

Јавно водопривредно предузеће  
„Србијаводе“ Београд  
Број: 10/18  
Датум: 27.04.2017

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/2017 седници одржаној дана 27.04.2016. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2017. до 31.03.2017. године**

**Члан 1.**

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2017. до 31.03.2017. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Члан 2.**

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



**Председник  
Надзорног одбора**

*[Signature]*  
Слободан Станојевић, дипл. правник

**Јавно водопривредно предузеће**

**„Србијаводе“ Београд**

**Булевар уметности 2А**

**Број: 10/15**

**Датум: 27.04.2017**

На основу члана 77. став 1. тач. 2) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, члана 2. став 1. тач. 2) Одлуке о именовању и начину рада Комисије за ревизију, Комисија за ревизију Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ на III/2017 седници одржаној дана 27.04.2017. године, доноси:

**Мишљење о**

**Извештају о степену реализације програма пословања за период 01.01 – 31.03.2017. године**

Комисија за ревизију је прегледала Финансијски извештај ЈВП „Србијаводе“ за I квартал 2017. године и констатовала да је урађен према Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈВП „Србијаводе“ (бр. 812 од 30.03.2015. године) и Међународним рачуноводственим стандардима и да даје истинит и објективан приказ по свим материјално значајним аспектима.

Комисија за ревизију даје позитивно мишљење и предлажни Надзорном одбору Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ да усвоји Извештају о степену реализације програма пословања за период 01.01 – 31.03.2017. године.

**Председник Комисије**

*М. Толимир*

Миодраг Толимир, дипл.инж. пољ.



## ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Београд 27.04.2017.

## 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 2017. годину 05 број 023-2279/2017 од 17.03.2017. године, објављеним у Службеном гласнику РС бр.026/17.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

По усвајању Програма пословања усвојен је План јавних набавки и приступило се спровођењу поступака како би се уговорили радови дефинисани Програмом пословања за 2017. 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.

Позиција *обавеза из пословања* је нешто већа од планираних редности јер је последњег дана у кварталу испостављена окончана ситуација за изведене радове на објекту за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка, од великих вода реке Рашке. Ситуација је плаћена првог наредног радног дана, јер су средства за ове радове одређена Државни програм хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка, од великих вода реке Рашке (Сл. гласник РС број 88/16) у којима је Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" носилац спровођења мера прописаних наведеним програмима. Средства за финансирање ових радова су пренета на рачун предузећа на основу Уговора са Канцеларијом за управљање јавним улагањима у 2016. години на основу Уговора са Канцеларијом за управљање јавним улагањима. Канцеларија за управљање јавним улагањима врши контролу реализације пренетих средстава по Државном програму.

### 3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

*Прилив готовине из пословних активности* је у посматраном кварталу незнатно 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 приближан планираном одливу, тако да је и *Готовина на крају обрачунског периода* за 8% мања од планиране.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У последњем кварталу 2016. године један запослени је напустио предузеће одласком у пензију због испуњења законског услова. Програмом пословања планирана је замена овог радника у првом кварталу 2017. године у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то на основу Споразума о преузимању радника бр.118-1/2017-IV-2.

#### 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 чија је реализација тек започета.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. У првом кварталу за репрезентацију је утрошено свега 61% планираних средстава.

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Како је сезона инвестиција у објектима у кориту водотока могућа само у периодима ниског водостаја почетак инвестиције у 2017. години планиран је тек у другом кварталу.

### 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.

ДИРЕКТОР  
Горан Пузовић дипл. инж.



Датум 27.04.2016.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>1,545,840</b>	<b>1,787,710</b>	<b>159,564</b>	<b>141,703</b>	<b>0.89</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>1,503,133</b>	<b>1,768,310</b>	<b>157,214</b>	<b>134,826</b>	<b>0.86</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>42,707</b>	<b>19,400</b>	<b>2,350</b>	<b>6,877</b>	<b>2.93</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1,527,111</b>	<b>1,763,769</b>	<b>256,387</b>	<b>208,256</b>	<b>0.81</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,945	18,000	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	3,288	8,460	3,780	381	0.10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,176	15,950	3,900	3,010	0.77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210,755	232,229	54,100	52,591	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	767,082	954,306	52,500	9,891	0.19
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	473,172	535,704	133,926	133,926	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	33,429	2,300	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,154	32,820	8,181	8,457	1.03
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>18,729</b>	<b>23,941</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031			<b>96,823</b>	<b>66,553</b>	<b>0.69</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>5,126</b>	<b>5,050</b>	<b>1,300</b>	<b>2,326</b>	<b>1.79</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од остатака повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>5,076</b>	<b>5,050</b>	<b>1,300</b>	<b>2,320</b>	<b>1.78</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>50</b>			<b>6</b>	
56	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>2</b>		<b>0.00</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>5</b>	<b>10</b>			
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>5,118</b>	<b>5,030</b>	<b>1,298</b>	<b>2,326</b>	<b>1.79</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>20,087</b>	<b>11,500</b>	<b>1,450</b>	<b>5,167</b>	<b>3.56</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>11,217</b>	<b>12,350</b>	<b>3,050</b>	<b>75</b>	<b>0.02</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>32,717</b>	<b>28,121</b>			
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			<b>97,125</b>	<b>59,135</b>	<b>0.61</b>
69-89	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>					
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>32,717</b>	<b>28,121</b>			<b>0.00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			<b>97,125</b>	<b>59,135</b>	<b>0.61</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>11,658</b>	<b>5,624</b>	<b>1,406</b>	<b>972</b>	<b>0.69</b>
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>					



723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	#VALUE!	22,497			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			98,531	60,107	0.61
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:

*Д. Савић*





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	19,900,610	19,878,613	19,979,283	19,889,836	1.00
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	573,891	598,310	595,414	565,391	0.95
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	398,981	432,382	396,487	392,481	0.99
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	19,656	15,674	18,673	17,656	0.95
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	155,254	150,254	180,254	155,254	0.86
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		19,302,136	19,248,912	19,359,286	19,299,869	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,510	69,510	69,510	69,510	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	15,424,221	15,388,617	15,327,820	15,309,294	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,408	76,127	82,298	73,908	0.90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	611	611	611	844	1.38
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	3,723,386	3,714,047	3,879,047	3,774,113	0.97
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				72,200	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	4,568	12,599	4,568	4,568	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4,568	12,599	4,568	4,568	
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	20,015	18,792	20,015	20,008	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	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	14,509	13,286	14,509	14,502	1.00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
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					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	820,598	435,130	571,607	605,528	1.06
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	5,201	840	5,908	5,117	0.87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15	10	15	15	1.00
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	5,186	830	5,893	5,102	0.87
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	0	0	0	0	
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					
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	49,806	46,806	49,806	49,806	1.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	923	19,926	1,120	2,222	1.98
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	107,284	117,891	107,284	164,903	1.54
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	993	12,500	993	59,000	59.42
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	106,291	105,391	106,291	105,903	1.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	654,622	248,420	404,322	372,332	0.92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			600	1,198	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,762	1,247	2,567	9,950	3.88
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20,721,208	20,313,743	20,550,890	20,495,364	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	704,840	379,016	704,840	704,539	1.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,360,814	5,008,232	5,261,999	5,300,707	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,218,368	854,212	1,218,369	1,218,369	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,173,081	808,924	1,173,081	1,173,081	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,287	45,288	45,288	45,288	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,363,419	3,365,110	3,363,419	3,363,419	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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	343,129	344,566	342,844	343,128	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	342,844	343,128	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	21,059	22,497			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	90,003	81,557	188,534	150,110	0.80
350	1. Губитак ранијих година	0422	90,003	81,557	90,003	90,003	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	98,531	60,107	0.61
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90,765	78,620	83,602	91,077	1.09
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	90,765	78,620	83,602	91,077	1.09
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	228		228	627	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10,462	10,842	10,462	10,462	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80,075	67,778	72,912	79,988	1.10
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	516	516	516	516	1.00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	15,269,113	15,226,375	15,204,773	15,103,064	0.99
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,465		2,467	2,513	1.02
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	51,504	12,500	10,607	25,810	2.43
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	51,188	12,500	10,607	25,810	2.43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	316				
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11,451	12,115	11,450	12,009	1.05
47	<b>В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,552	4,992	680	0	0.00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3,942	6,801	11,633	859	0.07
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	15,196,199	15,189,967	15,167,936	15,061,873	0.99
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	20,721,208	20,313,743	20,550,890	20,495,364	1.00
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	704,840	379,016	704,840	704,539	1.00

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:

*М. Савић*





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 207. године

000 у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1,541,366	1,530,177	60,153	14,364	0.24
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,522,830	1,513,627	55,403	6,877	0.12
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,971	5,050	2,300	2,320	1.01
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,565	11,500	2,450	5,167	2.11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1,269,622	1,062,464	100,129	189,617	1.89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,003,539	806,386	35,250	126,071	3.58
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,755	232,229	54,100	52,591	0.97
9	3. Плаћене камате	3008	5	10			
10	4. Порез на добитак	3009	1,501	19,249	9,631	5,700	0.59
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53,822	4,590	1,148	5,255	4.58
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	271,744	467,713			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			39,976	175,253	4.38
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	121,361	38,000	0	1,381	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	121,361	38,000		1,381	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	141,020	435,000	210,000	108,418	0.52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	53,876	435,000	195,000	49,418	0.25
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	87,144		15,000	59,000	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	19,659	397,000	210,000	107,037	0.51
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	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					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1,662,727	1,568,177	60,153	15,745	0.26
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1,410,642	1,497,464	310,129	298,035	0.96
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	252,085	70,713			
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			249,976	282,290	1.13
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	402,413	654,300	654,300	654,622	1.00
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	127				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	3		2		
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	654,622	248,420	404,322	372,332	0.92

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:

*М. Савић*





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.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)	118,339,141	128,671,528	29,859,915	29,704,693	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,245,090	183,554,248	42,596,170	41,705,902	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,056,467	216,410,458	50,220,884	49,171,258	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	147	147	137	0.93
4.1.	- на неодређено време	135	146	146	136	0.93
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1.00
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	1,048,164	1,199,000	299,750	263,324	0.88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	0.67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	225,867	490,000	122,500		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,599,471	4,596,888	1,149,222	1,149,218	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,746,734	5,100,000	1,275,000	1,187,329	0.93
20	Дневнице на службеном путу	2,198,161	2,300,000	500,000	417,950	0.84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	169,000	200,000	50,000	51,000	1.02
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	206,813	280,000	70,000	62,314	0.89
27	Помоћ радницима и породици радника	253,423	400,000	100,000		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,253,165	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: 27.04.2017.

Овлашћено лице:



*W. Cerack*



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

Образац 3

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	136	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	напустио предузеће			
4.				
5.				
6.	Пријем	1		1
7.	Заменена радника који је отишао у пензију у 2016. години	1		1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	137	1	2

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:



*[Signature]*

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: 27.04.2017.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1,331,881,960	1,323,808,839.00	1,323,808,839.00	0	
УКУПНО	1,331,881,960	1,323,808,839	1,323,808,839	0	0

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	22,000,000	48,760,000	809,300,000	613,373,000	1,493,433,000

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*	22,000,000	4,080,000	4,080,000		0.19

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*	48,760,000				0.00

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	809,300,000				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	613,373,000				

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

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:



*[Signature]*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.		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	1,142,000	1,300,000	300,000	183,883	0.61
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима

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: 27.04.2017.

Овлашћено лице:



*W. Vack*



Предузеће: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

Образац 7

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 одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	21,058,785							
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						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 27.04.2017.

М.П. 



	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	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Кредитор</b>	Домашњи кредитор																		
	.....																		
	.....																		
	.....																		
<b>Страни кредитор</b>	.....																		
	.....																		
	.....																		
	.....																		
	Укупно кредитно задужење																		
	од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте																			

<sup>\*\*3</sup> За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Датум: 27.04.2017.**

Овлашћено лице

М.П.





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
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		9,781,356.57
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		447,775.03
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		4,610,510.47
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		350,216,804.54
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		286,414,030.09
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	22,919 €	2,829,851.77
	Укупно у динарима				654,300,328.47
31.03.2017.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		8,347,465.21
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		467,015.03
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		6,269,798.57
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		296,948,196.62
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		57,544,178.34
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	22,229 €	2,755,752.64
	Укупно у динарима				372,332,406.41
30.06.2017.	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	Будетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
30.09.2017.	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		
	068				
	068				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				



Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:

*W. Gact*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	4	2017	2017	3,000	
2	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	13,000	
3	Изградња регулације и партнерног уређења приобања реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бањи	4	2017	2017	15,000	
4	Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац	4	2017	2017	15,600	
	Укупно:				46,600	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	3,000	0			2,000		3,000		3,000	
2	Реконструкција корита реке Лугомир, од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, општина Јагодина, од км 0+050 до км 10+300	13,000	0			3,000		8,000		13,000	
3	Изградња регулације и партнерног уређења приобања реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бањи	15,000	0			5,000		10,000		15,000	
4	Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац	15,600	0			5,000		10,000		15,600	
	Укупно:	46,600	0			15,000		31,000		46,600	

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице:






**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ**  
на дан 31.03.2017.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	164,903		164,903
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	164,000		164,000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	903		903
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	108,706	94,204	14,502
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	94,204	94,204	0
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	14,502		14,502
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	78,592	1,291	77,301
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			
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	78,592	1,291	77,301
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	150,816	6,850	143,966
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			
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	140,245	6,850	133,395
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	1,728		1,728
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	8,811		8,811
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	32		32

Датум: **27.04.2017.**

Овлашћено лице: *W. Wock*

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

