

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 2196/11

Датум: 21.07.2015

На основу члана 47. став 1. тачка 4) Статута (бр. 379/1 од 27.02.2014. године), у вези члана 18. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 113/13-аутентично тумачење), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 21.07.2015. године доноси:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања**  
**за период 01.04. - 30.06.2015. године**

**Члан 1.**

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.04. - 30.06.2015. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Члан 2.**

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско-финансијске послове у Дирекцији ЈВП „Србијаводе“.

**Члан 3.**

Одлуку доставити Сектору за економско-финансијске послове, Сектору за правне и опште послове и архиви.

**Председник**  
**Надзорног одбора**

Слободан Станојевић, дипл. правник



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ЗА ПЕРИОД 01.04. - 30.06.2015. ГОДИНЕ

Посматрани период је обележен максималним активностима свих запослених да се реализује Програм пословања за 2015. годину на који је добијена сагласност Владе 23.03.2015. („Службени гласник“ број 25/2015). Уговором за 2015. годину број: 401-00-875/2015-07 од 27.03.2014. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине се обавезало за финансирање уговорених радова у износу од 1.645,500,000,00 динара за реализацију Програма управљања водама у 2015. години.

Након потписивања Уговора са Министарство пољопривреде и заштите животне средине, којим су прецизиране вредности радова у сагласности са позицијама Програма управљања водама у 2015. години донет је План набавки, Одлуком директора бр.788. од 27.03.2015. године. За реализацију Програма пословања потребно је спровести преко двеста поступака јавних набавки, од чега 155 отворених поступака за чије спровођење је потребно најмање тридесет дана.

Радови на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката су реализован у планираном обиму. Реализација радова на позицијама санације и изградње и реконструкције водних објеката за уређење водотока за заштиту од поплава, ерозије и бујица је мања од очекиване. Разлог томе су, осим дуге процедуре спровођења поступака јавних набавки и временски услови, односно висок водостај на рекама, због чега је грађевинска сезона касније започета.

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења дела Програма пословања који чини део Програмом управљања водама. Пословни и други приходи су планирани под претпоставком усвајања Програма пословања у јануару 2015. године те су из тог разлога пословни приходи релизовани на нивоу 70% , а расходи 57% у односу на план за II квартал. Имајући у виду динамику са којом се спроводе јавне набавке, уговарају радови и уводе извођачи у посао, очекујемо да ћемо планирану динамику реализације инвестиција, а самим тим и прихода достићи у трећем кварталу.

Наведени разлози су узроковали, осим смањених пословних прихода и расхода и реализације инвестиција и мањи прилив и одлив готовине из пословних активности исказан у Билансу новчаних токова.

Одступање од плана које се уочава у табели трошкова запослених, на позицији - Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, појављује се и у овом кварталу из потребе ангажовања високо образованог кадра ради реализације свих послова везаних за обнову и санацију водних објеката, припрему пројеката за ИПА фондове и пројекте финансиране од стране Светске банке. У исто време ЈВП „Србијаводе“ није имало трошкова ангажовања физичких лица по основу осталих уговора. У наредном периоду очекујемо смањење потреба за ангажовањем додатних високообразованих кадрова, како би на годишњем нивоу трошкови на овој позицији били у оквиру планираних.

Прилог: Табеларни извештај о степену реализације Програма пословања – II квартал





Предузеће: ЈВП "Србијане"  
Матични број: 17117106

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04. - 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>1,805,991</b>	<b>1,922,650</b>	<b>576,602</b>	<b>402,647</b>	<b>0.21</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>1,804,496</b>	<b>1,921,235</b>	<b>576,248</b>	<b>390,940</b>	<b>0.20</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>1,495</b>	<b>1,415</b>	<b>354</b>	<b>11,707</b>	<b>8.27</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1,798,627</b>	<b>1,923,640</b>	<b>700,149</b>	<b>401,508</b>	<b>0.21</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,260	35,000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,330	3,173	700	614	0.19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,007	13,475	3,400	3,209	0.24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210,459	217,992	54,213	56,231	0.26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,133,125	1,277,430	530,643	235,646	0.18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	364,915	407,982	101,995	101,995	0.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40,450	2,169		0	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,601	36,419	9,198	3,813	0.10
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>7,364</b>			<b>1,139</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>990</b>	<b>123,547</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>15,273</b>	<b>14,150</b>	<b>3,550</b>	<b>2,212</b>	<b>0.16</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од остатака повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>13,098</b>	<b>14,150</b>	<b>3,550</b>	<b>2,208</b>	<b>0.16</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>2,175</b>			<b>4</b>	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>486</b>	<b>531</b>	<b>133</b>	<b>3</b>	<b>0.01</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2				
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>454</b>	<b>502</b>	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0.07</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>14,787</b>	<b>13,619</b>	<b>3,417</b>	<b>2,209</b>	<b>0.16</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>7,571</b>	<b>5,800</b>	<b>1,450</b>	<b>234</b>	<b>0.04</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>11,876</b>	<b>12,449</b>	<b>2,956</b>	<b>1,201</b>	<b>0.10</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>17,846</b>	<b>5,980</b>		<b>2,381</b>	<b>0.40</b>

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			121,636		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17,846	5,980		2,381	0.40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			121,636		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8,184	979		2,810	2.87
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9,662	5,001			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			121,636	429	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице:





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015/ програ. текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	18,443,526	16,716,619	16,628,612	18,454,306	1.10
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	499,421	700,089	558,110	502,388	0.72
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	284,885	289,455	289,430	284,885	0.98
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14,514	45,270	32,850	14,514	0.32
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	200,022	765,364	235,830	202,989	0.56
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		14,662,506	13,016,897	13,068,939	14,671,222	1.13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,030,925	9,793,565	9,857,381	14,031,925	1.43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30,093	22,762	26,988	30,093	1.32
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	611	611	611	611	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	599,232	3,198,314	3,182,314	606,948	0.19
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1,645	1,645	1,645	1,645	1.00
3	<b>П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	3,002,779	2,999,633	3,001,563	3,002,765	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	18,373	18,372	18,372	18,372	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2,984,406	2,981,261	2,983,191	2,984,393	1.00
5	<b>В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	278,820	0	0	277,931	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	278,820			277,931	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	698,345	879,000	1,138,679	719,496	0.82
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6,129	1,470	131,498	95,333	64.85
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	45	40	69	45	1.13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6,084	1,430	131,429	95,288	66.63
	<b>П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1,515	1,595	1,595	1,492	0.94
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,515	1,595	1,595	1,492	0.94
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	56,945	54,320	58,540	56,945	1.05
22	<b>ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	209,714	261,885	392,943	268,651	1.03
236	<b>В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	102,074	103,424	101,795	47,541	0.46
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	14			46,452	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	102,060	103,424	101,795	1,089	0.01
24	<b>В. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	319,498	114,400	75,450	226,681	1.98
27	<b>В. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>ИВ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	2,470	341,906	376,858	22,853	0.07

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,141,871	17,595,619	17,767,291	19,173,802	1.09
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	394,479	394,479	380,472	380,472	0.96
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	5,212,996	4,688,824	4,541,228	5,174,888	1.10
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,098,818	1,098,818	1,098,818	1,098,818	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,053,081	1,053,081	1,053,081	1,053,081	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,737	45,737	45,737	45,737	1.00
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,362,218	3,363,947	3,362,218	3,362,218	1.00
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,900			525,900	
33 осим 330	УІ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	УІІ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	УІІІ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	322,070	322,069	327,833	331,732	1.03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	327,833	331,732	1.03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
35	ІХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	96,010	96,010	247,641	143,780	1.50
351	1. Губитак ранијих година	0422	96,010	96,010	96,010	96,010	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423			151,631	47,770	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	81,596	38,023	41,237	75,774	1.99
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	81,596	38,023	41,237	75,774	1.99
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9,251	9,790	9,440	8,851	0.90
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	72,345	28,233	31,797	66,923	2.37
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
410	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	516	516	516	516	1.00
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,837,101	12,863,255	13,184,310	13,922,624	1.08
420	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120,000	120,000	120,000	120,000	1.00
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
423	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
427	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120,000	120,000	120,000	120,000	1.00
43 осим 430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,484	820	131,298	85,740	104.56
431	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,026	96,252	189,750	26,876	0.28
432	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
433	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
434	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
435	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
436	5. Добављачи у земљи	0456	31,026	96,252	189,750	26,876	0.28
439	6. Добављачи у иностранству	0457					
44, 45 и 46	7. Остале обавезе из пословања	0458					
47	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,656	9,370	9,845	18,330	1.96
48	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,179	4,200	6,880	6,454	1.54
49 осим 498	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,801	5,220	12,020	8,280	1.59
	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,644,955	12,627,393	12,714,517	13,656,944	1.08
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ РАЗГРАНИЧЕЊА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	19,132,209	17,590,618	17,767,291	19,173,802	1.09
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	394,479	394,479	380,472	380,472	0.96

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1,843,220	1,946,767	604,440	357,923	0.18
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,818,821	1,926,817	599,440	355,074	0.18
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,377	14,150	3,550	2,207	0.16
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,022	5,800	1,450	642	0.11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1,602,077	1,762,617	530,815	429,828	0.24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,341,654	1,536,092	474,468	418,056	0.27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,458	217,992	54,213	6,761	0.03
9	3. Плаћене камате	3008	469	502	126	1	0.00
10	4. Порез на добитак	3009				2,809	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49,496	8,031	2,008	2,201	0.27
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	241,143	184,150	73,625	71,905	0.00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3014					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3015					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3017					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
20	5. Примљене дивиденде	3019	120,991	267,000	95,000	3,825	0.01
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3020					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3021					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3022	120,991	267,000	95,000	3,825	0.01
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3023					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024	120,991	267,000	95,000	3,825	0.01
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3025					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3026	1,936	1,900	475	12,975	6.83
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3027					
29	1. Увећање основног капитала	3028					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3029	1,936	1,900	475	496	0.26
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3030				12,479	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3031					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3032				19,978	
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3033					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3034					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3035				19,978	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3036					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3037					
39	5. Финансијски линији	3038					
40	6. Исплаћене дивиденде	3039					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3040	1,936	1,900	475		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3041				7,003	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3042	1,845,156	1,948,667	604,915	370,898	0.19
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3043	1,723,068	2,029,617	625,815	453,631	0.22
45	<b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3044	122,088	80,950	20,900	82,733	1.02
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3040)</b>	3045					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3046	195,265	195,350	96,350	309,412	1.58
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3047	2,175			4	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3048	30			2	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3049	319,498	114,400	75,450	226,681	1.98

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.г		Индекс период 30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117,527,071	108,994,594	27,093,168	27,039,208	0.25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,445,661	171,077,763	42,522,999	40,423,876	0.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168,246,689	201,700,682	50,134,616	50,301,440	0.25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	137	137	136	0.99
4.1.	- на неодређено време	138	137	137	136	0.99
4.2.	- на одређено време				1	
5	Накнаде по уговору о делу		30,000	30,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,615,730	1,180,167	350,000	576,992	0.49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	3	0.60
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	615,344	494,989	120,000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	6	6		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,614,129	4,577,016	1,144,254	1,114,975	0.24
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,608,853	5,100,000	1,275,000	1,225,003	0.24
20	Дневнице на службеном путу	3,381,123	3,800,000	1,000,000	973,374	0.26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	137,180	170,800	42,700	11,950	0.07
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	284,650	333,600	83,400	28,151	0.08
27	Помоћ радницима и породици радника	254,133	254,133	63,553		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		352,000			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2015.



Овлашћено лице

*[Signature]*

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

### 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 31.03.2015. године*	136	1	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	136	1	3

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2015.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице: М. Смет





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	65,000,000	61,553,305	61,553,305		
Остали приходи из буџета*	1,624,661,594	1,596,819,543	1,596,819,543		
УКУПНО	1,689,661,594	1,658,372,848	1,658,372,848	0	0

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	127,905,000	469,228,000	550,222,000	345,398,000	1,492,753,000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	127,905,000	9,711,931	9,711,931		0.08

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	469,228,000	351,237,524	336,771,348	14,466,176	0.72

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	1,545,078	1,224,000	400,000	333,439	
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и пропаганда	283,480	210,000	52,500	46,200	
7.	Остало					

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

Овлашћено лице:



Датум: 22.07.2015.



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	9,662,024	2015							
2013	77,278	2014	60,000	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014				60,000
2012		2013				9,831,183	09.01.2013.	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012							

\* претходна година

## НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
9,662,024	3,400,000	септембар 2015.	3,363,417	новембар 2015.	6,763,417

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице






Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 1717106  
Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Рач. отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години						у динарима		
												Главнога први квартал	Главнога други квартал	Главнога трећи квартал	Главнога четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно
Домашњи кредитор	1 Министарство финансија	RSD	120.000.000		120.000.000	120.000.000	31.12.2015.													
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			120.000.000 120.000.000																	
од чега за капиталне профите																				

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

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице

*[Својеручни потпис]*



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	13,342,658	13,342,658
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	1,303,452	1,303,452
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,804,548	1,804,548
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	179,390,858	179,390,858
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	118,509,432	118,509,432
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	42,532 €	5,144,593
	068	Благајна поштанских марака		2,031	2,031
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	15,109,841	15,109,841
31.03.2015.	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	711,299	711,299
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2,460,385	2,460,385
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	273,556,009	273,556,009
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	15,201,831	15,201,831
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11,810	11,810
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	19,390 €	2,330,919
	068	Благајна поштанских марака		10,231	10,231
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	13,514,214	13,514,214
30.06.2015.	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	290,122	290,122
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2,702,010	2,702,010
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	168,807,486	168,807,486
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	39,049,236	39,049,236
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11,810	11,810
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	19,118 €	2,305,769
	068				
	068				
30.09.2015.	068				
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				



*W. Gant*

Овлашћено лице

Датум: 22.07.2015.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>					
Из сопствених средстава (динарских и девизних)					
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора) <sup>2</sup>					
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>				5,959,987	
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе					

Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова обавеза, без обзира на то када су настале.

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ ПРИКАЖУЈЕ НОЧНА УЛАГАЊА** у основне фондове (у током године), без обзира на то када су настале.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ ПРИКАЖУЈЕ НОЧНА УЛАГАЊА у текућој години, без обзира на то када су настале.

bankarske i finansijske kredite, kao i finansijske kredite neposredno ugovorene sa ili bez obaveze vraćanja.

[illegible]

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2011	30.06.2011	31.12.2011
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду					
од тога: за извршење радова и набавке					
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода					
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду					
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)					

[illegible]

Овлашћено лице:

Датум: 22.07.2015.





Предузеће: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
<b>АКТИВА</b>					
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067	47,541	
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима		46,452	
1.3		Пласмани привредним друштвима		1,089	
1.4		Остали пласмани	0028;0029;0030;0033;0035;0036	2,984,393	0
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>			
2.1		Пласмани сектору становништва		2,966,152	
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима		18,241	
2.4		Остали пласмани	0025;0026;0027	18,372	0
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		18,372	
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	376,356	0
4.1		Потраживања од сектора становништва		11,646	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		269,869	
4.3		Потраживања од привредних друштава		94,841	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	0039;0041;0059;0060;0070	325,596	0
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>		1,391	
5.1		Потраживања од сектора становништва		6,359	
5.2		Потраживања од јавних предузећа		168,443	
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		149,119	
5.5		Остала потраживања		284	
<b>ПАСИВА</b>					
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449	120,000	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		120,000	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0434;0435;0437;0439;0440		
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	1,098,818	0
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>		1,053,081	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		45,737	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача	0450;0452;0454;0456;0458	112,616	0
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>			
9.1		Обавезе према сектору становништва		396	
9.2		Обавезе према јавним предузећима		18,908	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		93,312	
9.4		Остале обавезе из пословања	0459;0460;0461;0462	13,690,008	0
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>			
10.1		Обавезе према сектору становништва		7,227	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		18,511	
10.5		Остале обавезе		13,664,270	

Датум: 22.07.2015.

Овлашћено лице:

