

**Јавно водопривредно предузеће**

**„Србијаводе“ Београд**

**Број:** 10/25

**Датум:** 20.07.2017

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 V/2017 седници одржаној дана 21.07.2017. 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 30.06.2017. године**

#### **Члан 1.**

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2017. до 30.06.2017. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

#### **Члан 2.**

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

**Председник  
Надзорног одбора**

Слободан Станојевић, дипл. правник



## ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Београд 19.07.2017.



## 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, шумарства и водопривреде

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. Извршење ових радова у многоме зависи од временских услова и водостаја на рекама па је готово немогуће прецизно планирати њихову динамику. Из тог разлога дошло је до одступања у билансу успеха на позицији пословних прихода позицији расход (група рачуна 64 и 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 *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 неновчаног 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.



Вредност новчаног капитала није спорна и износи 120.000.000,00 динара, а уписана је 08.03.2016. године је у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре на основу:

- Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 42-13939/2015 од 30.12.2015. године којим је Влада РС дала сагласност да се потраживање од 120.000.000,00 динара конвертује у удео у капиталу ЈВП „Србијаводе“.
- Уговора о конверзији потраживања у капитал број ЈВП „Србијаводе“ 4030 и број Министарства привреде број 401-00-01500/2015-09 од 31.12.2015. године.

Обрачун вредности неновчаног капитала је извршен на начин који је предложила Државна ревизорска институција и Надзорни одбор је донео Одлуку о смањењу капитала број 10/44 од 07.12.2017. године. На одлуку није добијена сагласност Владе, због захтева да раздвајање државног капитала од капитала предузећа изврши овлашћени ревизор. Тренутно смо у започели поступак набавке ове услуге.

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 активних временских разграничења је већа од планиране због разграниченог ПДВ-а по основу датих и примљених аванса чије је правдање уговорено сукцесивно до краја новембра текуће године.

### 3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

*Прилив готовине из пословних активности* је у посматраном периоду незнатно већи у односу на планирани, док је *одлив готовине из пословних активности* значајно већи од планираног јер су обавезе према добављачима за радове измирене и пре истека рока како би извођачи несметано могли да интензивирају радове. *Готовина на крају обрачунског периода* је за 64% већа од планиране због штедње по свим основама.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су већи од планираних на позицији уговора о привременим и повременим пословима, а разлог томе је повећан обим послова око преузимања и сређивања база физичких лица – обвезника накнада за одвађавање од Пореске управа и база правних лица обвезника накнада за воде од ЈВП „Београдводе“. До краја године, на тој позицији трошкова, неће бити значајнијих одступања од планираних износа.

Такође постоји одступање на позицији накнада трошкова на службеном путу и смештај и исхрана на терену. Ови трошкови су настали због потребе чешћег и дужег боравка наших инжењера на градилиштима у Рашкој и Лучанима. Радови су предвиђени Државним програмом хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода Бјелице и њених притока (Сл. гласник РС



број 88/16) и Државним програмом 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). Реализација ових радова ће потрајати и већ је сада извесно да ће поменути трошкови бити већи од планираних на годишњем нивоу.

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

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном кварталу 4 запослена је из ЈВП „Београдводе“ на основу Споразума о преузимању радника, јер су изменама Закона о водама од ове године преузете и надлежности на територији Београда. Један новозапослен је примљен у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Планиран пријем од 10 новозапослених ће се реализовати у наредном периоду.

## 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 у току.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Од планираних средстава у првом кварталу за репрезентацију утрошено је свега 63%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција је у току.



### 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.

Датум 20.07.2017.

и  
ДИРЕКТОР  
Горан Пузовић дипл. инж.





БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2017.

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 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					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>595,208</b>	<b>506,228</b>	<b>0.85</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>1,503,133</b>	<b>1,768,310</b>	<b>587,008</b>	<b>492,518</b>	<b>0.84</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>42,707</b>	<b>19,400</b>	<b>8,200</b>	<b>13,710</b>	<b>1.67</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>678,543</b>	<b>587,774</b>	<b>0.87</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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>3,288</b>	<b>8,460</b>	<b>5,115</b>	<b>970</b>	<b>0.19</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,176	15,950	7,900	7,635	0.97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210,755	232,229	115,784	106,948	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	767,082	954,306	265,530	186,989	0.70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	473,172	535,704	267,852	267,852	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	33,429	2,300	0	399	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,154	32,820	16,362	16,981	1.04
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>18,729</b>	<b>23,941</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			<b>83,335</b>	<b>81,546</b>	<b>0.98</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>5,126</b>	<b>5,050</b>	<b>2,562</b>	<b>4,318</b>	<b>1.69</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 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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>5,076</b>	<b>5,050</b>	<b>2,562</b>	<b>4,312</b>	<b>1.68</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>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0.25</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. 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>	<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>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</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>5</b>	<b>2</b>	<b>0.40</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>5,118</b>	<b>5,030</b>	<b>2,554</b>	<b>4,316</b>	<b>1.69</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>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>20,087</b>	<b>11,500</b>	<b>4,050</b>	<b>6,197</b>	<b>1.53</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>6,150</b>	<b>2,822</b>	<b>0.46</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>32,717</b>	<b>28,121</b>			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			<b>82,881</b>	<b>73,855</b>	<b>0.89</b>
69-59	<b>М. 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>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>32,717</b>	<b>28,121</b>			<b>0.00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			<b>82,881</b>	<b>73,855</b>	<b>0.89</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>2,812</b>	<b>4,858</b>	<b>1.73</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			85,693	78,713	0,92
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњени) зарада по акцији	1069					

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Износ реализација 01.01. - 30.06. пома 01.01. - 30.06
					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	19,996,893	19,798,485	0.99
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	573,891	598,310	611,482	566,686	0.93
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	398,981	432,382	393,538	391,725	1.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	19,656	15,674	17,690	17,656	1.00
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	200,254	157,305	0.79
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		19,302,136	19,248,912	19,360,828	19,207,226	0.99
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	15,231,419	15,170,541	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,408	76,127	80,241	79,491	0.99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	611	611	611	844	1.38
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	3,723,386	3,714,047	3,979,047	3,828,106	0.96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				58,734	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	4,568	12,599	4,568	4,568	1.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4,568	12,599	4,568	4,568	1.00
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	20,005	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	14,499	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	616,641	771,872	1.25
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	5,201	840	198,015	194,375	0.98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15	10	15	15	1.00
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењени продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5,186	830	198,000	194,360	0.98
	<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	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	49,806	46,806	48,806	49,806	1.02
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	923	19,926	52,620	62,439	1.19
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	107,284	117,891	136,733	149,521	1.09
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	30,742	44,000	1.43
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	105,991	105,521	1.00
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	654,622	248,420	167,717	272,353	1.62
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				0	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	2,762	1,247	12,750	43,378	3.40
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	20,721,208	20,313,743	20,613,534	20,570,357	1.00
88	<b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	704,840	379,016	379,016	703,996	1.86
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	5,360,814	5,008,232	4,896,138	5,267,361	1.08
30	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,218,368	854,212	854,212	1,218,369	1.43
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Угоди	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,173,081	808,924	808,924	1,173,081	1.45
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	3,364,458	3,364,472	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 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	322,069	322,070	1.00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,070	1.00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	21,059	22,497				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	90,003	81,557	170,502	163,451	0.96	
351	1. Губитак ранијих година	0422	90,003	81,557	84,809	84,738	1.00	
	2. Губитак текуће године	0423		0	85,693	78,713	0.92	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90,765	78,620	81,804	91,000	1.11	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	90,765	78,620	81,804	91,000	1.11	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	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	71,342	79,911	1.12	
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 дужим 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 лизирања	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	15,269,113	15,226,375	15,635,077	15,211,480	0.97	
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 наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,465		190,980	201,938	1.06	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51,504	12,500	98,450	16,043	0.16	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	51,188	12,500	98,450	16,043	0.16	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	316					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,451	12,115	12,250	26,385	2.15	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,552	4,992	6,695	9,714	1.45	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,942	6,801	9,078	1,315	0.14	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,196,199	15,189,967	15,317,624	14,956,085	0.98	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20,721,208	20,313,743	20,613,534	20,570,357	1.00	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	704,840	379,016	379,016	703,996	1.00	

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

000 у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,541,366	1,530,177	398,964	423,998	1.06
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,522,830	1,513,627	392,352	405,976	1.03
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,971	5,050	2,562	4,312	1.68
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,565	11,500	4,050	13,710	3.39
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,269,622	1,062,464	282,564	707,985	2.51
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,003,539	806,386	151,644	591,312	3.90
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,755	232,229	115,784	106,948	0.92
3. Плаћене камате	3008	5	10	3		
4. Порез на добитак	3009	1,501	19,249	12,837	4,858	0.38
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53,822	4,590	2,296	4,867	2.12
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	271,744	467,713	116,400		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				283,987	#DIV/0!
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	121,361	38,000	0	20,263	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	121,361	38,000		20,263	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	141,020	435,000	353,000	118,545	0.34
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	53,876	435,000	315,000	56,045	0.18
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	87,144		38,000	62,500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19,659	397,000	353,000	98,282	0.28
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,662,727	1,568,177	398,964	444,261	1.11
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,410,642	1,497,464	635,564	826,530	1.30
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	252,085	70,713			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			236,600	382,269	1.62
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	402,413	654,300	404,322	654,622	1.62
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	127				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3		5		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	654,622	248,420	167,717	272,355	1.62

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017.г		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118,339,141	128,671,528	64,026,073	59,819,848	0.93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,245,090	183,554,248	91,335,340	67,273,682	0.74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,056,467	216,410,458	107,684,366	83,987,119	0.78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	147	147	142	0.97
4.1.	- на неодређено време	135	146	147	141	0.96
4.2.	- на одређено време	1	1		1	
5	Накнаде по уговору о делу		30,000	30,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,048,164	1,199,000	599,500	807,484	1.35
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	225,867	490,000	245,000	25,452	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	1	
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	2,298,444	2,298,437	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	2,550,000	2,386,802	0.94
20	Дневнице на службеном путу	2,198,161	2,300,000	1,200,000	1,005,345	0.84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	169,000	200,000	100,000	146,019	1.46
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	140,000	264,840	1.89
27	Помоћ радницима и породици радника	253,423	400,000	200,000	366,113	1.83
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,253,165	1,253,165	626,583	626,582	1.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	137	1	2
1.	Одлив кадрова	1	1	0
2.	одлазак у пензију			
3.	напустио предузеће	1	1	
4.				
5.				
6.	Пријем	5	1	1
7.	Запослени преузети из ЈВП "Београдводе"	4	1	1
8.	Новозапослени	1		
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	141	1	3

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



ЈМ



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: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	70,760,000	590,207,797	437,555,410	152,652,387	6.18

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	880,060,000				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1,493,433,000				

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

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,142,000	1,300,000	600,000	380,790	0.63
6.	Реклама и пропаганда					
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: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:





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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	21,058,785.00		14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.	14,741,150.00		14,741,150.00
2015	14,368,060.00	2016	10,057,642.00	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642.00
2014	9,662,024.00	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412.00
2013	77,278.00	2014	60,000.00	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000.00
2012		2013				9,831,182.99	2760 од 13.09.2012.	9,831,182.99
2011	19,580,305.00	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: 20.07.2017.

М.П.





Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 1717106  
Пански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	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 кредити за текућу годину						у динарима			
												Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал		
Домашњи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чег се на ликвидност																					
од чега на капиталне пројекте																					

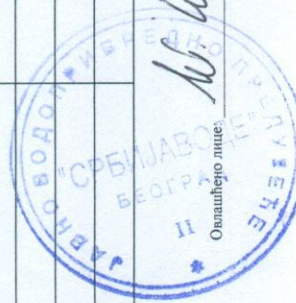
Овлашћено лице: *[Signature]*  
МП  
ВООПРИЈЕДНО ПР  
"СРЕМАНОВОД" ДУВЕ  
ОНОВА БЕОГРАД  
II

\*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 обрасцу 10  
Датум: 20.07.2017.



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	Буџетски 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	Буџетски 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		7,981,976.64
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		489,458.79
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		7,213,432.52
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		174,378,907.43
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		79,654,493.24
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	22,803 €	2,634,752.64
	Укупно у динарима				272,353,021.26
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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 дина

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					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				15,600	
	Укупно:	46,600	0		0	15,000		31,000		46,600	

Датум: 20.07.2017.

Овлашћено лице:

М.П.





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ**  
на дан 30.06.2017.

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>	149,521		149,521
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	149,000		149,000
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	521		521
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	108,703	94,204	14,499
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	14,499		14,499
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>	254,385	1,291	253,094
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	254,385	1,291	253,094
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>	119,094	6,850	112,244
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	48,007	6,850	41,157
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	62,233		62,233
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	43		43

Датум: 20.07.2017.

Овлашћено лице:

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

