

Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд
Број: 10/20
Датум: 26.04.2016

На основу члана 22. тачка 5) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 47. став 1. тачка 9) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 379/1 од 27.02.2014. године), Надзорни одбор овог предузећа на III/2016 седници одржаној дана 25.04.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2016. до 31.03.2016. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Ова одлука доставља се Министарству привреде, у складу са законом.

Председник
Надзорног одбора

Слободан Станојевић, дипл. правник



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Београд 26.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Србијаводе“

Седиште: Булевар уметности бр.2А, Нови Београд

Претежна делатност: Инжењерска делатност и саветовање -7112

Матични број: 17117106

ПИБ: 100283824

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

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)

Програм пословања усвојен је Решењем о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за 2016. годину 05 број 023-2828/2016 од 10.03.2016. године, објављеним у Службеном гласнику РС бр.26/16.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Активности ЈВП „Србијавода“ у првом кварталу 2016. године су условљене катастрофалним поплавним таласима на већем делу подручја Србије у надлежности овог јавног водопривредног предузећа. Поплавни таласи у сливу Западне Мораве и најављене размере нових падавина условиле су и проглашење ванредне ситуације на целој територији Србије. ЈВП „Србијаводе“ је организовало и спровело мере и радове на одбрани од поплава, ангажовањем територијално надлежних водопривредних предузећа, у

сарадњи са МУП – Сектором за ванредне ситуациј. На одређеним одбрамбеним линијама спроведене су и превентивне мере – формирање привремених одбрамбених линија (на 12 локалитета и деоница, а у највећој мери на десном насипу Саве узводно од Шапца и на Дрини код Црне Баре, због евидентног ризика од плавлeња подручја Мачве).

По усвајању Програма пословања усвојен је План јавних набавки и приступило се спровођењу поступака како би се уговорили радови дефинисани Програмом пословања за 2016. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програмом управљања водама.

Пословни приходи и пословни расходи су у посматраном кварталу мањи у односу на планиране параметре, за део чија реализација је директно повезана са реализацијом програма радова на водним објектима који су дефинисани Програмом пословања. Како је Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ усвојен крајем квартала то је условило одступања у билансу успеха на позицији прихода 64 и позицији расход 53.

Из наведених разлога одступања прихода и расхода од планираних долази и до незнатног одступања у нето резултату.

Све остале позиције биланса успеха су у складу са планираним вредностима за овај квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је у скоро свим позицијама у оквирима планираних вредности.

Незнатна одступања су на позицији *плаћених аванса*, који се конкретно односе на исплаћене авансе по склопљеним уговорима за пројекте система за наводњавање. Како је уговор са Управом за пољопривредно земљиште касно потписан у 2015. години, јавне набавке су спроведене тек у другој половини године а авнаси исплаћени тек крајем године. Из наведених разлога пројектанти нису још оправдали исплаћени аванс.

Позиција *дугорочних обавеза* је знатно већа у плану јер је у њој садржана обавеза према Министарству финансија по основу позајмице која је у међувремену конвертована у капитал.

Позиција *обавеза из пословања* је значајно мања од планиране вредности због кашњења са реализацијом радова по Програму пословања за 2016. годину.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је у посматраном кварталу мањи у односу на планирани, за део средстава чија реализација је директно повезана са реализацијом програма радова на водним објектима који су дефинисани Програмом пословања. *Одлив готовине из пословних активности* је већи од планираног због исплате аванса извођачима, а последица тога је значајно већи *нето одлив готовине из пословних активности*, тако да је и *Готовина на крају обрачунског периода* за приближно исти износ мања од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, како у нето тако и у брути I и бруто II износу су мањи од планираних за износ исплаћених боловања која се рефундирају и не представљају трошак предузећа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим писловима су 12 % веће, јер се очекивала сагласност за пријем у стални радни однос једног запосленог. Како сагласност још није добијена, настављено је ангажовање по уговору о привременим и повременим писловима. У наредним кварталима на тој позицији трошкова неће бити значајнијих одступања од планираних износа.

Помоћ радницима и породицама радника је планирана у сваком кварталу у истом износу, али се планирани износ исплаћује по потреби, при чему се води рачуна да се не прекорачи планирани износ за годину. Помоћ радницима се исплаћује за трошкове настале због дужих и тежих болести запослених или чланова њихове уже породице.

По свим осталим позицијама трошкови запослених су у границама планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном кварталу један запослени је напустио предузеће одласком у пензију због испуњења законског услова. Програмом пословања планирана је замена радника који одлази у пензију. Поступак добијања сагласности за пријем у стални радни однос новог запосленог није окончан, па је због потребе посла ангажовано лице уговором о привременим и повременим писловима. Један запослени ангажован на одређено време је такође напустио предузеће, па је број запослених по кадровској евиденцији за једног радника мањи од планираног броја.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће нема производе и услуге у комерцијалном пословању те није ни мало промене цена производа и услуга, а ценовници дати као саставни део Програма пословања се користе као граничне цене при уговарању са извођачима радова.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На овој позицији су планирана средства чија је реализација директно повезана са реализацијом програма радова на водним објектима који су дефинисани Програмом пословања и средства по Уредби о изменама и допунама уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Како је већ наведено радова на водним објектима који су дефинисани Програмом пословања нису реализовани, а приказана реализација се односи на хитне радове на санцији оштећених заштитних водних објеката насталих као последица поплавног таласа у мају 2014. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Од планираних средстава у првом кварталу за репрезентацију утрошено је свега 43%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Како је сезона инвестиција у објектима у кориту водотока могућа само у периодима ниског водостаја инвестициони циклус у 2016. години тек је почео, и реализација је у првом кварталу испод очекиване.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Како предузеће нема јасно дефинисан начин финансирања, трошкови се морају прецизно планирати а такође и пратити у току године, како би се годишњи пословни циклус завршио на планирани начин.

Поплавни талас у марту месецу проузроковао је значајне трошкове за које се још траже извори финансирања. Када преузећу буде познато на који начин ће се трошкови одбране и санација објеката финансирати, мора се урадити измена Програма пословања у складу са расположивим средствима за ове намене.

Датум 26.04.2016.



Горан Пузовић дипл. инж.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					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	1,822,978	1,514,020	169,657	123,303	0.73
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	1,773,170	1,512,460	169,267	111,424	0.66
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49,808	1,560	390	11,879	30.46
	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	1,715,400	1,498,066	214,684	171,878	0.80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12,005	32,000	0		
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	6,778	5,520	1,000	676	0.68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,912	16,163	3,500	3,210	0.92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	211,845	222,627	55,171	52,780	0.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,061,454	853,030	47,540	7,758	0.16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	398,840	396,935	99,233	99,233	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,811	2,811	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,765	32,980	8,240	8,221	1.00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	107,578	15,954			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			45,027	48,575	1.08
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,472	4,710	1,176	1,357	1.15
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	6,422	4,710	1,176	1,357	1.15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	27	34	7	2	0.29
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	2	
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					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	4			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	30	7		0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6,445	4,676	1,169	1,355	1.16
	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	34,358	11,500	1,450	124	0.09
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	132,169	13,680	3,230	707	0.22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	16,212	18,450			

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			45,638	47,803	1.05
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					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	16,212	18,450			0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			45,638	47,803	1.05
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,844	3,690	922	1,500	1.63
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	14,368	14,760			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			46,560	49,303	1.06
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

W. Grcelj



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,050,984	17,927,792	17,967,455	18,055,772	1.00
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	572,245	770,201	552,419	572,845	1.04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	331,193	380,386	280,036	333,060	1.19
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	22,692	24,451	27,475	22,692	0.83
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	218,360	365,364	244,908	217,093	0.89
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		17,368,119	17,096,167	17,319,365	17,372,421	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,510			69,510	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,609,567	13,376,857	13,631,317	13,609,567	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23,363	19,791	22,529	23,541	1.04
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	3,665,068	3,698,908	3,664,908	3,669,192	1.00
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					
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	21,161	20,234	21,457	21,062	0.98
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5,506	5,506	5,506	5,506	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	15,655	14,728	15,951	15,556	0.98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	89,459	41,190	74,214	89,444	1.21
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	89,459	41,190	74,214	89,444	1.21
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	652,095	308,106	587,481	521,779	0.89
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12,919	844	12,903	31,463	2.44
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27	14	20	27	1.35
11	2. Недовршена производа 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	12,892	830	12,883	31,436	2.44
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,291	0	1,291	1,383	1.07
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	1,291	0	1,291	1,383	1.07
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	55,830	50,470	52,970	55,830	1.05
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	114,212	23,695	107,889	75,869	0.70
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	35,277	13,723	132,175	192,581	1.46
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	33,237	12,500	31,252	86,204	2.76
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,040	1,223	100,923	106,377	1.05
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	402,413	215,520	249,418	133,519	0.54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2,013	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30,153	3,854	30,835	29,121	0.94

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18,703,079	18,235,898	18,554,936	18,577,551	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	378,567	379,016	379,016	379,016	1.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	5,229,832	4,920,401	5,220,835	5,300,529	1.02
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,098,387	784,661	1,144,555	1,218,387	1.06
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,053,081	758,924	1,098,818	1,173,081	1.07
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,306	45,737	45,737	45,306	0.99
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,362,701	3,363,353	3,362,701	3,362,701	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,901	525,901	525,901	525,901	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	336,438	336,829	327,833	336,438	1.03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	327,833	336,438	1.03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,368	14,760			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	93,595	90,343	140,155	142,898	1.02
350	1. Губитак ранијих година	0422	93,595	90,343	93,595	93,595	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	46,560	49,303	1.06
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	181,678	175,417	180,318	60,503	0.34
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61,678	55,417	60,318	60,503	1.00
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	11,662	11,535	11,302	11,346	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50,016	43,882	49,016	49,157	1.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	120,000	120,000	120,000		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	120,000		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	13,291,053	13,139,565	13,153,267	13,216,003	1.00
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
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 обустављено пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,467	320	2,467	2,467	1.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	70,479	96,252	68,100	10,324	0.15
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	70,429	96,252	68,100	10,324	0.15
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,828	12,115	11,878	11,942	1.01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,721	4,992	650		0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,725	6,801	13,429	6,930	0.52
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13,195,833	13,119,085	13,056,743	13,184,340	1.01
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	18,703,079	18,235,899	18,554,936	18,577,551	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	378,567	379,016	379,016	379,016	1.00

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

М. М. М. М. М.



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117108

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 205. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,843,220	1,360,902	83,182	16,551	0.20
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,818,821	1,344,692	80,556	15,071	0.19
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,377	4,710	1,176	1,357	1.15
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,022	11,500	1,450	123	0.08
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,770,594	1,500,973	106,620	120,708	1.13
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,506,023	1,278,346	49,281	64,875	1.32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	211,845	222,627	55,171	52,780	0.96
9	3. Плаћене камате	3008	504	4	0	2	
10	4. Порез на добитак	3009	8,994	3,688	922	1,501	1.63
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43,228	4,985	1,246	1,550	1.24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	72,626				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		140,071		104,157	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	52,384	204,887	10,450	3,277	0.31
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	228	500			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	52,156	204,387	10,450	3,277	0.31
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	144,240	143,000	140,000	168,014	1.20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	50,324	143,000	40,000	6,770	0.17
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	93,916		100,000	161,244	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		61,887			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	91,856		129,550	164,737	1.27
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100,000	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	100,000				
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	100,000	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,995,604	1,565,789	93,632	19,828	0.21
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,914,834	1,643,973	246,620	288,722	1.17
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	80,770				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		78,184	152,988	268,894	1.76
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	319,498	195,350	402,413	402,413	1.00
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2,175				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30	30	7		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	402,413	215,520	249,418	133,519	0.54

Датум: 25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 31.03.2016.г		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,653,280	121,253,208	30,165,072	29,550,586	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,023,892	172,971,766	43,031,487	41,496,706	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195,742,169	203,933,712	50,734,123	48,924,616	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	139	139	137	0.99
4.1.	- на неодређено време	137	137	137	136	0.99
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1	0.50
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	1,198,779	1,150,000	280,000	312,994	1.12
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	3	2	0.67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	176,510	490,000	122,500		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	3		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,576,505	4,607,916	1,151,979	1,151,979	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,859,890	5,100,000	1,275,000	1,212,124	0.95
20	Дневнице на службеном путу	4,706,455	3,800,000	900,000	687,190	0.76
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	220,106	170,000	40,000	20,180	0.50
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	184,790	280,000	40,000	9,733	0.24
27	Помоћ радницима и породици радника	176,417	254,133	63,533	133,571	2.10
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,318	1,253,165	313,291	313,291	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2016.



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 31.12.2015. године*	137	2	1
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.	одлазак у пензију	1		
3.	напустио предузеће		1	
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	Уговор о привремено повременим посл.			1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	136	1	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице: _____



M. Gost

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образи 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	
			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: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

Per. Gack



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	66,000,000	11,373,493	11,373,493		
Остали приходи из буџета*	1,486,800,221	1,455,438,028	1,477,644,149		
УКУПНО	1,552,800,221	1,466,811,521	1,489,017,642	0	0

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	63,240,000	159,333,000	433,300,000	432,477,000	1,088,350,000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	63,240,000	3,191,352	3,191,352		0.05

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	159,333,000				0.00

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета	433,300,000				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	432,477,000				

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

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице: М. Ђ. Ђ. Ђ.



Предузеће: ЈВН "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Период 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	1,224,000		129,635	0.43
6.	Реклама и пропаганда	210,000			
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									

* Приликом израде плана позиција трошкова репрезентације је процењена на износ од 1,224,000 док је стварна реализација износила 717,066 динара

* Приликом израде плана позиција трошкова рекламе и пропаганде је процењена на износ од 210,000 док је стварна реализација износила 209,000 динара

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

W. West



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	14,368,060	2016						
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						
2011	19,580,305	2012				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.04.2016.



M. Ledi

Предузеће: ЈПН "Србијагас"
Матични број: 17117106
Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Сумме кредитне заујемности на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Сумме кредитне заујемности на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне заујемности треба да одговара збору поенија 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице
[Signature]



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
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза	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
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	258,453,826.99	258,453,826.99
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски 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	17,946.00	17,946.00
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	402,412,742.76	402,412,742.76
Укупно у динарима					
31.03.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза	4,655,675	4,655,675
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	290,641	290,641
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2,169,891	2,169,891
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	101,632,663	101,632,663
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	22,587,884	22,587,884
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	17,756.00	17,756.00
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	2,182,691	2,182,691
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	133,519,444.72	133,519,444.72
Укупно у динарима					
30.06.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		
Укупно у динарима					
30.09.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
31.12.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		
Укупно у динарима					



W. Wach

Овлашћено лице:

Датум: 25.04.2016.

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	претходна година	у 000 динара				
		план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора) ²						
Искористио финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе			151,000	4,724		

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 искористио 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 банкарске и финансијске кредите, као и 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 органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе.

² Обухватио само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али исплаћених 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.

	претходна година	у 000 динара				
		план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*						
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршене радова и набавке						
Извршени а исплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених транспном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (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 остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и 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, пројеката, инвестиционих слабората, 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: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

M. Vack



Предузеће: _____
Матични број: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА
на дан дд.мм.гггг.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пасива (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	191,448	0	191,448
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасива финансијских лијава (кредити и зајмови)	9109	244		244
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пасива домаћим правним лијава и предузетва (кредити и зајмови)	9110	191,204		191,204
део 230 и део 239	1.3. Пасива матичним и зависним правним лијава у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пасива	9112	15,556	0	15,556
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пасива и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	15,556		15,556
део 048 и део 049	2.1. Пасива финансијских лијава (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасива домаћим правним лијава и предузетва (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетва	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пасива и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	185,031	94,204	90,827
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси финансијским лијава	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетвима	9119	1,383		1,383
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лијава и предузетва	9120	89,444		89,444
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	94,204	94,204	
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	131,698	0	131,698
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125			12,999
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетва	9126	12,999		12,999
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетва	9127	9,801		9,801
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	23,520		23,520
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	29,129		29,129
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	56,249		56,249

Овлашћено лице: И. В. Ђ.

Датум: 25.04.2016.

М.П.

НАПОМЕНА: Образак 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обави и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетве, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

