

Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд
Број: 10/34
Датум: 27.10.2016

На основу члана 22. тач. 3) и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 47. став 1. тачка 4) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 379/1 од 27.02.2014. године), Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 27.07.2016. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ и степену реализације годишњег програма пословања за период 1.01.2016. до 30.09.2016. године

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ и степену реализације годишњег програма пословања за период 1.01.2016. до 30.09.2016. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Ова одлука доставља се Министартву привреде.



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 30.09.2016. године

Београд, 27.10.2016. године

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 посматраном периоду 2016. године су и даље условљене катастрофалним поплавним таласима из претходног периода 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.

Државним програмом обнове оштећених водних објеката обухваћени су приоритети – деонице и локалитети на којима су хитне санације неопходне за обезбеђење функционалне и статичке стабилности заштитних објеката у циљу заштите угрожених подручја.

Након снижења водостаја, у току реализације санационих радова, евидентирана су нова оштећења објеката на веће м броју речних деоница у указано је на неопходност предузимања даљих радњи на обезбеђењу потребног степена сигурности система за заштиту од вода. У складу са тим, предузете су потребне мере и радови су настављени.

Санациони радови и мере спроведени у периоду од 2014. године до данас финасирани су из различитих извора средстава: Уредба 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 („Службени гласник РС бр. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 и 80/16), План и програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014, 2015. и 2016. годину, донације влада Јапана, Канаде, Италије и агенција ТИКА, УНДП, УНОПС. Предвиђено је да се сви санациони радови заврше до краја године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у посматраном периоду су већи у односу на планиране параметре, за 2%, док су *пословни расходи* мање за 16% због уштеда на свим позицијама расхода. Приходи од премија субвенција и дотација, који су директно повезани са извршењем Програма пословања који чини део Програма управљања водама извршени су готово у целости у односу на планиране за прва три квартала (98%). Из наведеног разлога планирани губитак у овом периоду се није догодио, већ је остварен нето добитак од 86.791 хиљаду динара. Очекивани однос прихода и расхода у последњем кварталу ће бити знатно неповољнији, тако да ће коначан резултат 2016. године бити много мањи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Некретнине, постројења и опрема у припреми нису реализовани у очекиваном износу, јер су постојали технички проблеми око закључења анекса Уговора о коришћењу средстава за израду пројектно – техничке документације за изградњу и реконструкцију

система за наводњавање. Очекује се да већи број ових пројеката буде завршен и фактурисан до краја 2016. године.

Према препорукама Државне ревизорске институције и препорукама независног ревизора требало би извршити исправку свих потраживања која су старија о годину дана. Како потраживања по основу накнада за воде у моменту издавања решења нису евидентирана као приход, већ као одложених приход на пасивним временским разграничењима, а као приход само у моменту наплате, не може се извршити исправка потраживања. Може се само извршити искњижавање ових потраживања на терет одложених прихода евидентираних на одговарајућем аналитичком конту на временским разграничењима. Из тог разлога су искњижена потраживања која су се односила на накнаде за воде са одговарајућих аналитичких конта на контима 055 и 228. Потраживања су евидентирана према решењима издатим до 2010. године. Сви подаци о потраживањима су сачувани у ванбилансној евиденцији, јер су делимично дата на утужење или пријављена за наплату из стечајне масе у поступку стечаја, а за одређена потраживања постоји споразум о репрограму дуга. Ово је нарочито битно код пријава за наплату из стечајне масе у поступку стечаја, када је потребно да доставимо књиговодствену картицу потраживања. Уколико би вршили трајни отпис застарелих потраживања, на књиговодственој картици би било исказано мање потраживање од пријављеног. Из истог разлога су ванбилансна актива и ванбилансна пасива значајно веће од износа у плану.

Одступања су на позицији *плаћених аванса*, који се конкретно односе на исплаћене авансе по склопљеним уговорима за радове на редовном одржавању водних објеката. Уговорима је дефинисан рок до ког се дати аванси морају оправдати, а динамику извођачи одређују у складу са својим ликвидним средствима. Извођачи су до краја септембра оправдали већи део примљеног аванса.

До одступања на позицији *друга потраживања* (група рачуна 22) дошло је због кашњења у наплати захтева од надлежног Министарства за извршене радове на реализацији Програма управљања водама. Такође су крајем септембра испостављене ситуације Канцеларије за управљање јавним улагањима за извршен надзор над санационим радовима из 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. Из тог разлога је и обавеза за ПДВ (група рачуна 47) значајно већа од износа у плану.

Обавезе према добављачима, а нарочито према извођачима радова на реализацији Програма управљања водама, исплаћене су у року и раније, што за сада није угрозило ликвидности предузећа. Тако да су обавезе према добављачима значајно мање у односу на планирану величину.

Позиција *државни капитал* (рачун 303) је већа, јер је планом предвиђено смањење капитала у складу са препоруком Државне ревизорске институције. У 2015. години Државна ревизорска институција је спровела ревизију финансијских извештаја и правилности пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину. Дана 01.12.2015. године достављен је Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈВП „Србијаводе“, Београд за 2014. годину, број: 400-1756/2015/8. Мишљење је изражено са резервом и дате су препоруке за чије спровођење је одређен рок од три месеца од достављања извештаја. Препорука 24 односи се на Основни капитал – Државни капитал и гласи: „Препоручује се Предузећу да основни капитал који је исказан у пословним књигама са стањем на дан 31.12.2014. године у износу од 1.053.081 хиљада динара

усклади са Законом о јавној својини, као и ефекте наведених промена евидентира у пословним књигама.“

Државна ревизорска институција је нашла неправилности у процени и формирању државног капитала и предложила да вредност капитала може да садржи средства издвојена из добити предузећа у периоду од 2005. до 2011. године и вредност пословних објеката за које је Влада РС Закључком 05 број: 46-12186/2015 дала сагласност да се у јавну евиденцију о непокретностима и правима упише право својине ЈВП „Србијаводе“, на непокретностима које се користе за обављање делатности.

Измена вредности државног капитала је урађена кроз Одлуку о усклађивању пословања ЈВП „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима која је у процедури усвајања, након чега ће бити евидентирана у Агенцији за привредне регистре и у пословним књигама предузећа.

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.

Биланс стања је у осталим позицијама у оквирима планираних вредности.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је у посматраном периоду је нешто мањи у односу на планирани, док је очекивани одлив готовине из активности финансирања мањи за део средстава чија реализација је директно повезана са реализацијом Уговора о коришћењу средстава за изradу пројектно – техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање, тако да је и *Готовина на крају обрачунског периода* већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, како у нето тако и у бруто 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 пословима су 5 % веће, јер је очекивана сагласност за пријем у стални радни однос једног запосленог добијена тек у септембру. До тада је један запослен био ангажован по уговору о привременим и повременим пословима. До краја године, на тој позицији трошкова, неће бити значајнијих одступања од планираних износа.

Исплаћене дневнице за службена путовања чине свега 45% од планираног износа, јер је вредност појединачне дневнице новим Колективним уговором значајно мања.

Помоћ запосленима и њиховим породицама је планирана у сваком кварталу у истом износу, али се планирани износ исплаћује по потреби, при чему се водило рачуна да се не прекорачи планирани износ за годину. Помоћ запосленима се исплаћује за трошкове настале због дужих и тежих болести запослених или чланова њихове уже породице. До краја 2016. године исплата помоћи по овом основу није могућа.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Тренутно је у ЈВП „Србијаводе“ 137 запослених на неодређено време, два запослена на одређено време и један ангажован по уговору о привременим и повременим пословима. Један запослени на неодређено време је напустио предузеће, а његова замена ће се извршити до краја године.

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. Планирана а неизвршена реализација из првог квартала је извршена у другом и трећем кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Планирана средства репрезентације за првих шест месеци су у границама плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У ситуацији када су средства опредељена за водопривредну делатност усмерена на обнову објеката урушених у поплавама и подизање степена заштите, инвестиције у нове објекте су на јако ниском, такорећи занемарљивом нивоу. Проблеми у планираној динамици реализације инвестиција се углавном јављају због неочекиваних флукуација водостаја и техничких препрека узрокованих сарадњом више институција на реализацији пројекта. Све наведене инвестиције су тренутно реализоване у високом проценту, осим једне која није ни започета, због техничких проблема око усаглашавања са новим Законом о планирању и изградњи. Наведени проблеми ће се решити у наредном периоду, тако да ће све инвестиције бити завршене до краја 2016. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У припреми је нови Закон о водама који би требао да садржи и јасно дефинисано финансирање послова од општег интереса за које је надлежно ово јавно предузеће. У условима када не постоји прецизно дефинисан законски оквир финансирања, јако је тешко дати пројекције кретања прихода и расхода предузећа, као и планирати годишњи пословни циклус са позитивним резултатом.

Поплавни талас у марту месецу проузроковао је значајне трошкове за које се још увек траже извори финансирања. Када предузећу 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.

Помоћник директора за 
планирање и економско финансијске послове




Татјана Спасић, дипл.ек.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016./ 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	1,822,978	1,514,020	975,125	989,956	1.02
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	973,955	958,473	0.98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49,808	1,560	1,170	31,483	26.91
	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	1,076,521	908,536	0.84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12,005	32,000	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,778	5,520	2,725	2,187	0.80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,912	16,163	11,900	9,608	0.81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	211,845	222,627	166,334	158,062	0.95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,061,454	853,030	573,091	419,379	0.73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	398,840	396,935	297,701	297,701	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	24,770	21,599	0.87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	107,578	15,954		81,420	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			101,396		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,472	4,710	3,529	3,488	0.99
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	3,529	3,488	0.99
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	27	8	0.30
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	4	4	5	1.25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	30	23	3	0.13
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6,445	4,676	3,502	3,480	0.99
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	7,550	3,704	0.49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	132,169	13,680	9,825	1,813	0.18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16,212	18,450		86,791	

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			100,169		
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	16,212	18,450		86,791	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			100,169		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,844	3,690	922	1,501	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		85,290	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			100,169		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Уманска (разводљена) зарада по акцији	1069					

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

Vel. Boack *jm*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016/ програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,050,984	17,927,792	17,910,123	18,031,305	1.01
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	572,245	770,201	653,831	575,345	0.88
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	331,193	380,386	273,880	337,697	1.23
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	22,692	24,451	25,459	22,692	0.89
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	354,492	214,956	0.61
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	17,163,097	17,434,893	1.02
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	13,461,677	13,632,096	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23,363	19,791	21,901	23,628	1.08
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	3,678,908	3,709,048	1.01
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, 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. 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	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	71,738	5	0.00
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	71,738	5	0.00
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	439,930	702,550	1.60
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12,919	844	99,016	31,724	0.32
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27	14	16	27	1.69
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	12,892	830	99,000	31,697	0.32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,291	0	430	1,314	3.06
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	430	1,314	3.06
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	50,470	55,830	1.11
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	114,212	23,695	44,064	169,679	3.85

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	98,823	199,610	2.02
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	48,500	94,104	1.94
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	50,323	105,506	2.10
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	402,413	215,520	139,418	207,266	1.49
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30,153	3,854	7,709	37,127	4.82
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18,703,079	18,235,898	18,350,053	18,733,855	1.02
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	379,016	379,016	379,016	712,967	1.88
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,229,832	4,920,401	4,798,802	5,425,064	1.13
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,098,387	784,661	784,661	1,218,387	1.55
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,053,081	758,924	758,924	1,173,081	1.55
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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,362,701	3,363,353	3,362,701	3,363,419	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	336,438	336,829	322,069	407,360	1.26
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,368	14,760		85,290	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	93,595	90,343	196,530	90,003	0.46
350	1. Губитак ранијих година	0422	93,595	90,343	93,595	90,003	0.96
351	2. Губитак текуће године	0423		0	102,935	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	181,678	175,417	176,574	57,998	0.33
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61,678	55,417	56,574	57,998	1.03
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	10,802	11,057	1.02
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50,016	43,882	45,772	46,941	1.03
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	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	B. 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	13,374,161	13,250,277	0.99
42	I. 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 обустављеног 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	114,649	56,573	0.49

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2016. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016/ 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	1,360,902	832,133	816,022	0.98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,818,821	1,344,692	821,052	810,944	0.99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,377	4,710	3,531	3,489	0.99
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,022	11,500	7,550	1,589	0.21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,770,594	1,500,973	1,010,742	779,682	0.77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,506,023	1,278,346	837,897	584,358	0.70
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	211,845	222,627	166,334	158,062	0.95
9	3. Плаћене камате	3008	504		4	5	1.25
10	4. Порез на добитак	3009	8,994		2,767	1,501	0.54
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43,228		3,739	35,756	9.56
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	72,626			36,340	0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		140,071	178,609		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	52,384	204,887	134,637	26,988	0.20
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	228	500	500	711	1.42
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	52,156	204,387	134,137	26,277	0.20
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	219,000	258,473	1.18
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50,324	143,000	119,000	66,329	0.56
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	93,916		100,000	192,144	1.92
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		84,363	231,485	2.74
27	В. 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	966,770	843,010	0.87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,914,834	1,643,973	1,229,742	1,038,155	0.84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	80,770				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		78,184	262,972	195,145	0.74
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	319,498	195,350	129,418	402,413	3.11
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2,175			1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30		7	3	0.43
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	402,413	215,520	139,418	207,266	1.49

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

М. Савић



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 30.09.2016.г		Индекс период 30.09.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,653,280	121,253,208	90,794,893	88,702,105	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,023,892	172,971,766	129,521,958	124,623,270	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195,742,169	203,933,712	152,706,389	146,983,033	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	139	140	139	0.99
4.1.	- на неодређено време	137	137	138	137	0.99
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу		30,000	30,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,198,779	1,150,000	899,250	947,251	1.05
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	4,920,000	367,500		
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	3,455,937	3,455,937	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	3,825,000	3,562,650	0.93
20	Дневнице на службеном путу	4,706,455	3,800,000	3,500,000	1,625,439	0.46
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	220,106	170,000	165,300	169,015	1.02
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	250,200	111,568	0.45
27	Помоћ радницима и породици радника	176,417	254,133	190,600	253,423	1.33
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,318	1,253,165	939,874	939,874	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	136	2	2
1.	Одлив кадрова	1		1
2.	одлазак у пензију	1		1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	2		
7.	замена радника који је отишао у пензију	1		
8.	пријем новозапосленог радника	1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	137	2	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:



W. Gach *day*

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			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: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

M. Vlast



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
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
	1	2	3	4 (2-3)	5
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
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	222,573,000	214,168,942	214,168,942		0.96

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	655,873,000	699,340,311	699,340,311		1.07

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1,088,350,000				

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

Датум: **27.10.2016.**



Овлашћено лице: _____

Leb. Corack

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	717,066	1,220,000		578,088	0.82
6.	Реклама и пропаганда	209,000				
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									

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

W. Vasil *Жу*



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	10,057,642	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
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	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.10.2016.



W. Gao

Предузеће: ЈВП "Србијаводост"
Матични број: 17117106
Правни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рек. отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум: 27.10.2016

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 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
	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 - девизни	Комерцијална банка	17,946 €	2,182,690.77
	Укупно у динарима				402,412,742.76
31.03.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	4,655,674.87	4,655,674.87
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	290,640.99	290,640.99
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2,169,891.05	2,169,891.05
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	101,632,663.02	101,632,663.02
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	22,587,884.02	22,587,884.02
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	17,756 €	2,182,690.77
	Укупно у динарима				133,519,444.72
30.06.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	4,696,988.14	4,696,988.14
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	329,460.99	329,460.99
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	2,912,907.73	2,912,907.73
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	64,586,764.66	64,586,764.66
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	17,838,375.58	17,838,375.58
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	17,450 €	2,151,802.63
	Укупно у динарима				92,516,299.73
30.09.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса	4,527,909.96	4,527,909.96
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка	349,200.99	349,200.99
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	3,307,653.47	3,307,653.47
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица	126,764,497.06	126,764,497.06
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун	70,195,857.21	70,195,858.21
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	17,200 €	2,120,649.53
	Укупно у динарима				

	Укупно у динарима					207,265,769.22
31.12.2016.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса			
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка			
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка			
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица			
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун			
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка			
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка			
	Укупно у динарима					0

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА


Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	
1	Регулација канала Бара од ушћа у Ветерницу до Братимовца од км. 0+000 до км. 11+500	4	2014	2017	23,000		
2	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	4	2015	2016	2,550		
3	Регулација реке Ибар у Краљеву: Деоница 3. (705м) од км 3+830 до км 4+535: (завршетак I фазе, и наставак радова на II фази на овој деоници)	4	2015	2016	8,000		
4	Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу (наставак радова)- 190	4	2015	2017	30,000		
5	Реконструкција корита реке Лугомир, од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, општина Јагодина, од км 0+050 до км 10+300	4	2015	2017	25,000		
	Укупно:				88,550		

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Регулација канала Бара од ушћа у Ветерницу до Братимовца од км. 0+000 до км. 11+500	6,000	5,523			2,400		6,000	5,523		
2	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	2,550	0			1,020		2,550			
3	Регулација реке Ибар у Краљеву: Деоница 3. (705м) од км 3+830 до км 4+535: (завршетак I фазе, и наставак радова на II фази на овој деоници)	8,000	7,443			3,200	7,443	8,000	7,443		
4	Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу (наставак радова)- 190	3,830	2,922			1,532		3,830	2,922		
5	Реконструкција корита реке Лугомир, од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, општина Јагодина, од км 0+050 до км 10+300	13,620	12,577			5,448	2,784	13,620	12,577		
	Укупно:	34,000	28,465			13,600	10,227	34,000	28,465		

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	199,610		199,610
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	199,104		199,104
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	506		506
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	115,271	94,204	21,067
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	99,715	94,204	5,511
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	15,556		15,556
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 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	33,011		33,011
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	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 предузећима	9119	1,314		1,314
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 лицима и предузетницима	9120	31,697		31,697
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	3.4. 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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	219,108	281,200	281,200
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7,500		7,500
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	41,629		41,629
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	155,092		155,092
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	14,835		14,835
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	52		52

Датум: **27.10.2016.**

Овлашћено лице:

W. Wank

М.П.

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

