



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

11070 Нови Београд, Булевар уметности 2А; www.srbijavode.rs, office@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180102045-07; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/311-94-00, 311-94-02; Факс:

011/311-94-03

Број: 239

Датум: 01.02.2015

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

-Сектор за контролу и надзор над радом јавних предузећа-

БЕОГРАД

Предмет: Извештај о степену реализације програма-плана пословања за период 01.10.-31.12.2015. године ЈВП „Србијаводе“

Делатност ЈВП „Србијаводе“ утврђена је Законом о водама и Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима.

Делатност ЈВП „Србијаводе“ од општег интереса утврђена *Законом о водама* је: уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; уређење и коришћење вода; заштита вода од загађивања; управљање водним земљиштем у јавној својини; изградњу, одржавање и управљање водним објектима у јавној својини (за заштиту од штетног дејства вода, регионалним и вишенаменским хидросистемима, мелиорационим системима), водним објектима за коришћење вода, заштиту вода и мониторинг вода; инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и управљања водама; научно истраживање, развој и израду планских докумената и техничке документације у области вода; успостављање и вођење водне документације и водног информационог система; инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода; извршавање послова из међудржавних споразума у области вода. (Шифра делатности :71.12)

БИЛАНС УСПЕХА –

Пословни приходи у посматраном кварталу су превазишли план за 56%, што је последица екстремно повећаног ангажовања предузећа на завршетку започетих активности у овој пословној години.

Одступања укупних расхода од планираних, за 50%, углавном су последица поступања по налозима Државне ревизорске институције која је извршила ревизију финансијских извештаја ЈВП „Србијаводе“ и дала препоруке по којима су извршена искњижавања на терет расхода 2015. године, што се највише одразило на повећање расхода из ранијих година, односно осталих расхода.

Одступање планираних од остварених параметара прихода и расхода условила је пад резултата пословања у овом кварталу.

Флуктуације прихода и расхода у току посматраног квартала, нису условиле пад пословног резултата испод планираног на годишњем нивоу.

БИЛАНС СТАЊА-

Већина одступања у билансу стања су последица исправки књижења тј. поступања по препорукама Државне ревизорске институције.

Крајем 2014 године преузети су водни објекти од водопривредних предузећа којима по члану 23. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/12), јавно водопривредно предузеће управља и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и

чувању, а то су водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама I реда и водни објекти за одводњавање, који су у јавној својини. Да би у књигама ЈВП „Србијаводе“ било исказано стварно стање имовине, одлучено је да се преузму пописне листе водопривредних предузећа која су донела одлуке о искњижавању водних објеката којима по Закону о водама управља ЈВП „Србијаводе“ и укњиже у пословне књиге по садашњој вредности из пописних листа, а да се приликом уписа ових објеката у Катастар водних објеката комплетира техничка документација и изврши процена премс МРС 16. Укњижени су објекти преузети од Водопривредног предузећа „Сава“ ДП Шабац, АД „Водопривреда“ Пожаревац, ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевљц“ Бојник, ДВП „Смедерево“, Смедерево што је довело до значајног повећања на позицији рачуна 022-грађевински објекти.

Такође крајем 2014. године извршена је процена групе грађевинских објеката – пословни простор и призната у финансијском извештају по ревалоризованој вредности. Укњижена процена је осим повећања на позицији рачуна 022-грађевински објекти, довела и до повећања на рачуну ревалоризационих резерви.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА-

Повећана пословна активност у последњем кварталу условила је повећане приливе и одливе готовине како је приказано у извештају.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ-

Одступање од плана на позицији дневница на службеном путу је узроковано учешћем представника предузећа у раду међународних комисија из области хидроенергетике као и спровођењем Уредбе о државном програму обнове објеката за заштиту од поплава.

Вршење стручног надзора на санацији објекта на знатно већем броју локација, као и окончање и примопредаја радова по редовном Програму пословања, условило је одступање ових трошкова од планираних за близу 80% у овом кварталу.

ДОБИТ-

Извршена је уплата дела добити из пословања предузећа за 2014. годину у буџет Републике Србије, по добијању сагласности оснивача на предложени акт.

С' поштовањем,

 ДИРЕКТОР
Горан Пузовић, дипл.инж.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10. - 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,805,991	1,922,650	452,777	709,424	0.37
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,804,496	1,921,235	452,420	695,445	0.36
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,495	1,415	357	13,979	9.88
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,798,627	1,923,640	419,037	630,967	0.33
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,260	35,000	35,000	12,005	
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	973	5,644	1.78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,007	13,475	3,775	3,687	0.27
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210,459	217,992	55,096	52,973	0.24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,133,125	1,277,430	280,953	471,844	0.37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	364,915	407,982	101,997	95,367	0.23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40,450	2,169	2,169	2,811	1.30
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,601	36,419	9,074	10,646	0.29
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,364		33,740	78,457	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		990			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,273	14,150	4,060	480	0.03
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од остатка 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,098	14,150	4,060	435	0.03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,175			45	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	486	531	133	9	0.02
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	0	0	0	
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	454	502	126	1	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	29	7	8	0.28
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14,787	13,619	3,927	471	0.03
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,571	5,800	1,450	31,860	5.49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,876	12,449	3,582	110,209	8.85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,846	5,980	35,535	579	0.10
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	35,535	579	0.10

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8,184	979		2,248	2.30
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. 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	35,535		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				2,248	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,443,526	16,716,619	16,716,619	18,048,631	1.08
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	499,421	700,089	700,089	572,245	0.82
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	284,885	289,455	289,455	331,193	1.14
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14,514	45,270	45,270	22,692	0.50
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	365,364	365,364	218,360	0.60
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		14,662,506	13,016,897	13,016,897	17,365,767	1.33
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,030,925	9,793,565	9,793,565	13,676,565	1.40
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30,093	22,762	22,762	23,522	1.03
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	3,198,314	3,665,069	1.15
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		0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,002,779	2,999,633	2,999,633	21,160	0.01
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	5,505	0.30
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	2,981,261	15,655	0.01
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	278,820	0	0	89,459	
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			89,459	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	698,345	879,000	879,000	645,686	0.73
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,129	1,470	1,470	12,922	8.79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45	40	40	30	0.75
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	1,430	12,892	9.02
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,515	1,595	1,595	1,291	0.81
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	1,291	0.81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	56,945	54,320	54,320	55,830	1.03
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	209,714	261,885	261,885	107,811	0.41
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	102,074	103,424	103,424	35,276	0.34
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			33,237	

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	103,424	2,039	0.02	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	319,498	114,400	114,400	402,413	3.52	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,470	341,906	341,906	30,143	0.09	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,141,871	17,595,619	17,595,619	18,694,317	1.06	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	394,479	380,472	380,472	378,567	0.99	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,212,996	4,693,825	4,693,825	5,223,736	1.11	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,098,818	1,098,818	1,098,818	1,098,387	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с 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	45,306	0.99	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,362,218	3,363,947	3,363,947	3,362,701	1.00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,900			525,901		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	322,070	327,070	327,070	330,342	1.01	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,069	1.00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5,001	5,001	8,273	1.65	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	96,010	96,010	96,010	93,595	0.97	
350	1. Губитак ранијих година	0422	96,010	96,010	96,010	93,595	0.97	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	81,596	38,023	38,023	181,678	4.78	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	81,596	38,023	38,023	61,678	1.62	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9,251	9,790	9,790	11,662	1.19	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	72,345	28,233	28,233	50,016	1.77	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				120,000		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				120,000		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	516	516	516	516	1.00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,837,101	12,863,255	12,863,255	13,288,387	1.03	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120,000	120,000	120,000	0	0.00	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120,000	120,000	120,000		0.00	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,484	820	820	2,467	3.01	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,026	96,252	96,252	70,368	0.73	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	31,026	96,252	96,252	70,318	0.73	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				50		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,656	9,370	9,370	11,800	1.26	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,179	4,200	4,200	3,721	0.89	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,801	5,220	5,220	6,725	1.29	

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,644,955	12,627,393	12,627,393	13,193,306	1.04
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19,132,209	17,595,619	17,595,619	18,694,317	1.06
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	394,479	380,472	380,472	378,567	-0.99

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:

[Signature]



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,843,220	1,946,767	441,290	1,083,970	0.56
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,818,821	1,926,817	435,780	1,002,480	0.52
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,377	14,150	4,060	570	0.04
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,022	5,800	1,450	80,920	13.95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,602,077	1,762,617	379,595	807,799	0.46
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,341,654	1,536,092	322,366	667,519	0.43
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,458	217,992	55,096	102,922	0.47
9	3. Плаћене камате	3008	469	502	126	503	1.00
10	4. Порез на добитак	3009				3,937	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49,496	8,031	2,007	32,918	4.10
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241,143	184,150	61,695	276,171	1.50
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				228	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				228	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120,991	267,000	37,000	47,674	0.18
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120,991	267,000	37,000	17,674	0.07
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				30,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	120,991	267,000	37,000	47,446	0.18
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,936	1,900	475	0	0.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,936	1,900	475		0.00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,936	1,900	475	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,845,156	1,948,667	441,765	1,084,198	0.56
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,723,068	2,029,617	416,595	855,473	0.42
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	122,088		25,170	228,725	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		80,950			0.00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	195,265	195,350	75,450	173,663	0.89
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2,175			33	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				8	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	319,498	114,400	100,620	402,413	3.52

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице:

W. Cvet

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 31.12.2015.г		Индекс период 31.12.2015./ 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	27,465,434	26,989,900	0.25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,445,661	171,077,763	43,113,053	41,090,491	0.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168,246,689	201,700,682	50,830,290	48,542,935	0.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	137	137	139	1.01
4.1.	- на неодређено време	138	137	137	137	1.00
4.2.	- на одређено време				2	
5	Накнаде по уговору о делу		30,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		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	280,167		0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	2		0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	615,344	494,989	124,989	123,727	0.25
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	6	6	1	0.17
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	1,251,442	0.27
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	1,202,026	0.24
20	Дневнице на службеном путу	3,381,123	3,800,000	900,000	1,686,873	0.44
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	137,180	170,800	42,700	5,837	0.03
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	63,345	0.19
27	Помоћ радницима и породици радника	254,133	254,133	63,554	57,097	0.22
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		352,000		1,322	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице

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 31.10.2015. године*	137	1	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	1	1
7.	замена запослене која је на породичком одуству			
8.	По уговору о делу		1	1
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	137	2	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2016.



Овлашћено лице: _____

W. Cant

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: 29.01.2016.

Овлашћено лице:

[Signature]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	550,222,000	349,513,000	357,513,000		0.65

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	345,398,000	779,826,465	786,292,641		

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

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,545,078	1,224,000	274,000	149,164	0.12
6.	Реклама и пропаганда	283,480	210,000	52,500	36,300	0.17
7.	Остало					

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

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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	6,736,412	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.				6,736,412
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			6,763,412	новембар 2015.	6,763,412

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



[illegible]

***Укупно ставље кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. - у обрасцу 10

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	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 - динарски	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 - динарски	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 - динарски	Комерцијална банка	19,118 €	2,305,769
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	14,787,502.43	14,787,502.43
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	289,561.74	289,561.74
30.09.2015.	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	3,061,627.55	3,061,627.55
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	103,125,576.22	103,125,576.22
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	50,123,733.88	50,123,733.88
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11,810.49	11,810.49
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	18,834 €	2,263,327.66
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	5,376,510.65	5,376,510.65
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	289,660.99	289,660.99
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,787,176.95	1,787,176.95
31.12.2015.	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	258,453,826.99	258,453,826.99
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун	134,311,065.92	134,311,065.92
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка	11,810.49	11,810.49
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	17,946 €	2,182,690.77
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	18,834 €	2,263,327.66
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	289,660.99	289,660.99
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	1,787,176.95	1,787,176.95
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	258,453,826.99	258,453,826.99



W. Gork

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹					31.12.2015.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)					
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)					
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²					
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		271,200		5,960	23,724
					124,516

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружених са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекључавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*					
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 природу (хуманитарна помоћ, донације и др.)					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројекта, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	35,276,701	0	35,276,701
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима		33,237,268		33,237,268
1.4		Остали пласмани		2,039,433		2,039,433
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	15,654,825	0	15,654,825
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		15,654,825		15,654,825
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	12,021,346	6,515,746	5,505,600
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		12,021,346	6,515,746	5,505,600
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	103,641,557	0	103,641,557
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2,028,968		2,028,968
4.3		Потраживања од привредних друштава		101,612,589		101,612,589
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	193,783,861	0	193,783,861
5.1		Потраживања од сектора становништва				0
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава		54,141,957		54,141,957
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		109,327,601		109,327,601
5.5		Остала потраживања		30314303		30,314,303
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0	0	0
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 дугокорне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	1,098,387,492	0	1,098,387,492
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		1,053,081,000		1,053,081,000
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		45,306,492		45,306,492
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	72,834,826	0	72,834,826
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		292,204		292,204
9.3		Обавезе према привредним друштвима		70,025,611		70,025,611
9.4		Остале обавезе из пословања		2,517,011		2,517,011
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	13,215,551,724	0	13,215,551,724
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима		377,032		377,032
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		14,130,004		14,130,004
10.5		Остале обавезе		13,201,044,688	0	13,201,044,688

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: 



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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	35,276,701	0	35,276,701
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима		33,237,268		33,237,268
1.4		Остали пласмани		2,039,433		2,039,433
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	15,654,825	0	15,654,825
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		15,654,825		15,654,825
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	12,021,346	6,515,746	5,505,600
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		12,021,346	6,515,746	5,505,600
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	103,641,557	0	103,641,557
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2,028,968		2,028,968
4.3		Потраживања од привредних друштава		101,612,589		101,612,589
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	193,783,861	0	193,783,861
5.1		Потраживања од сектора становништва				0
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава		54,141,957		54,141,957
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		109,327,601		109,327,601
5.5		Остала потраживања		30314303		30,314,303
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0	0	0
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 дугокорне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	1,098,387,492	0	1,098,387,492
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		1,053,081,000		1,053,081,000
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		45,306,492		45,306,492
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	72,834,826	0	72,834,826
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		292,204		292,204
9.3		Обавезе према привредним друштвима		70,025,611		70,025,611
9.4		Остале обавезе из пословања		2,517,011		2,517,011
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	13,215,551,724	0	13,215,551,724
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима		377,032		377,032
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		14,130,004		14,130,004
10.5		Остале обавезе		13,201,044,688	0	13,201,044,688

Датум: 29.01.2016.

Овлашћено лице:



Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 1017

Датум: 29.01.2016

На основу члана 47. став 1. тачка 4) Статута (бр. 379/1 од 27.02.2014. године), у вези члана 18. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 113/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 29.01.2016. године доноси:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
за период 01.10. - 31.12.2015. године

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.10. - 31.12.2015. 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

