

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/5

Датум: 29.01.2018

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

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

Председник
Надзорног одбора

Слободан Станојевић, дипл. правник



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Београд 29.01.2018.

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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за 2017. годину усвојен је Решењем о давању сагласности 05 број 023-11977/2017 од 05.12.2017. године, објављеним у Службеном гласнику РС бр.110/17.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за 2017. годину усвојен је Решењем о давању сагласности 05 број 023-115/2018 од 11.01.2018. године, објављеним у Службеном гласнику РС бр.3/18.

Оштећења на заштитним водним објектима настала као последица поплавних таласа у марту 2016. године, као и у мају и јуну 2017. године, значајних су размера и морала су се санирати, јер би при појави следећих великих вода била могућа нова оштећења на водним објектима. Стога је било неопходно у кратком року извести хитне санационе радове на заштитним водним објектима у циљу смањења ризика од нових штета на поплавленим подручјима.

Усвојена су техничка решења хитних санационих радова на водним објектима за заштиту од поплава и штетног дејства вода (насипима, обалоутврдама, регулисаним коритима, противерозионим објектима) који не могу бити само локалног карактера, већ морају бити усаглашени са постојећом угроженом инфраструктуром и морају обезбедити потребан степен заштите и спремност за нове поплавне догађаје. Договорена је сарадња са локалним самоуправама и другим субјектима у циљу несметаног извођења санационих радова на оштећеним критичној инфраструктури (мостови, путеви, водоводни системи).

Хитним санационим радовима обезбеђује се: повећана пропусна моћ корита на ширем потезу речних деоница уз линијска надвишења обала за подизање степена заштите (посебно у зони мостова и у зони насеља), санација оштећења заштитних водних објеката, (насипа, обалоутврда, обала и дна регулисаних речних корита), противерозиона заштита са објектима за спречавање засипања речних корита на бујичним притокама непосредно узводно од угрожених насеља и у зони виталне инфраструктуре.

Радови се изводе на 78 локалитета и у периоду од новембра до краја године извршено је радова у вредности од 1.103.255 хиљада. Завршетак радова је планиран у 2018. години.

Такође, дана 15.11.2017. године Влада је донела Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-11193/2017), којим су предвиђена средства у износу од 230 милиона динара за спровођење радова и послова на заштити од штетног дејства вода (редовно одржавање спољних и унутрашњих вода, израда техничке документације, спровођење одбране од поплава и леда и за унапређење активности за заштиту од штетног дејства вода).

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је уштедом и прерасподелом средстава из Буџетског фонда за воде издвојила 39 милиона за редовно одржавање спољних и унутрашњих вода. За реализацију одобрених средстава неопходна је измена планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, као основ за измену плана набавки.

Усвојен Државни програм хитних санационих радова на оштећењу урушене десне обале Западне Мораве, у циљу заштите насеља, магистралног гасовода и пољопривредних површина у селу Почекovina код Трстеника, од км 41+500 до км 42+100. радова за заштиту водних објекта оштећених у поплавама у марту 2016. године („Сл. гласник РС“ бр. 107/2017 од 22.11.2017. године) условљава допуну Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ које је задужено за спровођење мера дефинисаних овим програмом.

Ови радови имају карактер хитних, из разлога изражене угрожености магистралног цевовода и морају се спровести у што краћем временском периоду. Због чињенице да су на овој деоници изражени ерозивни процеси обала, присутан је констатни ризик оштећења како магистралног цевовода тако и плавлена околних насеља и инфраструктуре.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

С обзиром да су биланси усклађени приликом израде ребаланс у новембру 2017. године скоро све билансне позиције су реализоване у приближно планираним величинама.

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 периоду су у складу са планираним вредностима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиција нематеријалних улагања (рачун 015) је већа, а позиција (рачун 010) 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. Наведени пројекти нису завршени па су остала на позицији нематеријална улагања у припреми.

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.

Извршена је процена капитала од стране ангажованог овлашћеног ревизора. На Извештај о процени капитала Надзорни одбор је донео одлуку о усвајању, која је дата на сагласност Владе.

На позицији Биолошких средстава – Шуме и вишегодишњи засади (рачун 030) планирано је да се израде Шумске основе за све шуме на земљишту на ком је као корисник уписано ЈВП „Србијаводе“ и укњиже у пословну евиденију. 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 ЈП „Србијашуме“ на управљање. 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“.

Позиције Грађевински објекти (рачун 022) и позиција Грађевински објекту у припреми (рачун 026) су веће од планираних, јер је извршено преузимање водних објеката од ЈВП „Београдводе“.

Чланом 114. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 101/16) прописано је да је Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, које на територији града Београда управља водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. Закона о водама, дужно да, у року од 90 дана од дана ступања на снагу тог закона, пренесе на управљање те водне објекте и водно земљиште на коме је у јавној књизи о евиденцији непокретности уписано као корисник на Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“. Ставом 2. истог члана прописано је да је Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ дужно да преузме на управљање наведене водне објекте и водно земљиште. Надзорни одбор је донео Одлуку о преузимању на управљање водних објеката и водног земљишта бр. 10/14 од 22.03.2017. године, чији је саставни део Предлог пописа водних објеката и водног земљишта које је предмет преноса управљања са ЈВП „Београдводе“ на ЈВП „Србијаводе“. Како у наведеном попису нису садржани финансијски подаци о вредности поменутих објеката, ЈВП „Београдводе“ је дана 20.06.2017. године (бр. 2473) и 20.11.2017. године (бр. 4558/1) доставило финансијску документацију на основу које ће се извршити укњижавање водних објеката у пословне књиге ЈВП „Србијаводе“, како би евиденција објеката била у складу са Законом о водама.

ЈВП „Београдводе“ је 14.11.2017. године донело одлуку о искњижењу из књиговодствене евиденције водних објеката и водног земљишта, након чега је Директор ЈВП „Србијаводе“ донео одлуку о укњижењу пословну евиденцију. Вредност преузетих водних објеката је 422.326.591,00 динара, а вредност водних објеката у изградњи је 428.304.259,00 динара.

Биланс стања је у осталим позицијама у оквирима планираних вредности.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина на крају године је већа од планиране, јер је одлив по основу позиције куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава мањи. Динамику радова по Државним програмима хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама је тешко предвидети, јер је она условљена хидролошким условима на водотоцима на којима се радови изводе.

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 одвадњавање од Пореске управа и база правних лица обвезника накнада за воде од ЈВП „Београдводе“.

Накнада трошкова на службеном путу и трошкови смештаја и исхране на терену су такође већи у односу на план, јер се рационализацијом ових трошкова у претходним годинама пошло од веома малих планских износа. Повећан обим посла (тренутно се радови изводе на 78 локација) и сложености појединих градилишта захтевали су вишедневно присуство наших инжењера на самом градилишту што је условило пораст ове врсте трошкова.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима представљају накнаде члановима Комисије за ревизију и крећу се у оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да на крају 2017. године у предузећу буде 147 запослених. Пријем нових радника, поготову инжењера адекватног степена искуства, отежава оживљавање тржишта и њихова могућност запосшљавања код страних и других послодаваца за далеко већу зараду.

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

Степен реализације средстава по Програму управљања водама у 2017. години, по захтевима испостављеним на основу уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде износи 96,80%. Радови на скоро свим позицијама су реализовани у целости, а разлика до укупно планираних средстава представља уштеде приликом спровођења јавних набавки. Исказани износ неутрошених средстава у табели Субвенције и остали приходи из Буџета су средства примљена по државним програмима хитних санационих радова, чија је коначна реализација планирана у 2018. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Средства за репрезентацију су утрошена по плану.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције су завршене у целости, а разлика у планираном и реализованом износу је уштеда до које се дошло у поступку јавних набавки..

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈВП „Србијаводе“, које немају јасно дефинисан начин финансирања, трошкови се морају што прецизније планирати и пратити у току године, како би се годишњи пословни циклус завршио на планирани начин.

Одговорно руковођење и рестриктиван однос према трошковима, обезбеђује да на крају пословне године евентуална одступања од плана, буду минимална, а пословни резултати на нивоу планираних или нешто већи, што потврђује извештај у прилогу.

Датум 29.01.2018.

ДИРЕКТОР 
Горан Пузовић дипл. инж.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,545,840	1,787,710	1,787,710	1,736,826	0.97
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	1,768,310	1,712,175	0.97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42,707	19,400	19,400	24,651	1.27
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,527,111	1,763,769	1,763,769	1,720,938	0.98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,945	18,000	18,000	18,000	1.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,288	8,460	8,460	3,721	0.44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,176	15,950	15,950	14,873	0.93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210,755	232,229	232,229	215,623	0.93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	767,082	954,306	954,306	905,255	0.95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	473,172	535,704	535,704	526,086	0.98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	33,429	2,300	2,300	37,927	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,154	32,820	32,820	35,453	1.08
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,729	23,941	23,941	15,888	0.66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,126	5,050	5,050	13,573	2.69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,076	5,050	5,050	13,562	2.69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50			11	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8	20	20	172	8.60
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	10	1	0.10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	10	10	171	17.10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,118	5,030	5,030	13,401	2.66
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20,087	11,500	11,500	12,086	1.05
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,217	12,350	12,350	4,340	0.35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32,717	28,121	28,121	37,035	1.32
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32,717	28,121	28,121	37,035	1.32
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11,658	5,624	4,218	12,241	2.90
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	23,903	24,794	1,04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

[Signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.12.2017.		Износ реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	19,900,610	20,481,613	20,481,613	21,342,427	1.04
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	573,891	598,310	598,310	624,006	1.04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	398,981	432,382	432,382	385,861	0.89
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	19,656	15,674	15,674	31,085	1.98
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	150,254	207,060	1.38
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	19,851,912	19,851,912	20,695,756	1.04
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	15,421,617	15,421,617	16,020,054	1.04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,408	76,127	76,127	75,628	0.99
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	4,284,047	4,284,047	4,529,720	1.06
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	4,568	12,599	12,599	4,568	0.36
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4,568	12,599	12,599	4,568	0.36
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 осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	20,015	18,792	18,792	18,097	0.96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком 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					
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	13,286	12,591	0.95
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. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	820,598	1,557,911	1,557,911	1,958,670	1.26
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,201	292,840	292,840	247,592	0.85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15	10	10	7	0.70
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5,186	292,830	292,830	247,585	0.85
	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	46,806	49,806	1.06
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	923	19,926	19,926	5,364	0.27
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	107,284	117,891	117,891	106,568	0.90
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	12,500		0.09
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	105,391	106,568	1.01
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	654,622	1,079,201	1,079,201	1,546,659	1.43
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,762	1,247	1,247	2,681	2.15
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20,721,208	22,039,524	22,039,524	23,301,097	1.06
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	704,840	695,015	695,015	692,243	1.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,360,814	5,008,232	5,008,232	5,370,868	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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	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 премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	45,287	45,288	45,288	45,288	1.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,363,419	3,365,110	3,365,110	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 (погражна 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	344,566	346,864	1.01	
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	22,497	24,794		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	90,003	81,557	81,557	84,738	1.04	
350	1. Губитак ранијих година	0422	90,003	81,557	81,557	84,738	1.04	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90,765	78,620	78,620	128,112	1.63	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	90,765	78,620	78,620	128,112	1.63	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	10,842	10,882	1.00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80,075	67,778	67,778	116,603	1.72	
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 емитувању хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	516	516	516	516	1.00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15,269,113	16,952,156	16,952,156	17,801,601	1.05	
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 обухваћеног пословама намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,465			5,569		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51,504	45,500	45,500	28,756	0.63	
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	45,500	45,500	28,756	0.63	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	316					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,451	12,115	12,115	11,660	0.96	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,552	10,980	10,980	23,627	2.15	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,942	6,801	6,801	348	0.05	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,196,199	16,876,760	16,876,760	17,731,641	1.05	
	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	22,039,524	22,039,524	23,301,097	1.06	
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	704,840	695,015	695,015	692,243	1.00	

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице: *W. Wood*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,541,366	3,481,970	3,481,970	3,684,487	1.06
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,522,830	3,465,420	3,465,420	3,658,872	1.06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,971	5,050	5,050	13,570	2.69
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,565	11,500	11,500	12,045	1.05
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,269,622	2,074,559	2,074,559	2,080,846	1.00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,003,539	1,818,481	1,818,481	1,806,484	0.99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210,755	232,229	232,229	215,623	0.93
9	3. Плаћене камате	3008	5	10	10	1	
10	4. Порез на добитак	3009	1,501	19,249	19,249	10,687	0.56
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53,822	4,590	4,590	48,051	10.47
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	271,744	1,407,411	1,407,411	1,603,641	1.14
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	121,361	75,000	75,000	75,045	1.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	121,361	75,000	75,000	75,045	1.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	141,020	1,057,500	1,057,500	786,440	0.74
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	53,876	985,000	985,000	712,947	0.72
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	87,144	72,500	72,500	73,493	1.01
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19,659	982,500	982,500	711,395	0.72
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,662,727	3,556,970	3,556,970	3,759,532	1.06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,410,642	3,132,059	3,132,059	2,867,286	0.92
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	252,085	424,911	424,911	892,246	2.10
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	402,413	654,300	654,300	654,300	1.00
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	127			116	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	10	10	3	0.30
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	654,622	1,079,201	1,079,201	1,546,659	1.43

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

M. Cerack



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.12.2017.г		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118,339,141	128,671,528	128,671,528	120,561,952	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166,245,090	183,554,248	183,554,248	169,273,018	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196,056,467	216,410,458	216,410,458	199,572,888	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	147	147	142	0.97
4.1.	- на неодређено време	135	146	146	139	0.95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	3.00
5	Накнаде по уговору о делу		30,000	30,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,048,164	1,199,000	1,199,000	1,436,774	1.20
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	490,000	195,488	0.40
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	3	1.00
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	4,596,888	4,596,874	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	5,100,000	4,945,804	0.97
20	Дневнице на службеном путу	2,198,161	2,300,000	2,300,000	2,248,777	0.98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	169,000	200,000	200,000	402,840	2.01
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	280,000	571,161	2.04
27	Помоћ радницима и породици радника	253,423	400,000	400,000	399,113	1.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,253,165	1,253,165	1,253,165	1,253,165	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	140	1	2
1.	Одлив кадрова	3		
2.	одлазак у пензију			
3.	напустио предузеће	3		
4.				
5.				
6.	Пријем	2	2	0
7.	Новозапослени	2		
8.	Замена запослених на породичском боловању		2	
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	139	3	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

W. Grcic



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	деп. текуће године	деп. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 29.01.2018.

МП.

Овлашћено лице:

M. Vukobratovic



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	22,000,000	4,080,000	4,080,000		0.19

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

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	880,060,000	982,947,045	921,828,268	61,118,777	1.05

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,733,383,000	3,634,144,408	2,375,329,192	1,258,815,216	0.64

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

Датум: 29.01.2018.



М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

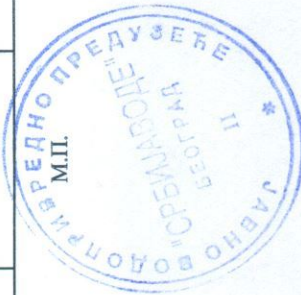
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,142,000	1,300,000	1,300,000	1,299,505	1.00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		3 Износ	Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена		4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:



W. Kaut

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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						
2011	19,580,305.00	2012				9,831,182.99	2760 од 13.09.2012.	9,831,182.99

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.01.2018.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

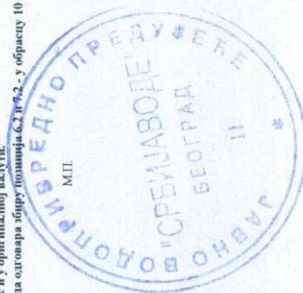
	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД.ММ.____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ.____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током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

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара обиму подмиња 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице

M. Gao



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девинни 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 интеза		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	Будетски 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 интеза		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	Будетски 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 интеза		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	Будетски 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 интеза		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	Будетски 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	Текући рачун - динарски	Банка интеза		6,522,527
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		560,948
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		11,394,567
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		1,455,972,397
	068	Текући рачун - динарски	Будетски рачун		70,364,573
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	15,571 €	1,844,682
Укупно у динарима					1,546,659,695

Датум: 29.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

M. G. G. G.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

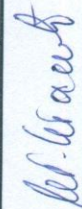
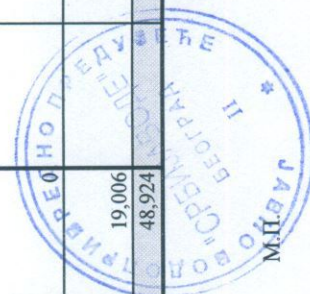
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дина	
1	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	4	2017	2017	3,000		
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 партерног уређења приобања реке Јопанице и Самоковке у Јопаничкој бањи	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.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	3,000	5,538			3,000	2,769	3,000	2,769
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	24,380			8,000	12,190	13,000	12,190
3	Изградња регулације и партерног уређења приобања реке Јопанице и Самоковке у Јопаничкој бањи	15,000				10,000		15,000	13,856
4	Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац	15,600	19,006			10,000	3,657	15,600	15,349
	Укупно:	46,600	48,924	0		31,000	18,616	46,600	44,164

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 31.12.2017.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	106,569		106,569
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	1,569		1,569
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	106,795	94,204	12,591
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	12,591		12,591
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	248,876	1,291	247,585
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	248,876	1,291	247,585
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	21,114	6,850	14,264
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	9,835	6,850	2,985
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	2,460		2,460
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	8		8

Датум: **29.01.2018.**

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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

