

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.09.2014.

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 01.07. - 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ 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	178,835	771,289	4.31
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	178,835	771,289	4.31
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	668,293	707,151	173,984	755,124	4.34
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	17,357	18,872	5,150	3,455	0.67
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	215,261	219,956	54,291	53,522	0.99
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	365,486	385,468	95,825	95,825	1.00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	70,189	82,855	18,718	602,322	32.18
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213			4,851	16,165	3.33
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	65,954	24,575			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	32,039	30,000	7,500	2,420	0.32
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	12,154	3,212	803	14	0.02
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	50,995	9,500	1,500	1,702	1.13
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	4,402	4,923	1,156	5,576	4.82
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	524	6,790	11,892	14,697	1.24
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					#DIV/0!
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	11,892	14,697	1.24
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	447	679		2,939	
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	11,892	11,758	0.99
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	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: **30.10.2014.**

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

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.	30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	17,052,129	17,094,335	17,085,062	17,096,178	1.0007
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	498,669	524,819	510,669	506,939	0.9927
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	16,516,071	16,533,972	16,537,004	16,551,897	1.0009
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	16,516,071	16,533,972	16,537,004	16,551,897	1.0009
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	37,342	0.9987
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа 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	18,970	0.9975
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	993,470	749,599	827,759	1,071,267	1.2942
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	9,178	1,320	1,850	48,784	26.3697
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	825,909	1,022,483	1.2380
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	574,843	520,752	546,437	725,140	1.3270
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	81,606	100,358	1.2298
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	195,265	113,800	186,500	72,171	0.3870
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	3,288	3,285	1,851	115,693	62.5030
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	18,045,599	17,843,934	17,912,821	18,167,445	1.0142
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	18,045,599	17,843,934	17,912,821	18,167,445	1.0142
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	4,627,023	4,610,277	0.9964
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		60,056	172,889	2.8788
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	13,357,928	13,150,228	13,285,282	13,556,652	1.0204
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	47,392	44,690	44,690	42,403	0.9488
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	13,240,592	13,514,249	1.0207
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	120,000			120,000	#DIV/0!
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	102,075	240,199	2.3532
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	8,882	8,889	8,715	11,546	1.3248
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	13,129,802	13,142,504	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	17,912,821	18,167,445	1.0142
89	Д. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	125	394,479	394,479	394,479	394,479	1.0000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.07-30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ 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	465,070	497,164	1.0690
3	1. Продаја и примљени аванси	302	903,033	1,565,048	456,270	493,042	1.0806
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	32,037	30,000	7,500	2,420	0.3227
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	2,994	4,700	1,300	1,702	1.3092
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	944,960	1,236,478	286,770	550,639	1.9201
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	700,954	995,931	226,730	482,009	2.1259
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	215,261	219,956	54,291	53,522	0.9858
9	3. Плаћене камате	308	11,546	31	9	14	1.5556
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17,199	20,560	5,740	15,094	2.6296
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	311		363,270	178,300		0.0000
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312	6,896			53,475	
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	188,690	31,492	0.1669
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	188,690	31,492	0.1669
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	188,690	31,492	0.1669
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	121,845	1,560	390	638	1.6359
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	121,845	1,560	390	638	1.6359
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329			0		
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	638	1.6359
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	465,460	497,802	1.0695
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	977,165	1,562,785	475,460	582,131	1.2244
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	82,744	38,523			
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339			10,000	84,329	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	113,679	195,277	196,500	156,500	0.7964
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	41				
45	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	1,199				
46	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	195,265	233,800	186,500	72,171	0.3870

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 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ 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	29,632,592	29,491,289	0.9952
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	165,327,348	171,688,979	42,271,886	41,438,300	0.9803
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	194,897,968	202,421,306	49,838,554	48,855,762	0.9803
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	137	136	136	136	1.0000
4.1.	- на неодређено време	136	135	136	136	1.0000
4.2.	- на одређено време	1	1			
5	Накнаде по уговору о делу	70,244	73,746			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2			
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	469,868	1.1747
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	3	0.6000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	625,692	660,105	165,026	97,550	0.5911
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	6	3	0.5000
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	1,157,629	0.9880
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	1,350,320	1,137,381	0.8423
20	Дневнице на службеном путу	4,026,239	4,247,681	1,180,000	1,740,527	1.4750
21	Накнаде трошкова на службеном путу	161,928	170,800	42,700	25,902	0.6066
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	47,911	0.5745
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: **30.10.2014.**

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 30.06.2013. године*	137	1
1.	Одлив кадрова	1	1
2.	пензија	1	
3.	споразумни раскид уговора		1
4.			
5.			
6.	Пријем	0	0
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	136	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.10.2014.

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: 30.10.2014.

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 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	591,722	500,000	125,000		
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	3,028,884	3,196,000	700,000	451,869	0.6455
6.	Реклама и пропаганда	1,184,486	800,000	200,000	115,690	0.5785
7.	Остало					

Датум: 30.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: **ЈВП "Србијаводе"**
Матични број: **1717106**

Образак 7.

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 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	Аутомобили		15,493,021			
2.	ИТ опрема		4,760,153			
3.	ИТ лиценце	2,100,000	2,500,000		556,009	0.22
4.	Канцеларијски материјал	1,221,489	1,908,500	526,000	347,617	0.18
5.	Алат, инвентар, резервни делови	583,201	600,000	150,000	219,716	0.37
6.	Заштитна и противпожарна радна одећа и материјал	50,000	250,000	12,500	5,192	0.02
7.	гуме	361,683	390,000	97,500		
8.	Материјал за одржавање хигијене	655,442	690,000	172,500	239,776	0.35
9.	Електрична енергија	4,134,660	4,363,000	1,090,750	1,017,128	0.23
10.	Енергетска горива	7,926,200	8,352,000	2,188,000	3,286,098	0.39
11.	Репрезентација	1,201,485	1,230,000	250,000	93,024	0.08
12.	Остало	340,000	390,000	97,500	142,916	0.37
	Услуге					
13.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	4,236,421	4,459,381	1,114,845	958,359	0.21
14.	Услуге интернета, сателитска ТВ	1,413,335	1,412,161	353,040	344,766	0.24
15.	Услуге сервисирања службених аутомобила	6,486,338	6,843,000	1,710,750	774,328	0.11
16.	Услуге одржавања информационог система	8,500,000	12,010,000	5,302,500	4,671,833	0.39
17.	Одржавање опреме	2,420,342	2,555,000	638,750	438,308	0.17
18.	Услуге одржавања зграде и инсталација	492,000	500,000	125,000	10,167	0.02
19.	Закуп пословног простора	5,183,470	4,624,970	1,156,243	1,233,104	0.27
20.	Сајамске услуге	827,680	874,000	874,000	54,840	0.06
21.	Заштита имовине - обезбеђење	4,457,088	4,679,942	1,169,986	936,192	0.20
22.	Услуге рекламе и пропаганде	1,776,208	1,300,000	325,000	115,690	0.09
23.	Услуге саветовања и семинара	800,000	1,795,000	211,250	186,289	0.10
24.	Услуге рачуноводствене ревизије	555,000	400,000		154,000	0.39
25.	Здравствене услуге	50,000	52,500		1,500	0.03
26.	Услуге стручног усавршавања	910,342	570,000	45,000	4,583	0.01
27.	Услуге чистиња	703,320	742,000	185,500	279,438	0.38
28.	Ревизија пројекта		463,000			
29.	Консултантске услуге		6,153,658		1,700,000	0.28
30.	Услуге штампања		2,468,430	931,680	1,090,000	0.44
31.	Адвокатске услуге	2,106,200	2,222,041	555,510	623,366	0.28
32.	Ресторанске услуге	1,826,400	1,966,000	450,000	252,546	0.13
33.	Угоститељске услуге		1,330,950		1,108,000	0.83
34.	Осигурање објеката, лица и возила	7,430,200	7,839,000		2,128,199	0.27
35.	Набавка службене литературе	950,000	1,002,250		787,367	0.79
36.	Услуге превоза		390,000	390,000	109,152	0.28
	Радови					
37.	Текуће поправке и одржавање пословних простора		1,335,000	333,750	63,000	0.05
38.	Заштита вода од загађивања - спровођење мера при хаваријским загађењима	1,058,958	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		30,944,367	0.07
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		45,248,543	0.92
41.	Одржавање водних објеката за одводњавање - редовно одржавање	70,731,655	164,765,625			
42.	Одржавање водних објеката за одводњавање - инвестиционо одржавање	7,988,258	10,291,667		7,203,243	0.70
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		43,536,885	0.46
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		98,927,611	0.96
45.	Извођење заштитних радова – биолошки и биотехнички радови	8,448,068	12,350,000		9,337,758	0.76
46.	Радови на отклањању штете по одштетном захтеву и из средстава превентиве	1,553,583	3,450,000	862,500	305,280	0.09
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	1,410,000	1,065,708	0.08
	Добра					
49.	Набавка опреме и материјала за одбрану од поплава		15,000,000	15,000,000		
	Радови					
50.	Хитни санациони радови		27,326,000	27,326,000	21,504,358	0.79
51.	Хитни интервентни радови на санацији водних објеката за одбрану од поплава		125,000,000	125,000,000	102,883,115	0.82
52.	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање		199,962,000			

Напомена: Ред. бр. 49-51 дојат су по првој, а ред. бр. 52. по другој измени Програма послова за 2014. годину.

Датум: **30.10.2014.**

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 30. 09. 2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2014. 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	I Министарство финансија	RSD	120.000.000	120.000.000	31.12.2014.		31.12.2014.			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 обрацу 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 обрацу 10

Датум: 30.10.2014. М.П. Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачуна - динарски	Банка интегса	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 интегса	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	Текући рачуна - динарски	Банка интегса	10,083,210	10,083,210
	019	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	1,132,529	1,132,529
	019	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,714,997	1,714,997
	019	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	69,836,515	69,836,515
	019	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	60,973,548	9,715,644
	019	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	12,751,066	20,981,195
30.09.2014.	019	Благајна поштанских марака		3,738	3,738
	019	Текући рачуна - динарски	Банка интегса	9,911,650	9,911,650
	019	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	1,184,489	1,184,489
	019	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,501,024	1,501,024
	019	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	49,022,694	49,022,694
	019	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	2,480,278	2,480,278
	019	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	71,398 €	8,070,439
31.12.2014.	019	Благајна поштанских марака		515	515
	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	100,357,841
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		100,000,000
1.5		Остали пласмани		357,841
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	18,969,687
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		18,969,687
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	18,372,496
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		18,372,496
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	725,140,080
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		393,833,805
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	124,814,253
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		124,814,253
		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	0
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
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	240,198,663
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		8,041,164
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		232,157,499
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	13,154,049,877
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)		13,154,049,877

Датум: **30.10.2014.**

МП

Овлашћено лице _____