

Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд
Број: 10/41
Датум: 30.10.2017

На основу члана 22. тачка 5) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 46. став 1. тачка 4) и 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 10/30 од 11.08.2017. године), Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.10.2017. 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 30.09.2017. године

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2017. до 30.09.2017. 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 30.09.2017. године

Београд 30.10.2017.

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. Сваке године реализација радова на водним објектима по Програму пословања преко 95% што се очекује и ове године. Из тог разлога дошло је до подједнаког одступања у билансу успеха на позицији пословних прихода и позицији расхода (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

Позиција нематеријалних улагања (рачун 015) је мања од планиране, јер је дошло до извесног застоја у реализацији дела Програма пословања - Израда техничке документације за изградњу или реконструкцију система за наводњавање, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште.

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.

Тренутно је у току процена капитала од стране ангажованог овлашћеног ревизора. О Извештају о процени капитала ће одлучиваће Надзорни одбор а која ће се у даљој процедури дати Влади на сагласност.

На позицији Биолошких средстава – Шуме и вишегодишњи засади (рачун 030) планирано је да се накн израде Шумских основа све шуме на земљишту на ком је као корисник уписано ЈВП „Србијаводе“ укњиже у пословну евиденцију. У међувремену је покренута иницијатива од стране ЈП „Србијашуме“, као законом овлашћеног предузећа за газдовање шумама, да им предамо шуме. Утоку су консултације са Републичким геодетским заводом о раздвајању шума које су на водном земљишту и у функцији су водних објеката од осталих шума. Када се изврши раздвајање, све шуме које нису на водном земљишту биће предате на управљање Управи за шуме (ЈП „Србијашуме“). За шуме на водном земљишту, за које се утврди да по Закону о шумама имају статус шуме, биће израђене Шумске основе и биће укњижене у пословну евиденцију ЈВП „Србијаводе“. С обзиром на обим овог посла, врло је извесно да ова позиција неће бити реализована у планираној величини до краја ове године

Процедура преноса средстава за реализацију Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у марту 2016. године и Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. године није завршена, тако да су исплаћени аванси извођачима радова из сопствених средстава што је увећало позицију датих аванса (група рачуна 15).

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

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

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 93% већа од планиране због штедње по свим основама и због дела средстава пренетих из Буџета за реализацију радова по Државном програму 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). Завршетак ових радова је предвиђен у октобру, када ће и средства бити до краја утрошена и оправдана преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

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“. Очекивана сагласност за пријем у стални радни однос једног запосленог добијена тек у септембру, тако да је до тада један запослен више од планираног био ангажован по уговору о привременим и повременим пословима.

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). Завршетак ових радова је планиран у октобру када је неопходно интензивно присуство надзора, тако да ће поменути трошкови бити већи од планираних и 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 услед смртног случаја или због дужих и тежих болести запослених или чланова њихове уже породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном кварталу је смањен број запослених, јер су два радника напустила предузеће, а примљен је у стални радни однос само један радник 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 67%.

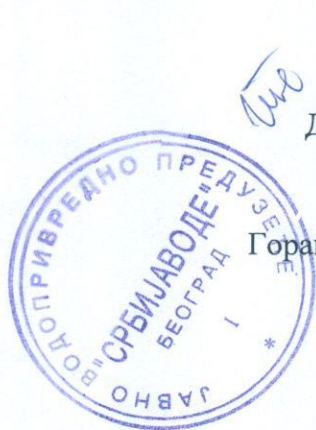
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 30.10.2017.



Горан Пузовић
ДИРЕКТОР

Горан Пузовић дипл. инж.

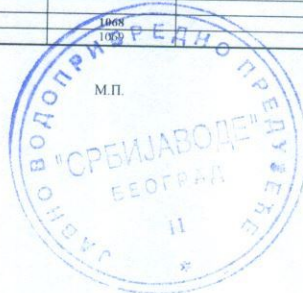
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,545,840	1,787,710	1,225,992	1,085,558	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,503,133	1,768,310	1,211,942	1,066,396	0.88
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42,707	19,400	14,050	19,162	1.36
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	1,527,111	1,763,769	1,245,848	1,111,069	0.89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	2,945	18,000	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	3,288	8,460	6,115	1,618	0.26
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	13,176	15,950	11,950	10,963	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	210,755	232,229	173,216	161,304	0.93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	767,082	954,306	628,246	529,652	0.84
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	473,172	535,704	401,778	381,655	0.95
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028	33,429	2,300	0	399	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	29,154	32,820	24,543	25,478	1.04
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	18,729	23,941			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031			19,856	25,511	1.28
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	5,126	5,050	3,824	6,388	1.67
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	5,076	5,050	3,824	6,383	1.67
56	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1041 + 1046 + 1047)	1039	50				
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	8	20	13	5	0.46
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	6		
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)	1047	3	10	7	6	0.86
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048	5,118	5,030	3,811	6,382	1.67
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	20,087	11,500	7,550	9,932	1.32
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	11,217	12,350	9,250	3,106	0.34
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	32,717	28,121			
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055			17,745	12,303	0.69
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	32,717	28,121			0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059			17,745	12,303	0.69
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11,658	5,624	4,218	7,773	1.84
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	21,059	22,497				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			21,963	20,076		0,91
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умњена (разумњена) зарада по акцији	1069						

Датум: 30.10.2017.



М.П.

Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Повише реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	19,900,610	19,878,613	19,977,849	20,015,421	1.00
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	573,891	598,310	607,396	569,442	0.94
010 и део 019	1. Улагања у ризико	004	398,981	432,382	390,460	394,481	1.01
011, 012 и део 019	2. Компетиције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	19,656	15,674	16,682	17,656	1.06
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		19,302,136	19,248,912	19,342,370	19,421,406	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	15,135,018	15,253,178	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,408	76,127	78,184	78,567	1.00
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	4,059,047	3,999,391	0.99
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				19,916	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	4,568	12,599	8,068	4,568	0.57
030, 031 и део 039	1. Шуме и шиповидни засади	020	4,568	12,599	8,068	4,568	0.57
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	20,015	18,792	20,015	20,005	1.00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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					
део 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	820,598	435,130	525,399	683,464	1.30
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,201	840	99,015	150,584	1.52
10	1. Материјал, резерви, делови, алат и ситан инвентар	045	15	10	15		0.00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставни средства намењени продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5,186	830	99,000	150,584	1.52
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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	47,806	49,806	1.04
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	923	19,926	40,295	13,542	0.34
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	154,191	105,139	0.68
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	48,500		0.00
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	105,691	105,139	0.99
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	654,622	248,420	177,717	343,318	1.93
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,762	1,247	6,375	21,075	3.31
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20,721,208	20,313,743	20,503,248	20,698,885	1.01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	704,840	379,016	379,016	695,015	1.83
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,360,814	5,008,232	4,959,868	5,325,998	1.07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,218,368	854,212	854,212	1,218,369	1.43
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвa с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Учези	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. Емисиони премии	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	45,287	45,288	45,288	45,288	1.00	
31	II. УПИСАНИ И 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. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,070	1.00	
341	2. Нераспоредени 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	106,772	104,814	0.98	
351	1. Губитак ранијих година	0422	90,003	81,557	84,809	84,738	1.00	
	2. Губитак текуће године	0423		0	21,963	20,076	0.91	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90,765	78,620	79,930	90,661	1.13	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	90,765	78,620	79,930	90,661	1.13	
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	10,262	10,254	1.00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80,075	67,778	69,668	79,780	1.15	
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 лијазга	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	15,462,934	15,281,710	0.99	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нмменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,465		95,490	82,778	0.87	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51,504	12,500	84,520	20,668	0.24	
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	84,520	20,559	0.24	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	316			109		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,451	12,115	12,250	11,306	0.92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,552	4,992	12,850	6,087	0.47	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,942	6,801	7,800	723	0.09	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,196,199	15,189,967	15,250,024	15,160,148	0.99	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 – 0442 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20,521,208	20,313,743	20,503,248	20,698,885	1.01	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	703,840	379,016	379,016	695,043	0.83	

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,541,366	1,530,177	999,394	1,091,775	1.09
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,522,830	1,513,627	988,020	1,075,455	1.09
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,971	5,050	3,824	6,388	1.67
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,565	11,500	7,550	9,932	1.32
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,269,622	1,062,464	594,387	1,118,196	1.88
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,003,539	806,386	401,678	918,865	2.29
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,755	232,229	173,216	161,304	0.93
3. Плаћене камате	3008	5	10	6	4	
4. Порез на добитак	3009	1,501	19,249	16,043	7,773	0.48
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53,822	4,590	3,444	30,250	8.78
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	271,744	467,713	405,007	-26,421	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	121,361	38,000	0	74,635	
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		74,635	
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	395,000	359,512	0.91
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	53,876	435,000	395,000	287,012	0.73
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	87,144			72,500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19,659	397,000	395,000	284,877	0.72
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Учећање 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	999,394	1,166,410	1.17
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,410,642	1,497,464	989,387	1,477,708	1.49
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	252,085	70,713	10,007	311,298	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	402,413	654,300	167,717	654,622	3.90
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	127				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	654,622	248,420	177,717	343,318	1.93

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

W. Tract sin

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.09.2017.г		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118,339,141	128,671,528	96,132,409	90,456,257	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,245,090	183,554,248	137,136,104	127,001,892	0.93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,056,467	216,410,458	161,683,467	149,735,230	0.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	147	147	140	0.95
4.1.	- на неодређено време	135	146	147	139	0.95
4.2.	- на одређено време	1	1		1	
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	899,250	1,066,296	1.19
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	367,500	76,356	0.21
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	2	0.67
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	3,447,666	3,447,655	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	3,825,000	3,600,361	0.94
20	Дневнице на службеном путу	2,198,161	2,300,000	1,900,000	1,478,840	0.78
21	Накнаде трошкова на службеном путу	169,000	200,000	150,000	232,557	1.55
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	210,000	360,820	1.72
27	Помоћ радницима и породици радника	253,423	400,000	300,000	366,113	1.22
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,253,165	1,253,165	939,874	939,874	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

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 30.06.2017. године*	141	1	3
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију	2	0	1
3.	напустио предузеће	2		
4.				1
5.				
6.	Пријем			
7.	Запослени преузети из ЈВП "Београдводе"	1	0	0
8.	Новозапослени	1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	140	1	2

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

W. Grant *gr*



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: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

W. Wood



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					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	880,060,000	982,947,045	921,828,268	61,118,777	

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, конкурс и сл).

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

М. П. Серафим

М. П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

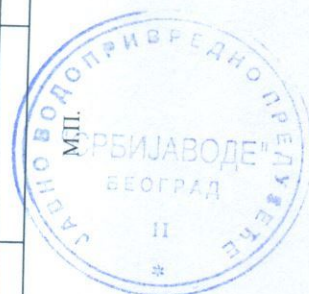
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,142,000	1,300,000	900,000	604,762	0.67
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: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

W. Woot



Предузеће: ЈВП "Србијагас"
 Матични број: 17117106
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

* За стране кредитне је неопходно навести и порекло у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору библија 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице

[Signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		9.781.357
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		447.775
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		4.610.510
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		350.216.805
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		286.414.030
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	22.919 €	2.829.852
Укупно у динарима					654.300.328
31.03.2017.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		8.347.465
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		467.015
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		6.269.799
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		296.948.197
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		57.544.178
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	22.229 €	2.755.753
Укупно у динарима					372.332.406
30.06.2017.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		7.981.977
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		489.459
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		7.213.433
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		174.378.907
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		79.654.493
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	22.803 €	2.634.753
Укупно у динарима					272.353.021
30.09.2017.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		7.743.063
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		508.737
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		10.362.876
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		193.305.194
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		128.819.735
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	21.605 €	2.578.851
Укупно у динарима					343.318.456
31.12.2017.	068				
	068				
	068				



Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
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 бани	4	2017	2017	15,000			
4	Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац	4	2017	2017	15,600			
	Укупно:				46,600			

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

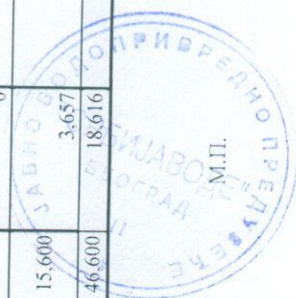
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	3,000	2,769			2,000		3,000	2,769		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	12,190			3,000		8,000	12,190		13,000
3	Изградња регулације и партнерног уређења приобања реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бани	15,000	0			5,000		10,000			15,000
4	Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац	15,600	3,657			5,000		10,000	3,657		15,600
	Укупно:	46,600	18,616		0	15,000		31,000	18,616		46,600

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

W. Wood

Jm



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.09.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	105,138		105,138
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	105,000		105,000
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	138		138
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	171,791	1,291	170,500
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	171,791	1,291	170,500
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	70,665	6,850	63,815
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	48,312	6,850	41,462
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	13,470		13,470
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	72		72

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице: 

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

