, доноси

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
за 2024. годину

Члан 1.

У Програму пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2024. годину (бр. 10/8 од 12.02.2024.године и 10/13 од 11.03.2024.године) поглављу 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у одељку 4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ, ТАБЕЛА 4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године мења се и гласи:

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	40,811,655	41,041,062	41,511,161	42,906,610
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	371,113	367,598	364,082	361,166
010	1. Улагања у развој	0004	368,263	361,898	355,532	349,166
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,850	5,700	8,550	12,000
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	40,430,683	40,663,606	41,137,220	42,536,625
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29,519,560	29,564,258	29,164,734	30,041,052
023	2. Постројења и опрема	0011	337,486	262,701	255,787	303,874
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,572,793	10,835,803	11,715,855	12,190,855
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9,859	9,859	9,859	8,819
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	4,279	4,279	4,279	3,239

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	352,445	559,792	744,062	907,507
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,000	3,000	3,500	2,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5,000	3,000	3,500	2,000
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45,170	58,000	75,000	68,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,170	58,000	75,000	68,000
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,600	128,000	256,300	22,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,600	128,000	256,300	22,500
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	972	877	782	687
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	972	877	782	687
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	271,255	350,742	390,742	795,275
28 (део), осим 289	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25,420	20,050	18,520	19,045
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	41,164,100	41,600,854	42,255,223	43,814,117
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	878,460	878,460	878,460	878,460
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,545,868	1,623,360	1,678,146	1,714,277
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	356,638
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	34,568
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	164,837	87,345	34,559	32,996
350	1. Губитак ранијих година	0413	42,996	42,996	32,996	32,996
351	2. Губитак текуће године	0414	121,841	44,349	1,563	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	206,882	200,682	197,682	193,682
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	206,882	200,682	197,682	193,682
401	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава				1,500	3,450
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	69,607	68,407	66,407	67,407
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	137,275	132,275	131,275	126,275
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	34,100	34,100	34,100	34,100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39,192,157	39,552,157	39,897,157	41,445,171