

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/37

Датум: 30.10.2018.

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 30.10.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
за период 01.01. – 30.09.2018. године**

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.09.2018. 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



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2018.

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 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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	1,800,700	1,647,444	0.91
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	1,787,500	1,629,846	0.91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24,650	17,100	13,200	17,598	1.33
	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	1,807,162	1,653,499	0.91
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	7,450	4,568	0.61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,873	16,500	12,375	11,966	0.97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215,623	257,726	191,162	164,281	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	905,251	1,356,971	1,073,575	957,651	0.89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	526,086	650,000	487,500	487,500	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	37,927	25,330			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,562	46,800	35,100	27,533	0.78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19,533	24,359			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			6,462	6,055	0.94
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13,573	15,000	12,000	17,332	1.44
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,562	15,000	12,000	17,328	1.44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	172	500	405	45	0.11
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	75	41	
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	75	41	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	200	180		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	171	200	150	4	0.03
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13,401	14,500	11,595	17,287	1.49
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12,086	11,500	9,000	3,900	0.43
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,417	10,150	7,500	6,057	0.81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	40,603	40,209	6,633	9,075	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	40,603	40,209	6,633	9,075	1.37
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,251	12,500	9,375	11,995	1.28
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			2,742	2,920	1.06
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

ref. Geraet



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	период 30.09.2018.		Последње реализације 01.01. - 30.09. или 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,364,919	21,062,403	21,305,813	20,858,283	0.98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	628,421	460,174	507,602	383,511	0.76
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	385,861	280,889	223,875	134,756	0.60
011, 012 и део 019	2. Конфесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	34,831	17,225	16,667	17,331	1.04
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	162,060	267,060	231,347	0.87
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	669			77	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		20,713,833	20,580,427	20,775,546	20,452,025	0.98
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	16,809,763	16,529,826	16,115,268	0.97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	75,623	69,762	71,819	74,610	1.04
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	3,630,548	4,103,547	4,191,793	1.02
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	ІІІ. 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	ІV. 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 заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5,506	5,506	5,506	5,598	1.02
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	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. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,958,761	907,067	715,837	1,650,697	2.31
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	247,595	2,505	85,310	65,768	0.77
10	1. Материјал, резерви 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. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	247,588	2,500	85,300	65,761	0.77
	ІІ. 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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	49,806	49,806	49,806	49,806	1.00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,454	3,100	39,295	170,260	4.33
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	105,393	531,065	5.04
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	105,393	531,065	5.04
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,546,657	743,840	429,658	826,593	1.92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,681	1,247	6,375	7,205	1.13
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,323,680	21,969,470	22,021,650	22,508,980	1.02
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	692,243	699,078	699,078	689,883	0.99
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,372,426	3,701,516	4,986,064	4,054,778	0.81
30	І. 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 с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,173,081	808,924	808,924	1,173,081	1.45
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Задржани удел	0408						
306	7. Емисиона прерија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	45,288	45,288	45,288	45,288	1.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,364,472	2,050,621	3,365,620	2,049,744	0.61	
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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна 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		0		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,738	78,996	81,738	87,658	1.07	
351	1. Губитак ранијих година	0422	84,738	78,996	78,996	84,738	1.07	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	2,742	2,920	1.06	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128,112	84,550	85,860	125,844	1.47	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	128,112	84,550	85,860	125,844	1.47	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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 бенефиције запослених	0429	10,882	10,842	10,262	10,882	1.06	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	116,603	73,708	75,598	114,335	1.51	
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 смитовању хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. 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	18,182,888	16,949,210	18,327,842	1.08	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,569	3,650	125,569	3,216	0.03	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28,756	32,500	84,520	343,777	4.07	
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	84,520	343,751	4.07	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				26		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,660	12,115	12,250	11,753	0.96	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23,733	7,992	12,850	8,650	0.67	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,911	6,801	7,800	843	0.11	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,748,997	18,119,830	16,706,221	17,959,603	1.08	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23,323,680	21,969,470	22,021,650	22,508,980	1.02	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	692,243	699,078	699,078	889,883	0.99	

Датум: 20.10.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 208. године

000 у динарама

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,684,487	3,771,933	1,937,940	1,478,365	0.76
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,658,872	3,745,433	1,916,940	1,475,334	0.77
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,570	15,000	12,000	1	0.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,045	11,500	9,000	3,030	0.34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,081,170	1,563,592	1,230,720	1,188,553	0.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,806,808	1,286,556	1,025,077	964,346	0.94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,623	257,726	191,162	164,281	0.86
9	3. Плаћене камате	3008	1	10	6		
10	4. Порез на добитак	3009	10,687	14,000	10,500	51,296	4.89
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,051	5,300	3,975	8,630	2.17
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,603,317	2,208,341	707,220	289,812	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	786,440	1,895,199	1,208,000	1,009,876	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	1,895,199	1,208,000	1,009,876	0.84
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	73,493				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	711,395	1,895,199	1,208,000	1,009,876	0.84
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1,240	930	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		1,240	930		
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	930	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,759,532	3,773,173	1,938,870	1,478,365	0.76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,867,610	3,458,791	2,438,720	2,198,429	0.90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	891,922	314,382			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			499,850	720,064	1.44
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	654,622	429,658	929,658	1,546,657	1.66
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	116			4	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	200	150	4	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,546,657	743,840	429,659	826,593	1.92

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:



М. Вукач

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 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,561,952	140,281,892	103,965,942	91,910,577	0.88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,273,018	200,116,821	148,310,901	128,493,857	0.87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,572,888	235,937,732	174,858,552	151,494,257	0.87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	153	153	143	0.93
4.1.	- на неодређено време	139	153	153	142	0.93
4.2.	- на одређено време	3			1	
5	Накнаде по уговору о делу		2,000,000	1,500,000	509,461	0.34
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	1	0.33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,436,774	2,500,000	2,000,000	829,809	0.41
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	367,500	237,727	0.65
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	3,570,129	3,570,123	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	939,874	939,874	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	3,825,000	3,772,398	0.99
20	Дневнице на службеном путу	2,248,777	3,000,000	2,500,000	1,298,891	0.52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	402,840	1,000,000	750,000	307,289	0.41
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	750,000	718,914	0.96
27	Помоћ радницима и породици радника	399,113	400,000	300,000	217,184	0.72
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: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	142	1	2
1.	Одлив кадрова		0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0		0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	142	1	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:



M. Vost

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:



M. Gack

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					
	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	2,254,106,820	2,384,106,820		0.87

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: 30.10.2018.



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 30.09.2018.		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	900,000	649,859	0.72
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

М. Рачић



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	26,352,267		18,446,587.00	05 број: 41-9240/2018				
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	10,057,642.00	05 број: 41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000.00	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: 30.10.2018.



[illegible]

Датум: 30.10.2018.

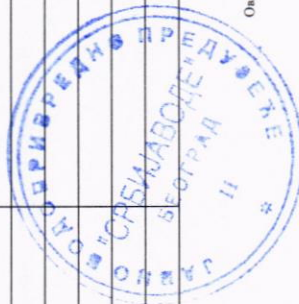
Датум: 30.10.2018.

Оплатићено лице

at least 40

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 интеза		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	Будетски рачун		70,364,573
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	15,571 €	1,844,682
Укупно у динарима					1,546,659,695
31.03.2018.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза		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	Будетски рачун		54,541,547
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	13,445 €	1,591,653
Укупно у динарима					1,164,866,806
30.06.2018.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза		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 штедионица		702,670,470
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		204,293,308
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,210,196
Укупно у динарима					917,493,458
30.09.2018.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеза		8,570,283
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		596,899
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,290,179
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		474,898,298
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		339,915,098
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка	11,162 €	1,321,839
Укупно у динарима					826,592,596
31.12.2018.	068				
	068				
	068				



Овлашћено лице: *M. Wood*

М.П.

Датум: 30.10.2018.

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	105,426		105,426
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	426		426
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	67,129	1,291	65,838
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	67,129	1,291	65,838
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	226,916	6,850	220,066
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	49,174	6,850	42,324
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	168,799		168,799
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	132		132

Овлашћено лице:

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



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 30.09.2018. године

Београд, 30.10.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име (скраћено): ЈВП „Србијаводе“

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

Претежна делатност: Инжењерска делатност и техничко 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), Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 93/16) и Статутом (број 30/10 од 11.08.2017. године).

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. На Програм о изменама и допунама програма пословања ЈВП „Србијаводе“ у јуну месецу добијена је сагласност Владе решење 05 број 023-6448/2018 од 06.07.2018. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 52/18.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ (ЗАКЉУЧНО СА 30.09.2018.)

Након добијања сагласности Владе на Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. годину (у даљем тексту: Програм пословања), дана 12.03.2018. године донет је План јавних набавки и започето је спровођење поступака набавки. Од када је донет Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница („Службени гласник РС“, број 8/18) рађено је на усклађивању техничких елабората и параметара за редовно одржавање, које су највећи финансијски део Програма пословања (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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор на седници одржаној 04.06.2018. године а Влада је 06.07.2018. године донела Решење о давању сагласности 05 број 023-6448/2018.

Измена и допуна Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. године је неопходна у циљу постизања планираних циљева: обезбеђење функционалне спремности система за заштиту од штетног дејства вода (одржавање, спровођење одбране од поплава и хитне интервенције, спремност учесника у одбрани од поплава, санације одбрамбених линија), унапређење заштите кроз успешну реализацију започетих објеката и радова (санација, реконструкција и низградња) и припрему за нови инвестициони циклус (техничка документација). Овом изменом извршена је прерасподела расположивих средстава по позицијама Програма управљања водама. Расположена средства на позицијама изградње и израде техничке документације, до којих се дошло уштедом у поступцима јавних набавки, преусмерена су на позицију спровођења одбране од поплава. Средства су отребна за измирење трошкова спроведених мера одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и за израду експертиза поплавних догађаја и реконструкције поплавних таласа на сливовима Јужне, Западне и Велике Мораве, на најугроженијим локалитетима, посебно на локалитетима на којима је забележен утицај на инфраструктуру националног значаја.

У току је процедура добијања сагласности на нову измену Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. годину коју је условило доношење Уредбе о утврђивању Државног програма санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у 2016. и 2017. години и Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваних елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године. Реализација радова по овим уредбама има утицаја на Биланс стања и Биланс новчаних токова. С обзиром да су на ову измену Програма добијена сва позитивна мишљења, за извештај су коришћени измењени Биланси, јер је вршена промена и трећег квартала.

На дан 30.09.2018. године реализација укупно опредељених средстава за Програм пословања је на нивоу од 62,88%, што обухвата радове изведене у периоду од половине априла када су извођачи увођени у посао.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програма управљања водама. Реализација радова из Програма управљања водама највише зависи од хидролошких услова, тако да је тешко испланирати њихову тачну динамику. С тим у вези, *Пословни приходи* и *пословни расходи* у посматраном периоду су 91% од планираних. Остварени резултат је 37% већи од планираног, али је губитак. незнатно већи од планираног, јер је плаћена велика аконтација пореза на добит.

Све остале позиције биланса успеха су у складу са планираним вредностима, или са незнатним одступањима планираних вредности за овај квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицији 010 – Улагања у развој евидентирани су израђени пројекти за изградњу објеката. Признавање набавне вредности / цене коштања неке некретнине према МРС 16 параграф 10 укључује све иницијалне трошкове који настају приликом набавке или изградње некретнине, постројења и опреме. У складу са тим цена коштања израде пројеката за изградњу објекта признаје се у цену коштања некретнине. Вредност пројеката који су се налазили на конту 010 – остала нематеријална улагања, а постоје објекти који су по њима изграђени и воде се на конту 022- грађевински објекти, приписана је одговарајућем објекту. Ово није ређено више година уназад. Често је временски период од израде пројекта до његове реализације, односно изградње објекта, дугачак више година. У ранијим годинама расположива средства водопривреде нису била довољна ни за редовно одржавање постојећих водних објеката. На конту 010 – остала нематеријална улагања остала је само евиденција пројеката који још увек чекају на реализацију и студије и научни радови који имају другу намену због чега је реализована вредност 60% од планиране.

Позиција 22 – Друга потраживања садржи највећим делом потраживања од ресорног Министарства за реализацију радова по Програму управљања водама. Динамику ових радова је тешко планирати, па се на дан 30.09.2018. године десило да је предат већи број Захтева за исплату средстава за извршене радове, а да није истеко рок за плаћање. Из сличних разлога је и готовина на датум пресека стања скоро два пута већа од планиране, а да је истовремено обавеза према добављачима чак четири пута већа у односу на план. Средства по појединим захтевима су уплаћена последњег дана у месецу, а извођачи су плаћени наредног дана, односно првог радног дана у октобру. Из износа готовине може се видети да је предузеће ликвидно и да се све краткорочне обавезе могу измирити из готовина на рачунима.

Позиција Основног капитала – Државни капитал такође није у складу са планом. Процедура усклађивања вредности капитала са препорукама Државне ревизорске институције је у току. Добијена је сагласност Владе на акт о процени капитала и на Одлуку о смањењу капитала. У поступку је регистрација промене капитала у Агенцији за привредне регистре. По добијању Решења о регистрацији промене капитала у Агенцији за привредне регистре промена ће бити евидентирана у билансу.

По Препоруци број 10. Извештаја Државне ревизорске институције о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд за 2014. годину, покренута је иницијатива за решавање правног и књиговодственог статусу уложених средстава у бране „Селова“, „Првонек“ и „Ровни“ у

периоду од 2004. године до 2007. године. Циљ Препоруке број 10. је да се успостави потпуна књиговодствена евиденција о наведеним бранама и спроведу одговарајућа књижења у пословним књигама у складу са Законом о водама, Законом о јавној својини и Одлуци Оснивача (активирање брана, обезвређење, искњижавање брана из пословних књига). Дана 09.08.2018. године упућен је допис ЈП „Стубо-Ровни Колубара“ из Ваљева са предлогом да се улагања Републике Србије у брану „Ровни“ у периоду од 2004. до 2007. године искњиже из наше пословне евиденције ЈВП „Србијаводе“ и предају ЈП „Стубо-Ровни Колубара“ на укњижење, чиме би био испуњен циљ Препоруке број 10. ЈП „Стубо-Ровни Колубара“ из Ваљева наводи у свом одговору да су извршили процену вредности бране „Ровни“ којом су обухваћена комплетна улагања, па и она у периоду од 2004. до 2007. године. На овај начин је делимично испуњен циљ Препоруке број 10. јер је у пословној евиденцији ЈП „Стубо-Ровни Колубара“ из Ваљева успостављена потпуна књиговодствена евиденција за брану „Ровни“. Надзорни Одбор ЈВП „Србијаводе“ је донео одлуку, сходно члану 46. тачка 9) Статута, о искњижавању улагања Републике Србије у брану „Ровни“ у периоду од 2004. до 2007. године у износу од 1.314.998.651,77 динара. Искњижавање ових средстава је извршено на терет статутарних резерви.

Остале позиције Биланса стања су приближне планираним величинама.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је у посматраном кварталу мањи у односу на планирани, јер се очекивало да ће средства за реализацију радова по Уредби о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за запиту од вода оштећених у поплавама изазваних елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године бити уплаћена до краја септембра. Средства су уплаћена у октобру.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина.

Трошкови зарада су 12% мањи од плана, јер није реализован планиран пријем 12 нових запослених.

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 кадрова потребних 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 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

Као што је већ напоменуто, динамику радова на реализацији Програма управљања водама је тешко планирати. Средства из буџета за те намене су реализована 87% 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 72%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на реализацији планираних инвестиција су уговорени са извођачима, извођачи су уведени у посао и радови су у току, али до краја септембра нису испостављене прве ситуације да би се књиговодствено евидентирала реализација.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Квартални извештај са стањем на дан 30.09.2018. године показује да се Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ креће у границама планираних вредности, са малим дисбалансима проузрокованим динамиком грађевинских радова.

ДИРЕКТОР

Горан Пузовић дипл. инж.



Датум 30.10.2018.