

Јавно водопривредно предузеће  
„Србијаводе“ Београд  
Број: 10/10  
Датум: 26.04.2018

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 101/16) и члана 46. став 1. тачка 4) и 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (број 10/30 од 11.08.2017. године), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 25.04.2018. године доноси:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања**  
**за период 01.01. - 31.03.2018. године**

**Члан 1.**

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 31.03.2018. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Члан 2.**

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско-финансијске послове у Дирекцији ЈВП „Србијаводе“.

**Члан 3.**

Одлуку доставити Сектору за економско-финансијске послове, Сектору за правне и опште послове и архиви.



Председник  
Надзорног одбора

Слободан Станојевић, дипл. правник

Број 4036  
26.04 2018 године

Образац 12

## ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Београд 25.04.2018.



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име (скраћено): ЈВП „Србијаводе“

Седиште: Београд, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд

Претежна делатност: Инжењерска делатност и саветовање – 71.12

Матични број: 17117106

ПИБ: 100283824

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатност ЈВП „Србијаводе“ утврђена је Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 93/16).

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 и остали послови од општег интереса: израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката; израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања; послови међународне сарадње у области вода; успостављање и вођење водне документације и водног информационог система; вршење поверених послова (припрема предлога водних јединица и њихових граница, плана управљања водама за водна подручја, посебног плана управљања водама за поједина питања управљања водама, плана управљања ризицима од поплава за водна подручја, оперативног плана за одбрану од поплава, израда карте угрожености и карте ризика од поплава, израда мишљења на оперативне планове за одбрану од поплава за воде II реда, идентификација водних тела површинских и подземних вода која се користе или могу да се користе за људску потрошњу у будућности, вођење регистара заштићених области на водном подручју, вршење послова инвеститора у име Републике Србије, спровођење поступака давања у закуп водног земљишта у јавној својини, издавање водних аката и вршење обрачуна и задужења обвезника плаћања накнада за воде).

На Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. годину Влада је дала сагласност (решење 05 број 023-2056/2018 од 08.03.2018. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 18/18).



## 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 2018. 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. Очекивани приход за надзор над радовима по два Државна програма: Државни програм хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. године („Службени гласник РС“, број 75/17), Државни програм хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у марту 2016. године („Службени гласник РС“, број 78/17), није реализован јер је сагласности на фактурисани приход дата почетком априла и биће евидентирана у наредном кварталу. Приход који није могао бити евидентиран, а планиран је износи од 52.873 хиљада динара. То је условило већи пословни губитак од планираног, а самим тим и укупни губитак.

Трошкови производних услуга су већи од планираних и односе се на трошкове одбране од поплава који се из разумљивих разлога не могу тачно предвидети. Укупни пословни расход је и поред тога мањи од планираног.

Све остале позиције биланса успеха су у складу са планираним вредностима за овај квартал.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

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

Плаћени аванси за радове по основу наведена два Државна програма нису реализовани планираном динамиком на свим локацијама (укупно 78 локација на којима се изводе радови) због хидролошких услова, тако да је и правдање плаћеног аванса мање од очекиваног.

### 3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

*Прилив готовине из пословних активности* је у посматраном кварталу мањи у односу на планирани, јер смо планирали да ћемо део аванса за радове по Програму пословања повући из Фонда за воде. Приликом уговарања радова са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде, одустали смо од авансног плаћања.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина, једино накнада по основу уговора о делу није планирана у првом кварзалу, а реализовано је 72.780,00 динара. Радови на изградњи 26 црпних станица у оквиру система за наводњавање Мачве и црпне станице у Смедереву – Удовички плато започети пре очекиваног рока. Ангажовано лице је електротехничке струке, као што је планирано, јер систематизацијом нису предвиђени кадрови ове струке и потреба за њима је само повремена.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Планиран је пријем 11 новозапослених. За 4 радника смо предали захтев у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, али још нисмо добили одговор. Велики проблем представља запошљавање кадрова који је нама потребан, а то су инжењери грађевинске и машинске струке са лиценцама које су потребне за послове који се обављају у предузећу и радним искуством, јер зараде које се исплаћују нису довољне да би привукли такав кадар.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће нема производе и услуге у комерцијалном пословању те није ни имало 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

Радови из два Државна програма нису реализовани планираном динамиком на свим локацијама (укупно 78 локација на којима се изводе радови) због хидролошких услова, тако да је реализовано 71% радова у односу на план.

## 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 78%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Почетак радова на инвестицијама по Програму пословања за 2018. годину је планиран у другом кварталу.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Како предузеће нема јасно дефинисан начин финансирања, трошкови се морају прецизно планирати а такође и пратити у току године, како би се годишњи пословни циклус завршио на планирани начин.

Датум 25.04.2018.



ДИРЕКТОР

Горан Пузовић дипл. инж.



Преглед: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>1,736,825</b>	<b>2,383,886</b>	<b>205,900</b>	<b>151,600</b>	<b>0.74</b>
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>1,712,175</b>	<b>2,366,786</b>	<b>202,500</b>	<b>146,536</b>	<b>0.72</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>24,650</b>	<b>17,100</b>	<b>3,400</b>	<b>5,064</b>	<b>1.49</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1,717,292</b>	<b>2,359,527</b>	<b>256,082</b>	<b>236,707</b>	<b>0.92</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	21,744	2,500	0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,714	8,700	4,500	2,959	0.66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,873	16,500	4,125	4,096	0.99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	<b>215,623</b>	<b>257,726</b>	<b>60,782</b>	<b>53,846</b>	<b>0.89</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	905,251	1,356,971	12,475	20,286	1.63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	526,086	650,000	162,500	146,536	0.90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	<b>37,927</b>	<b>25,330</b>			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,562	46,800	11,700	8,984	0.77
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>19,533</b>	<b>24,359</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			<b>50,182</b>	<b>85,107</b>	<b>1.70</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>13,573</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>	<b>7,577</b>	<b>1.52</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>					
661	2. Финансијски приходи од остатка повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>13,562</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>	<b>7,577</b>	<b>1.52</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>11</b>				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>172</b>	<b>500</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>25</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	25		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1</b>	<b>200</b>			
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>171</b>	<b>200</b>	<b>50</b>		<b>0.00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>13,401</b>	<b>14,500</b>	<b>4,925</b>	<b>7,577</b>	<b>1.54</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12,086	11,500	2,000	1,994	1.00
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,417	10,150	2,500	1,294	0.52
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>40,603</b>	<b>40,209</b>			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			<b>45,757</b>	<b>76,830</b>	<b>1.68</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>40,603</b>	<b>40,209</b>			<b>0.00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			<b>45,757</b>	<b>76,830</b>	<b>1.68</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>14,251</b>	<b>12,500</b>	<b>3,125</b>	<b>4,869</b>	<b>1.56</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					



723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26,352	27,709			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			48,882	81,699	1.67
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 25.04.2018.

Овлашћено лице:

*[Signature]*





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Постиге реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	21,364,919	21,230,402	20,957,562	21,493,344	1.03
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	628,421	721,304	561,367	624,267	1.11
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	385,861	547,019	386,032	383,449	0.99
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	34,831	17,225	18,275	33,089	1.81
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	207,060	157,060	157,060	207,060	1.32
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	669			669	
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		20,713,833	20,487,296	20,373,530	20,846,326	1.02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,510	69,510	69,510	69,510	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16,020,055	16,343,633	15,843,696	15,936,718	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	75,623	69,762	75,933	74,066	0.98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	844	844	844	844	1.00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	4,547,801	4,003,547	4,383,547	4,765,188	1.09
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	4,568	4,568	4,568	4,568	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4,568	4,568	4,568	4,568	
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	18,097	17,234	18,097	18,183	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5,506	5,506	5,506	5,598	1.02
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12,591	11,728	12,591	12,585	1.00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1,958,761	511,647	1,506,021	1,557,127	1.03
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	247,595	2,505	165,093	211,256	1.28
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7	5	10	7	0.70
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставни средства намењена продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	247,588	2,500	165,083	211,249	1.28
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	0	0	0	0	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	49,806	49,806	49,806	49,806	1.00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5,454	3,100	10,120	6,460	0.64
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	106,568	106,569	106,177	106,188	1.00
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 облици у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и облици у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	106,568	106,569	106,177	106,188	1.00
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1,546,657	348,420	1,171,658	1,164,867	0.99
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069			600	5,375	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	2,681	1,247	2,567	13,175	5.13
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	23,323,680	21,742,049	22,463,583	23,050,471	1.03
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	692,243	699,078	699,078	692,089	0.99
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	5,372,426	5,016,515	5,317,966	5,290,727	0.99
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,218,369	854,212	1,218,369	1,218,369	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели, друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,173,081	808,924	1,173,081	1,173,081	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					



305	6. Задужени удели	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,288	45,288	45,288	45,288	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,364,472	3,365,620	3,364,472	3,364,472	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,901	525,901	525,901	525,901	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	348,422	349,778	342,844	348,422	1.02
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	342,844	348,422	1.02
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	26,352	27,709			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,738	78,996	133,620	166,437	1.25
350	1. Губитак ранијих година	0422	84,738	78,996	84,738	84,738	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	48,882	81,699	1.67
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128,112	84,550	126,351	126,938	1.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	128,112	84,550	126,351	126,938	1.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	627		627	627	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10,882	10,842	10,882	10,882	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	116,603	73,708	114,842	115,429	1.01
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 смитованим 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	Г. 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	17,822,626	16,640,468	17,018,750	17,632,290	1.04
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,569	3,650	5,569	329	0.06
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28,756	32,500	19,607	18,871	0.96
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	28,756	32,500	19,607	18,822	0.96
436	6. Довављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				49	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,660	12,115	11,450	11,989	1.05
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23,733	7,992			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,911	6,801	11,633	2,515	0.22
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,748,997	16,577,410	16,970,491	17,598,586	1.04
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23,323,680	21,742,049	22,463,583	23,050,471	1.03
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	692,243	699,078	699,078	692,089	0.99

Датум: 25.04.2018.

Овлашћено лице:

*W. G. act. Jm*





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 208. године

000 у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2 <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	3,684,487	2,695,374	50,400	15,648	0.31
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	3,658,872	2,668,874	43,400	6,077	0.14
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,570	15,000	5,000	7,577	1.52
5 3. Остали приливи из редовног послова	3004	12,045	11,500	2,000	1,994	1.00
6 <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	2,081,170	1,563,592	115,660	137,173	1.19
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,806,808	1,286,556	50,053	45,977	0.92
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,623	257,726	60,782	53,846	0.89
9 3. Плаћене камате	3008	1	10			
10 4. Порез на добитак	3009	10,687	14,000	3,500	8,433	2.41
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,051	5,300	1,325	28,917	21.82
12 <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,603,317	1,131,782			
13 <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			65,260	121,525	1.86
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15 <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	75,045	0	0	0	
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	75,045				
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	786,440	1,214,060	310,000	260,575	0.84
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	712,947	1,214,060	310,000	260,575	0.84
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	73,493				
25 <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26 <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	711,395	1,214,060	310,000	260,575	0.84
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	1,240	310	310	
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		1,240	310	310	
34 <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				0	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 <b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	1,240	310	310	
42 <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3,759,532	2,696,614	50,710	15,958	0.31
44 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	2,867,610	2,777,652	425,660	397,748	0.93
45 <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	891,922				
46 <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		81,038	374,950	381,790	1.02
47 <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	654,622	429,658	1,546,658	1,546,657	1.00
48 <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	116				
49 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	3	200	50		
50 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1,546,657	348,420	1,171,658	1,164,867	0.99

Датум: 25.04.2018.

Овлашћено лице:



*M. Kocki*



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.г		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,561,952	140,281,892	33,055,968	30,254,655	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,273,018	200,116,821	47,155,447	42,296,647	0.90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,572,888	235,937,732	55,596,272	49,867,747	0.90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	153	153	142	0.93
4.1.	- на неодређено време	139	153	152	139	0.91
4.2.	- на одређено време	3		1	3	3.00
5.	Накнаде по уговору о делу		2,000,000		72,780	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3		1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,436,774	2,000,000	300,000	136,212	0.45
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	195,488	490,000	122,500	76,355	0.62
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1.00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,596,874	4,760,172	1,190,043	1,190,041	1.00
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,253,165	1,253,165	313,291	313,291	1.00
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,945,804	5,100,000	1,275,000	1,239,167	0.97
20.	Дневнице на службеном путу	2,248,777	3,000,000	1,000,000	369,900	0.37
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	402,840	1,000,000	250,000	35,353	0.14
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену	571,161	1,000,000	250,000	24,426	0.10
27.	Помоћ радницима и породици радника	399,113	400,000	100,000	37,000	0.37
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		785,000	385,000	385,000	1.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2018.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	139	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	напустио предузеће			
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.				
8.	Пријем једног радника по уговору о привремено повременим пословима			1
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	139	3	3

\*последњи дан претходног квартала

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



Датум: 25.04.2018.

Овлашћено лице:

*Mr. Vasil*



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: 25.04.2018.

Овлашћено лице:

*M. Vucot*





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.				
	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*	3,733,383,000	3,634,144,408.00	2,375,329,192.00	1,258,815,216	
УКУПНО	3,733,383,000	3,634,144,408	2,375,329,192	1,258,815,216	0

План за период 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	419,605,000	1,099,210,000	2,728,815,000	3,609,408,216	7,857,038,216

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*	419,605,000		299,179,311		0.71

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*	1,099,210,000				0.00

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	2,728,815,000				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,609,408,216				

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

Датум: 25.04.2018.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

*[Signature]*



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	1,299,505	1,300,000	300,000	233,460	0.78
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: 25.04.2018.

Овлашћено лице:

*Dr. Vukobrat*





Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	26,352,267							
2016	21,058,785	2017	14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.			14,741,150.00
2015	14,368,060	2016	10,057,642	05 број: 41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000
2012		2013				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: **25.04.2018.**





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

\* Укупно стање кредитне заједности треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - У обрасту 10

Датум: 25.04.2018.

Овлашћено лице /

Red, Black & Grey





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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		6,522,527
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		560,948
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		11,394,567
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		1,455,972,397
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		70,364,573
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	15,571 €	1,844,682
Укупно у динарима					1,546,659,695
31.03.2018.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		7,378,393
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		580,468
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,567,699
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		1,099,207,047
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		54,541,547
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	13,445 €	1,591,653
Укупно у динарима					1,164,866,806
30.06.2018.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Уникредит банка		
30.09.2018.	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		
	068				
	068				
	068				
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2018	2019	2018	2019		
1	Регулација реке Сврљишке Тимок од км 2+909 до км 6+195	4					15,000	
2	Заштита спортске хале у Чаčku од великих вода реке Западне Мораве	4	2018	2018	2018	2018	15,000	
3	Уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА В - ФАЗА II (наставак радова)	4	2018	2018	2018	2018	10,000	
	Заштита изворишта за водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)	4	2018	2018	2018	2018	7,000	
	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)	4	2018	2018	2018	2018	8,000	
	Реконструкција напаса регулација дела Стражавачке реке до улива у реку Топлицу и регулација дела реке Топлице (према насељу "Мала Губа") на к.п. 4410; 2310; 5684/1; 5688; 2294; 4412/6; 4415 К.О. Прокупље	4	2018	2018	2018	2018	40,000	
4	Регулација реке Бегење кроз Пожегу у насељу Рупельево	4	2018	2018	2018	2018	15,000	
	Укупно						110,000	

<sup>1</sup> - 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	Текućа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Регулација реке Сврљишке Тимок од км 2+909 до км 6+195	15,000				3,000		10,000		15,000	
2	Заштита спортске хале у Чаčku од великих вода реке Западне Мораве	15,000				3,000				15,000	
3	Уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА В - ФАЗА II (наставак радова)	10,000						5,000		10,000	
	Заштита изворишта за водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)	7,000						3,000		7,000	
	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)	8,000						3,000		8,000	
	Реконструкција напаса регулација дела Стражавачке реке до улива у реку Топлицу и регулација дела реке Топлице (према насељу "Мала Губа") на к.п. 4410; 2310; 5684/1; 5688; 2294; 4412/6; 4415 К.О. Прокупље	40,000				5,000		15,000		40,000	
4	Регулација реке Бегење кроз Пожегу у насељу Рупельево	15,000								15,000	
	Укупно	110,000				0		41,000		110,000	

Датум: 25.04.2018.

Овлашћено лице






**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ**  
на дан 31.03.2018.

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, оснм 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	106,188		106,188
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	1,188		1,188
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	118,902	100,720	18,182
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	106,317	100,720	5,597
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	12,585		12,585
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	213,215	1,291	211,924
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	213,215	1,291	211,924
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	54,116	6,850	47,266
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	41,543	6,850	34,693
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	3,731		3,731
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	31		31

Датум: **25.04.2018.**

Овлашћено лице:

*Dr. Goatk*

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

