

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	602,339	682,576	117,844	111,179	0.94
60 и 61	1. Приходи од продаје	202					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	29,877	22,000			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	572,462	660,576	117,844	111,179	0.94
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	668,293	707,151	171,547	161,598	0.94
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	17,357	18,872	4,000	3,341	0.84
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	215,261	219,956	53,986	50,464	0.93
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	365,486	385,468	95,824	95,824	1.00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	70,189	82,855	17,737	11,969	0.67
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	65,954	24,575	53,703	50,419	0.94
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	32,039	30,000	8,000	4,896	0.61
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	12,154	3,212	803	3	0.00
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	50,995	9,500	1,100	2,534	2.30
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	4,402	4,923	1,306	1,880	1.44
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	524	6,790			
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			46,712	44,872	0.96
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	524	6,790			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			46,712	44,872	0.96
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	447	679			
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	77	6,111			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			46,712	44,872	0.96
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: **28.04.2014.**

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	17,052,129	17,094,335	17,059,126	16,969,647	0.9948
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	498,669	524,819	498,669	497,078	0.9968
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	16,516,071	16,533,972	16,523,068	16,435,192	0.9947
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	16,516,071	16,533,972	16,523,068	16,435,192	0.9947
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	37,389	35,544	37,389	37,377	0.9997
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	18,372	18,372	18,372	18,372	1.0000
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	19,017	17,172	19,017	19,005	0.9994
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	993,470	749,599	1,008,388	897,305	0.8898
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	9,178	1,320	1,950	9,955	5.1051
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	984,292	748,279	1,006,438	887,350	0.8817
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	574,843	520,752	512,905	546,001	1.0645
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	9,121	8,836	9,515	9,121	0.9586
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	201,775	101,606	201,606	195,501	0.9697
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	195,265	113,800	265,277	127,690	0.4813
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	3,288	3,285	17,135	9,037	0.5274
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	18,045,599	17,843,934	18,067,514	17,866,952	0.9889
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	18,045,599	17,843,934	18,067,514	17,866,952	0.9889
88	Е. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	025	394,479	394,479	394,479	394,479	1.0000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	4,687,155	4,693,190	4,640,367	4,642,284	1.0004
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1,098,818	1,098,818	1,098,818	1,098,818	1.0000
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3,362,201	3,362,201	3,362,201	3,362,201	1.0000
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	322,147	232,171	226,060	322,147	1.4251
35	VIII. ГУБИТАК	109	96,011		46,712	140,882	3.0160
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	13,357,928	13,150,228	13,426,631	13,224,152	0.9849
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	47,392	44,690	34,690	44,733	1.2895
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	13,310,536	13,105,538	13,391,941	13,179,419	0.9841
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	120,000		120,000	120,000	1.0000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	67,723	77,136	249,202	22,231	0.0892
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	8,882	8,889	8,672	10,349	1.1934
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДВР	121	13,113,931	13,019,513	13,014,067	13,026,839	1.0010
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	516	516	516	516	1.0000
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	18,045,599	17,843,934	18,067,514	17,866,952	0.9889
89	Д. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	125	394,479	394,479	394,479	394,479	1.0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	938,064	1,599,748	239,991	62,262	0.2594
3	1. Продаја и примљени аванси	302	903,033	1,565,048	230,991	56,255	0.2435
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	32,037	30,000	8,000	4,896	0.6120
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	2,994	4,700	1,000	1,111	1.1110
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	944,960	1,236,478	153,481	130,238	0.8486
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	700,954	995,931	96,154	79,395	0.8257
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	215,261	219,956	53,986	50,464	0.9348
9	3. Плаћене камате	308	11,546	31	1	2	2.0000
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17,199	20,560	3,340	377	0.1129
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311		363,270	86,510		0.0000
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312	6,896			67,976	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	32,205	326,307	16,900	0	0.0000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	32,205	326,307	16,900		0.0000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	32,205	326,307	16,900	0	0.0000
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	121,845	1,560	390	390	1.0000
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	121,845	1,560	390	390	1.0000
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329					
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	121,845	1,560	390	390	1.0000
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1,059,909	1,601,308	240,381	62,652	0.2606
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	977,165	1,562,785	170,381	130,238	0.7644
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	82,744	38,523	70,000		
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339				67,586	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	113,679	195,277	195,277	195,277	1.0000
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	41				
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	1,199			1	
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	195,265	233,800	265,277	127,690	0.4813

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117,637,085	120,353,974	29,657,305	28,133,744	0.9486
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	165,327,348	171,688,979	42,307,140	39,716,252	0.9388
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	194,897,968	202,421,306	49,880,118	46,834,833	0.9389
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	137	136	136	136	1.0000
4.1.	- на неодређено време	136	135	135	135	1.0000
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1.0000
5	Накнаде по уговору о делу	70,244	73,746	50,000		0.0000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2		0.0000
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,516,958	1,600,000	400,000	386,308	0.9658
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	2	0.4000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	625,692	660,105	165,026	305,861	1.8534
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	6	6	1.0000
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	7,808,699				
16	Број чланова управног одбора	11				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	376,349	4,686,612	1,171,653	1,129,046	0.9636
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,878,453	5,155,273	1,227,316	1,156,133	0.9420
20	Дневнице на службеном путу	4,026,239	4,247,681	887,681	537,228	0.6052
21	Накнаде трошкова на службеном путу	161,928	170,800	42,700	46,693	1.0935
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	319,214	333,600	83,400	67,981	0.8151
27	Помоћ радницима и породици радника	319,004	254,133	63,533		0.0000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	396,690	352,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: **28.04.2014.**

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	136	1
1.	Одлив кадрова	0	0
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	0	0
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	136	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Датум: **28.04.2014.**

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.201__. Претходна година	План за 01.01-31.12.201_. Текућа година	период дд.мм.гг.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	591,722	500,000	125,000	64,960	0.5197
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	3,028,884	3,196,000	800,000	361,382	0.4517
6.	Реклама и пропаганда	1,184,486	800,000	200,000		
7.	Остало					

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
 Матични број: 17117106

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	Аутомобили		15,493,021	9,493,021	9,493,021	
2.	ИТ опрема		4,760,153			
3.	ИТ лиценце	2,100,000	2,500,000	2,500,000		
4.	Канцеларијски материјал	1,221,489	1,908,500	367,500		
5.	Алат, инвентар, резервни делови	583,201	600,000	150,000		
6.	Заштитна и противпожарна радна одећа и материјал	50,000	250,000	12,500		
7.	гуме	361,683	390,000	97,500		
8.	Материјал за одржавање хигијене	655,442	690,000	172,500		
9.	Електрична енергија	4,134,660	4,363,000	1,090,750		
10.	Енергетска горива	7,926,200	8,352,000	1,838,000		
11.	Репрезентација	1,201,485	1,230,000	300,000		
12.	Остало	340,000	390,000	97,500		
	Услуге					
13.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	4,236,421	4,459,381	1,114,845		
14.	Услуге интернета, сателитска ТВ	1,413,335	1,412,161	353,040		
15.	Услуге сервисирања службених аутомобила	6,486,338	6,843,000	1,710,750		
16.	Услуге одржавања информационог система	8,500,000	12,010,000	702,500		
17.	Одржавање опреме	2,420,342	2,555,000	638,750		
18.	Услуге одржавања зграде и инсталација	492,000	500,000	125,000		
19.	Закуп пословног простора	5,183,470	4,624,970	1,156,243		
20.	Сајамске услуге	827,680	874,000			
21.	Заштита имовине - обезбеђење	4,457,088	4,679,942	1,169,986		
22.	Услуге рекламе и пропаганде	1,776,208	1,300,000	325,000		
23.	Услуге саветовања и семинара	800,000	1,795,000	1,161,250		
24.	Услуге рачуноводствене ревизије	555,000	400,000	200,000		
25.	Здравствене услуге	50,000	52,500	26,250		
26.	Услуге стручног усавршавања	910,342	570,000	240,000		
27.	Услуге чистиња	703,320	742,000	185,500		
28.	Ревизија пројекта		463,000			
29.	Консултанске услуге		6,153,658	2,612,133		
30.	Услуге штампања		2,468,430	100,000		
31.	Адвокатске услуге	2,106,200	2,222,041	555,510		
32.	Ресторанске услуге	1,826,400	1,966,000	500,000		
33.	Угоститељске услуге		1,330,950			
34.	Осигурање објеката, лица и возила	7,430,200	7,839,000			
35.	Набавка службене литературе	950,000	1,002,250			
36.	Услуге превозија		390,000			
	Радови					
37.	Текуће поправке и одржавање пословних простора		1,335,000	333,750		
38.	Заштита вода од загађивања - спровођење мера при хаваријским загађењима	1,058,958	3,166,667	3,166,667		
39.	Одржавање водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - редовно одржавање	275,579,130	440,325,000	440,325,000		
40.	Одржавање водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - инвестиционо одржавање	26,017,012	48,925,000	48,925,000		
41.	Одржавање водних објеката за одводњавање - редовно одржавање	70,731,655	164,765,625	164,765,625		
42.	Одржавање водних објеката за одводњавање - инвестиционо одржавање	7,988,258	10,291,667	10,291,667		
43.	Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотокова и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица	35,406,453	95,000,000	114,000,000		
44.	Санација водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање	52,360,957	102,916,667	102,916,667		
45.	Извођење заштитних радова – биолошки и биотехнички радови	8,448,068	12,350,000	12,350,000		
46.	Радови на отклањању штете по одитетном захтеву и из средстава превентиве	1,553,583	3,450,000	862,500		
47.	Изградња прве фазе друге етапе хидросистема за наводњавање дела Неготинске низије на 700 ha		113,703,889			
48.	Израда техничке документације	12,010,998	12,910,000	5,000,000		
	Остало					

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ДВП "Србијаваас"
Матични број: 17117106.
Плавски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

<div>Кредитор</div>	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Министарство финансија и привреде	RSD	120.000.000	120.000.000	30.06.2014.		30.06.2014.			120.000.000							
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

Напомена: Укупно кредитно задужење не одговара збиру позиције 6.2 и 7.2, јер је кредит није добијен од финансијских институција већ од Министарства финансија и привреде и у образцу 10 је исказан на позицији 6.3.

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	1,727,710	1,727,710
	019	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	991,422	991,422
	019	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,067,710	1,067,710
	019	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	17,978	17,978
	019	Текући рачуна - динарски	Универзал банка	209,592	209,592
	019	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	137,438,512	137,438,512
	019	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	49,284,468	49,284,468
	019	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	39,435 €	4,520,938
	019	Благајна поштанских марака		6,266	6,266
31.03.2014.	019	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	4,712,790	4,712,790
	019	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	1,045,301	1,045,301
	019	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,568,718	1,568,718
	019	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	17,978	17,978
	019	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	96,924,253	96,924,253
	019	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	9,715,644	9,715,644
	019	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	118,998 €	13,699,151
30.06.2014.	019	Благајна поштанских марака		6,266	6,266
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Предузеће: **ЈВП "Србијаводе"**
Матични број: **17117106**

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	195,500,640
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		194,203,819
1.5		Остали пласмани		1,296,821
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	18,372,496
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		18,372,496
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	19,005,018
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		19,005,018
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	545,991,894
4.1		Потраживања од сектора становништва		1,954,197
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1,291,075
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		178,974,414
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		149,086,589
4.5		Остала потраживања		214,685,619
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	18,157,804
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		18,157,804
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	120,000,000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		120,000,000
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	44,732,842
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		2,440,251
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		42,292,591
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1,098,818,310
8.1		Удели републичких органа и организација		1,098,818,310
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	22,230,493
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		7,923,867
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		14,306,626
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	13,026,839,043
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе (Пасивна временска разграничења)		13,026,839,043

Датум: **28.04.2014.**

МП

Овлашћено лице _____