

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/5

Датум: 30.01.2019

На основу члана 22. тачка 5) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 46. став 1. тачка 4) и 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 10/30 од 11.08.2017. године), Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.01.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

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

Председник
Надзорног одбора

Слободан Станојевић, дипл. правник



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

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

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Београд, 30.01.2019.

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 Програме о изменама и допунама програма пословања ЈВП „Србијаводе“ добијена је сагласност Владе решењима 05 број 023-6448/2018 од 06.07.2018. године, затим 05 број 023-10135/2018 и на трећу Измену и допуну Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. године Влада је 20.12.2018. године донела Решење о давању сагласности 05 број 023-12070/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ (ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2018.)

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 изградња) 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 потребна 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.

На нови Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. годину Влада је 25.10.2018. године донела Решење о давању сагласности 05 број 023-10135/2018. Ову измену условило је 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 утицај на Биланс стања и Биланс новчаних токова.

У току одбрана од поплава спроведених у 2016., 2017., као и у пролеће 2018. године, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ извршиле су хитне интервенције на критичним локалитетима у циљу заштите водне инфраструктуре, како би се спречиле веће штете. Отклањање последица великих вода, елементарно обезбеђење стабилности оштећених објеката и обезбеђење пропусне моћи изведено је само локално, на најкритичнијим локалитетима.

Оцењено је да би се при појави нових великих вода десила нова и већа оштећења на водним објектима, као и да се због смањене пропусне моћи могу десити изливања и на другим деоницама са новим штетама. Хитним санационим радовима обезбеђује се

потребна функционална стабилност санираних заштитних водних објеката (регулисаних корита, обалоутврда, насипа, канала, брана), обезбеђење пропусне моћи корита за велике воде, подизање степена заштите угроженог приобаља и инфраструктуре, локална противерозиона заштита, као и подизање отпорности подручја на нове поплавне догађаје.

На трећу Измену и допуну Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2018. године Влада је 20.12.2018. године донела Решење о давању сагласности 05 број 023-12070/2018. Ова измена је била 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 изградња) и припрему за нови инвестициони циклус (техничка документација).

Изменом и допуном Програма пословања извршена је прерасподела позиција у складу са уштедама оствареним у поступцима јавних набавки, а у циљу максимално рационалног искоришћења средстава и покривања трошкова на позицији одбране од поплава из 2018. године. Измена у оквиру позиције Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водних објеката и водотокова за заштиту од поплава, настала је због немогућности реализације планиране инвестиције у вредности од 15 милиона због усклађивања локалних планских аката,

На дан 31.10.2018. године реализација укупно опредељених средстава за Програм пословања је на нивоу од 98,35%.

Економско финансијско пословање ЈВП „Србијаводе“ у 2018. години је исказано кроз реализоване приходе и расходе пословања, као и извршење Програма пословања за 2018. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програма управљања водама. Укупни *Пословни приходи* и *пословни расходи* у посматраном периоду су реализовани у очекиваном износу. Други пословни приходи – АОП 1017 су реализовани у већем износу од планираног због наплате потраживања из ранијих година од ПКБ корпорације. Резултат тога је и већа добит у 2018. години.

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицији 010 – Улагања у развој евидентирани су израђени пројекти за изградњу објеката. Реализовани износ је нешто мањи од плана, јер пројекти за изградњу објеката за наводњавање нису завршени због усклађивања локалних планских аката.

Износ готовине – АОП 069 је значајно већи од плана. Средства по Уредби 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 су уплаћена крајем новембра. Реализација радова по овој Уредби је започета касно, тако да средства нису могла бити утрошена до краја године. То је условило да и укупна обртна имовина буде већа за исти износ.

Дугорочна резервисања су већа од плана. Резервисања потенцијалних обавеза по судским решењима су призната након испуњења потребних услова дефинисаних по МРС 37 и то: предузеће има садашњу правну обавезу која је настала као резултат прошлог догађаја, вероватно је да ће одлив ресурса који садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза и износ обавеза може поуздано да се процени. Резервисања за судске спорове обухватају резервисања за одређени број судских спорова које су покренути против ЈВП „Србијаводе“. Формирана су у износу који одговара најбољој процени руководства у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире. По мишљењу руководства, након одговарајућих правних консултација, исход тих судских спорова неће довести до значајних губитака преко износа за које је извршено резервисање на дан 31.12.2018. године. Тренутно у ЈВП „Србијаводе“ има 327 активних судских предмета. Резервисање је извршено за штампање, дистрибуцију и доставу решења за накнаду за одводњавање од физичких и правних лица за 2017. и 2018. годину. Укупан број решења која би требало издати је 924.504 по цени пошилике од 46.40 динара.

Обавеза за остале порезе и доприносе је већа од планиране за обрачунати порез на добит, која је такође већа од планиране.

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 Уредбе о утврђивању Државног програма санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећених у поплавама у 2016. и 2017. години бити уплаћена до краја 2018. године. Већи износ готовине на крају године је образложен у поглављу 2. БИЛАНС СТАЊА

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сви трошкови запослених су у границама планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планиран је пријем 12 новозапослених, а примљено је 11 новозапослених.

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

Наплаћена средстава из буџета за реализацији Програма управљања водама су у потпуности реализована. Средства по Уредби 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 су уплаћена крајем новембра. Реализација радова по овој Уредби је започета касно, тако да средства нису могла бити утрошена до краја године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично.

Од планираних средстава за репрезентацију утрошено је 93%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све планиране инвестиције су реализоване.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Квартални извештај са стањем на дан 31.12.2019. године показује да се Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ креће у границама планираних вредности, са малим дисбалансима проузрокованим динамиком грађевинских радова.

Датум 25.12.2018.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,736,825	2,383,886	2,383,886	2,406,812	1.01
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	2,366,786	2,292,365	0.97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24,650	17,100	17,100	114,447	6.69
	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	2,359,527	2,347,056	0.99
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	21,744	2,500	2,500		
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	8,700	3,355	0.39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,873	16,500	16,500	17,411	1.06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215,623	257,726	257,726	221,473	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	905,251	1,356,971	1,356,971	1,332,698	0.98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	526,086	650,000	650,000	621,381	0.96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	37,927	25,330	25,330	112,777	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,562	46,800	46,800	37,961	0.81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19,533	24,359	24,359	59,756	2.45
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	13,573	15,000	15,000	23,923	1.59
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 остатака 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	15,000	23,917	1.59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	6	6	6	0.08
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	172	500	118	10	0.08
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	100		
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	100		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	200	8		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	171	200	10	10	1.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13,401	14,500	14,882	23,913	1.61
	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	11,500	13,932	1.21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,417	10,150	10,150	18,082	1.78
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	40,603	40,209	40,591	79,519	1.96
	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	40,591	79,519	1.96
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,251	12,500	12,500	29,341	2.35
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26,352	27,709	28,091	50,178		1.79
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Датум: 30.01.2019.

Овлашћено лице:

M. Stasić *dm*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	период 31.12.2018.		Последња реализација 01.01. - 31.12./ или 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	I. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,364,919	21,062,403	21,062,403	21,675,729	1.03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	628,421	460,174	460,174	428,722	0.93
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	385,861	280,889	280,889	204,283	0.73
011, 012 и део 019	2. Патенте, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	34,831	17,225	17,225	75,050	4.36
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	162,060	149,312	0.92
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	669			77	
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		20,713,833	20,580,427	20,580,427	21,230,445	1.03
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	16,809,763	17,903,539	1.07
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	75,623	69,762	69,762	79,771	1.14
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	3,630,548	3,176,781	0.88
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	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	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	17,234	16,562	0.96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватама	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5,506	5,506	5,506	5,506	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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	11,728	11,056	0.94
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	907,067	1,437,697	1.58
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	247,595	2,505	2,505	5,692	2.27
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7	5	5		0.00
11	2. Недовршена производња и недокончене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставни средства намењени продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	247,588	2,500	2,500	5,692	2.28
	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		0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,454	3,100	3,100	4,357	1.41
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	106,569	106,590	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	106,569	106,590	1.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,546,657	743,840	743,840	1,306,991	1.76
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,681	1,247	1,247	14,067	11.28
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,323,680	21,969,470	21,969,470	23,113,426	1.05
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	692,243	699,078	699,078	618,061	0.88
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,372,426	3,701,516	3,701,516	3,725,001	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,218,369	854,212	854,212	854,212	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,173,081	808,924	808,924	808,924	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Зидарски удел	0408					
306	7. Емисиона премия	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,288	45,288	45,288	45,288	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,364,472	2,050,621	2,050,621	2,050,791	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,901	525,901	525,901	525,901	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа скла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна скла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	348,422	349,778	349,778	372,247	1.06
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,069	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26,352	27,709	27,709	50,178	1.81
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,738	78,996	78,996	78,150	0.99
350	1. Губитак ранијих година	0422	84,738	78,996	78,996	78,150	0.99
351	2. Губитак текуће године	0423				0	#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128,112	84,550	84,550	229,659	2.72
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	128,112	84,550	84,550	229,659	2.72
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања 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	10,842	15,714	1.45
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	116,603	73,708	73,708	158,094	2.14
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				55,224	
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 емитовању 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	18,182,888	18,182,888	19,158,250	1.05
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,569	3,650	3,650	2,974	0.81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28,756	32,500	32,500	17,710	0.54
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	32,500	17,710	0.54
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	12,115	12,198	1.01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23,733	7,992	7,992	20,618	2.58
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,911	6,801	6,801	14,249	2.10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,748,997	18,119,830	18,119,830	19,090,501	1.05
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23,323,680	21,969,470	21,969,470	23,113,426	1.05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	692,243	699,078	699,078	618,061	0.88

Датум: 30.01.2019.

Овлашћено лице:



Handwritten signature: M. Gerasimov

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,684,487	3,771,933	3,771,933	3,338,537	0.89
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	3,658,872	3,745,433	3,745,433	3,200,167	0.85
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	13,570	15,000	15,000	23,923	1.59
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,045	11,500	11,500	114,447	9.95
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,081,170	1,563,592	1,563,592	1,722,482	1.10
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,806,808	1,286,556	1,286,556	1,391,556	1.08
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,623	257,726	257,726	221,473	0.86
9 3. Плаћене камате	3008	1	10	10		
10 4. Порез на добитак	3009	10,687	14,000	14,000	19,122	1.37
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,051	5,300	5,300	90,331	17.04
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,603,317	2,208,341	2,208,341	1,616,055	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	1,895,199	1,895,199	1,857,217	0.98
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	712,947	1,895,199	1,895,199	1,857,217	0.98
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	73,493				
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	711,395	1,895,199	1,895,199	1,857,217	0.98
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1,240	1,240	1,500	
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	1,240	1,500	1.21
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 линиинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1,240	1,240	1,500	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,759,532	3,773,173	3,773,173	3,340,037	0.89
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,867,610	3,458,791	3,458,791	3,579,699	1.03
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	891,922	314,382	314,382		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				239,662	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	654,622	429,658	429,658	1,546,657	3.60
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	116			6	
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	200	200	10	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,546,657	743,840	743,841	1,306,991	1.76

Датум: 30.01.2019.

Осмишљено лице:



Handwritten signature: M. Stokich

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,561,952	140,281,892	140,281,892	123,403,010	0.88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,273,018	200,116,821	200,116,821	173,525,234	0.87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,572,888	235,937,732	235,937,732	203,427,108	0.86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	153	153	151	0.99
4.1.	- на неодређено време	139	153	153	149	0.97
4.2.	- на одређено време	3			2	
5	Накнаде по уговору о делу		2,000,000	2,000,000	891,558	0.45
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	2,500,000	929,945	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	490,000	318,414	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	4,760,172	4,760,164	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	1,253,165	1,253,165	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	5,100,000	5,100,669	1.00
20	Дневнице на службеном путу	2,248,777	3,000,000	3,000,000	2,143,073	0.71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	402,840	1,000,000	1,000,000	693,988	0.69
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	1,000,000	854,636	0.85
27	Помоћ радницима и породици радника	399,113	400,000	400,000	330,431	0.83
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		785,000	785,000	770,000	0.98

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2019.



Овлашћено лице:

W. Gacit

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	142	1	2
1.	Одлив кадрова		0	1
2.				1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	7	1	0
7.		7	1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	149	2	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2019.

Овлашћено лице:



W. Wank

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												Индекси	
			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: 30.01.2019.

Овлашћено лице:

M. Wood



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	3,200,165,951	2622686739	577,479,212	

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

Датум: 30.01.2019.



Овлашћено лице: М. М. М. М. М.

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,299,505	1,300,000	1,300,000	1,209,625	0.93
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 30.01.2019.

Овлашћено лице:

W. Wouk



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	30.10.2018.			18,446,587.00
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: 30.01.2019.



[illegible]

*³За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 30.01.2019.

Оплаћено лице
W. Groat skg



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Банка интегса		6.522.527
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		560.948
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		11.394.567
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		1.455.972.397
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		70.364.573
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка	15.571 €	1.844.682
Укупно у динарима					1.546.659.695
31.03.2018.	068	Текући рачун - динарски	Банка интегса		7.378.393
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		580.468
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1.567.699
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		1.099.207.047
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		54.541.547
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка	13.445 €	1.591.653
Укупно у динарима					1.164.866.806
30.06.2018.	068	Текући рачун - динарски	Банка интегса		7.616.587
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		580.189
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1.122.708
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		702.670.470
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		204.293.308
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1.210.196
Укупно у динарима					917.493.458
30.09.2018.	068	Текући рачун - динарски	Банка интегса		8.570.283
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		596.899
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1.290.179
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		474.898.298
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		339.915.098
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка	11.162 €	1.321.839
Укупно у динарима					826.592.596
31.12.2018.	068	Текући рачун - динарски	Банка интегса		8.555.973
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		639.420
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1.183.743
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		499.876.773.00
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		215.068.834.00
	068	Текући рачун - динарски	Српска банка		579.493.208.00
Укупно у динарима				18.388 €	2.173.479.00
					1.306.991.430.00



W. Gack

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 Сврљишки 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 водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од km 0+370 до km 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 km 3+830 до km 4+535 - (наставак радова)	4	2018	2018	8,000	
	Реконструкција напона регулација дела Стражавацке реке до улива у реку Топлицу и регулација дела реке Топлице (преко насеља "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 Тегинке кроз Пожегу у насељу Рупельено	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 Сврљишки Тимок од km 2+909 до km 6+195	10,800			3,000				2,465	10,800	10,800
2	Заштита спортске хале у Чачку од великих вода реке Западне Мораве	15,200			3,000					15,200	13,753
3	Уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА В - ФАЗА II (наставак радова)	10,267						5,000		10,267	10,267
4	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од km 0+370 до km 0+640 (наставак радова)	7,200						3,000		7,200	7,200
5	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине - деоница III од km 3+830 до km 4+535 - (наставак радова)	8,300						3,000		8,300	8,300
6	Реконструкција напона регулација дела Стражавацке реке до улива у реку Топлицу и регулација дела реке Топлице (преко насеља "Мала Губа") на к.п. 4410; 2310; 5684/1; 5688; 2294; 4412/6; 4415 К.О. Прокупље	30,000			5,000			15,000		30,000	29,577
	Укупно:	81,767			0	11,000		32,000	2,465	81,767	79,897

Датум: 30.01.2019.

Овлашћено лице:

M. Groat

dy



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 31.12.2018.

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	106,590		106,590
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, део 233, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,590		1,590
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	105,260	94,204	11,056
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	94,204	94,204	0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	11,056		11,056
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7,060	1,291	5,769
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	7,060	1,291	5,769
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, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11,206	6,850	4,356
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	9,621	6,850	2,771
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,571		1,571
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			0
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	14		14

Датум: 30.01.2019.

Овлашћено лице: М. Ђегаћ

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

