

Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд
Број: 10/21
Датум: 26.07.2018

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 26.07.2018. године доноси:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
за период 01.01. – 30.06.2018. године

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.06.2018. 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.



Слободан Станојевић, дипл. правник

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Београд 26.07.2018.

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 шумарства и водопривреде

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 ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ/ ЗАКЉУЧНО СА 30.06.2018.

На Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ добијена је сагласност Решењем Владе РС од 08.03.2018. године („Службени гласник РС“ бр.18/18) и након тога 12.03.2018. године донет је плана јавних набавки и започето је спровођење поступака набавки. Од када је донет Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница („Службени гласник РС“ бр.8/18) рађено је на усклађивању техничких елабората и параметара за редовно одржавање, које су највећи финансијски део програма пословања ЈВП „Србијаводе“ (1.586.820,00 динара). По спроведеним поступцима јавних набавки уговори почињу да се потписују и извођачи уводе у посао од половине априла 2018. године.

На дан 30.06.2018. године реализација укупно опредељених средстава за Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ је на нивоу од 20% што обухвата радове изведене у периоду од половине априла када су извођачи увођени у посао и мај месец.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програмом управљања водама. Реализација радова из Програма управљања водама највише зависи од хидролошких услова, тако да је тешко је испланирати њихову тачну динамику. Тако да су *Пословни приходи* у посматраном периоду 12% већи, а *пословни расходи* за 8% већи у односу на односу на планиране величине. То је условило да је и остварени губитак за 50% мањи од планираног.

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, или са незнатним одступањима планираних вредности за овај квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Позиција плаћених аванса, као и позиција примљених аванса није у складу са планом. Планирано је да се као и ранијих година уговори са Министарстваом пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекцијом за воде, авансно плаћање за радове на редовном одржавању водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица, као и редовно одржавање водних објеката за одводњавање. Радови за сизвођачима за наведене позиције уговорени су без авансног плаћања. На позицији плаћених аванса, су авансна плаћања за радове по Државним програмима хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама. Планирано је да се ови радови заврше до краја јула, када ће и аванс бити оправдан.

Позиција Основног капитала – Државни капитал такође није у складу са планом, јер је процедура усклађивања вредности капитала са препорукама Државне ревизорске институције у току.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је у посматраном кварталу мањи у односу на планирани, јер је планирано повлачење аванса за радове по Програму пословања из Буџетског фонда за воде. Приликом уговарања радова са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде, није уговорен аванс тако да из тих разлога постоје одступања у планираним приливима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина.

Трошкови зарада су 12% мањи од плана, јер нисмо реализовали планиран пријем 12 новозапослених радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планиран је пријем 12 новозапослених. За 4 запослена смо предали захтев у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и добили смо позитиван одговор.

Велики проблем представља запошљавање профила кадрова који је потребан ЈВП „Србијаводе“, 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 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

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 80% 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 62%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Почетак радова на инвестицијама по Програму пословања је планиран у другом кварталу. Међутим, хидролошки услови су одложили почетак радова, тако да извођачи још увек нису испостављали ситуације.

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.

Имајући информације са терена као и испостављене ситуације за радове у јуну месецу, са високом вероватноћом можемо тврдити да ћемо до краја пословне године реализовати сва опредељена средства из Буџета РС преко Републичке дирекције за воде и извршити планиране хитне санационе радове за које је средства обезбедила Канцеларија за јавна улагања. Све активности ће се спроводити уз максимално праћење трошкова, како би исти били у границама планираних вредности.

Датум 26.07.2018.



Предузеће: ЈВП "Србијанолет"
Матични број: 17117106

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					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	1,736,825	2,383,886	702,800	785,074	1.12
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	1,712,175	2,366,786	695,000	774,570	1.11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24,650	17,100	7,800	10,504	1.35
	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	1,717,292	2,359,527	755,382	815,081	1.08
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,714	8,700	5,700	4,042	0.71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,873	16,500	8,250	8,274	1.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215,623	257,726	127,982	109,069	0.85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	905,251	1,356,971	265,050	350,046	1.32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	526,086	650,000	325,000	325,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	37,927	25,330			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,562	46,800	23,400	18,650	0.80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19,533	24,359			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			52,582	30,007	0.57
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13,573	15,000	8,000	12,074	1.51
66, осим 662, 663 и 664	І. 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 остатака повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,562	15,000	8,000	12,071	1.51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11			3	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	172	500	300	6	0.02
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	50		
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 предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	50		
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	200	150		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	171	200	100	6	0.06
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13,401	14,500	7,700	12,068	1.57
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. 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	12,086	11,500	4,000	2,885	0.72
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,417	10,150	5,000	5,968	1.19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40,603	40,209			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			45,882	21,022	0.46
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. 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	40,603	40,209			0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			45,882	21,022	0.46
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,251	12,500	6,250	8,432	1.35
до 722	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	26,352	27,709			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			52,132	29,454	0.56
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1069					
	2. Умњени (смањени) зарада по акцији						

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

W. Ljubic *shy*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	период 30.06.2018.		Износ реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,364,919	21,230,402	20,981,956	21,696,904	1.03
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	628,421	721,304	617,818	619,389	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	385,861	547,019	413,083	379,578	0.92
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	34,831	17,225	17,675	21,348	1.21
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	187,060	218,463	1.17
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	669				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		20,713,833	20,487,296	20,341,473	21,054,768	1.04
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	16,013,696	15,883,799	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	75,623	69,762	73,876	73,684	1.00
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	4,183,547	5,026,931	1.20
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18,097	17,234	18,097	18,179	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	12,581	1.00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,958,761	511,647	1,602,171	1,257,270	0.78
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	247,595	2,505	452,552	117,496	0.26
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. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Плићени аванси за залихе и услуге	050	247,588	2,500	452,542	117,489	0.26
	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	49,806	49,806	49,806	1.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,454	3,100	51,620	55,750	1.08
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	106,568	106,569	105,785	105,807	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 зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	106,568	106,569	105,785	105,807	1.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,546,657	348,420	929,658	917,494	0.99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,681	1,247	12,750	10,917	0.86
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,323,680	21,742,049	22,584,127	22,954,174	1.02
88	Ђ. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	072	692,243	699,078	699,078	691,643	0.99
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,372,426	5,016,515	4,936,674	5,342,972	1.08
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,218,369	854,212	854,212	1,218,369	1.43
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Дружини капитал	0406	1,173,081	808,924	808,924	1,173,081	1.45
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Задружни удел	0408						
306	7. Емисиона премоја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	45,288	45,288	45,288	45,288	1.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,364,472	3,365,620	3,365,620	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 (нотражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	348,422	349,778	322,069	348,422	1.08	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	348,422	1.08	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	26,352	27,709				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,738	78,996	131,128	114,192	0.87	
351	1. Губитак ранијих година	0422	84,738	78,996	78,996	84,738	1.07	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	52,132	29,454	0.56	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128,112	84,550	123,734	125,944	1.02	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	128,112	84,550	123,734	125,944	1.02	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	627			627		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације запослених	0429	10,882	10,842	10,462	10,882	1.04	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	116,603	73,708	113,272	114,435	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 емитуваним 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	17,822,626	16,640,468	17,523,203	17,484,742	1.00	
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 стисних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,569	3,650	375,569	2,775	0.01	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28,756	32,500	98,450	63,774	0.65	
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	28,756	32,500	98,450	63,774	0.65	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,660	12,115	12,250	11,332	0.93	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23,733	7,992	6,695	5,863	0.88	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,911	6,801	9,077	2,468	0.27	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,748,997	16,577,410	17,021,162	17,398,530	1.02	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23,323,680	21,742,049	22,584,127	22,954,174	1.02	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	692,243	699,078	699,078	691,643	0.99	

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Осванђено лице:



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

000 у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,684,487	2,695,374	896,460	516,175	0.58
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,658,872	2,668,874	884,460	501,219	0.57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,570	15,000	8,000	12,071	1.51
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,045	11,500	4,000	2,885	0.72
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,081,170	1,563,592	484,981	469,562	0.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,806,808	1,286,556	347,346	346,282	1.00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,623	257,726	127,982	109,069	0.85
9	3. Плаћене камате	3008	1	10	3		
10	4. Порез на добитак	3009	10,687	14,000	7,000	11,996	1.71
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,051	5,300	2,650	2,215	0.84
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,603,317	1,131,782	411,479	46,613	#DIV/0!
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	75,045	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	75,045				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	786,440	1,214,060	654,000	675,773	1.03
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	712,947	1,214,060	654,000	675,773	1.03
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	73,493				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1,214,060	654,000	675,773	1.03
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	711,395				
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1,240	620	0	
29	1. Уношење 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	620		
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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1,240	620	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,759,532	2,696,614	897,080	516,175	0.58
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,867,610	2,777,652	1,138,981	1,145,335	1.01
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	891,922				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		81,038	241,901	629,160	2.60
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	654,622	429,658	1,171,658	1,546,657	1.32
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	116			3	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	200	100	6	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,546,657	348,420	929,658	917,494	0.99

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Одлашћено лице:



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 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,561,952	140,281,892	69,374,452	60,939,587	0.88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,273,018	200,116,821	98,964,981	85,195,478	0.86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,572,888	235,937,732	116,679,713	100,445,468	0.86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	153	153	143	0.93
4.1.	- на неодређено време	139	153	152	142	0.93
4.2.	- на одређено време	3		1	1	1.00
5	Накнаде по уговору о делу		2,000,000	1,000,000	291,121	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	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	1,300,000	485,696	0.37
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	0.67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	195,488	490,000	245,000	152,709	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	2,380,086	2,380,082	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	626,582	626,582	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	2,550,000	2,496,522	0.98
20	Дневнице на службеном путу	2,248,777	3,000,000	2,000,000	885,084	0.44
21	Накнаде трошкова на службеном путу	402,840	1,000,000	500,000	451,465	0.90
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	500,000	284,915	0.57
27	Помоћ радницима и породици радника	399,113	400,000	200,000	184,470	0.92
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		785,000		385,000	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2018.

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 30.03.2018. године*	139		3
1.	Одлив кадрова			1
2.	Пријем у стални радни однос			1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	3		0
7.	Два радника су примљена као новозапослена	2		
8.	Један радник је из рада на одређено време примљен у стални радни однос	1		
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	142	1	2

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



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 26.07.2018.

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: 26.07.2018.

Овлашћено лице:

M. Vasić



Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

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	490,714,589	881,656,050		0.80

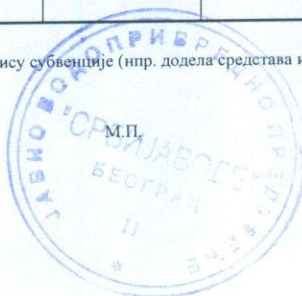
III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	2,728,815,000				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
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: 26.07.2018.

Овлашћено лице:



ЈМ

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 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,299,505	1,300,000	600,000	370,257	0.62
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: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

W. G. aut

th

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 ³	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2018.



sk

Предузеће: ЈВН "Србијагас"
Матични број: 17117106
Пановски суве:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Национални кредити / Пројекти	Валута	Уговорени износ кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зауужности на ДД ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне зауужности на ДД ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стипа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																		
Донални кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
Страни кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно зауужње по чл. 11. Закона о кредитној институцији																		
Укупно кредитно зауужње по чл. 11. Закона о кредитној институцији																		

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне зауужности треба да одговара збоју позиција 6.2 и 7.2 - у обрациу 10

Датум: 26.07.2018.

М. М. М. М.
Овлашћено лице



МП

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун,лагајна, 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 штелоница		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 штелоница		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		7,616,587
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		580,189
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,122,708
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штелоница		702,670,470
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		204,293,308
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		1,210,196
Укупно у динарима					917,493,458
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2018.	068				
	068				



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
1	Регулација реке Сврљишк Тимок од km 2+909 до km 6+195	4	2018	2019	15,000	
2	Заштита спортске хале у Чачку од великих вода реке Западне Мораве	4	2018	2018	15,000	
3	Уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА В - ФАЗА II (наставак радова)	4	2018	2018	10,000	
	Заштита изворишта за водоснабљавање 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	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	8,000	
	Реконструкција напита регулација дела Стражевачке 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	40,000	
4	Регулација реке Ћегине кроз Пожегу у насељу Рупельско	4	2018	2018	15,000	
	Укупно				110,000	

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.-31.03.2018		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 Сврљишк Тимок од km 2+909 до km 6+195	15,000				3,000		10,000		15,000	
2	Заштита спортске хале у Чачку 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 водоснабљавање 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 напита регулација дела Стражевачке 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 Ћегине кроз Пожегу у насељу Рупельско	15,000						5,000		15,000	
	Укупно	110,000	0	0		13,000		41,000		110,000	

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:




БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.06.2018.

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, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	105,807		105,807
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	807		807
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	118,898	100,720	18,178
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	12,581		12,581
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	118,857	1,291	117,566
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	118,857	1,291	117,566
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	111,399	6,850	104,549
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	47,573	6,850	40,723
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	54,914		54,914
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	101		101

Датум: 26.07.2018.

Овлашћено лице:

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

