

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/11

Датум: 28.01.2020

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 46. став 1. тач. 4) и 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 10/30 од 11.08.2017. године и 10/15 од 23.04.2019. године), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 28.01.2020. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“
за период 01.10. - 31.12.2019. године

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.10. - 31.12.2019. 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

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Београд, 28.01.2020.

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, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), 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 2019. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-2815/2019 од 21.03.2019. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 20/19.

На Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-11231/2019 од 13.11.2019. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 081/19.

На нову измену Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-12448/2019 од 12.12.2019. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 088/19.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Образложење пословања је рађено према усвојеним Програмима о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су у посматраном кварталу већи у односу на планиране, за 1%.

Пословни расходи су такође већи од планираних за око 1 %.

Већина позиција расхода у билансу успеха је мања од планираних величина осим трошкова дугорочних резервисања за трошкове судских спорова, јер су у 2019. години приспеле тужбе за одузето земљиште, за изградњу водних објеката у значајном износу. За те тужбе очекује се одлив средстава, па су извршена резервисања у потраживаном износу од стране тужиоца.

Остали приходи су већи од планираних, јер је у претходној години извршено резервисање за трошкове издавања решења за накнаде за одводњавање физичким лицима према подацима добијеним од Пореске управе која је ранијих година издавала ова решења. Сагласно закључку Владе 05 број:325-3779/2019 од 18.04.2019. године, решења чији је утврђени износ накнаде за одводњавање на годишњем нивоу нижи од 70,00 динара, неће се издавати. Поред тога извештајан број обвезника није пронађен у бази физичких лица, па ни за њих нису могла бити издата решења. Из наведених разлога извршено је значајно укидање резерви у корист прихода 2019. године.

Порески расход периода је већи од планираног, јер је пореским билансом утврђена већа обавеза, зато што се трошкови резервисања не признају као расход периода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална улагања у припреми су већа од планираних, јер пројекти у изради нису могли бити завршени због недостатка неопходних мишљења и дозвола.

Потраживања од државних органа (група конта 22) је значајно већа од планираног износа, јер по захтевима за исплату средстава за извршене радове нису наплаћена средства из Буџета РС.

Готовина на текућим рачунима је већа од планиране, јер се спроводи штедња на свим трошковима.

Резерве (група конта 32) су мање од планиране. Чланом 42. став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13) прописано је, поред осталог, да „водно земљиште и водни објекти у јавној својини, као и друга добра од општег интереса у јавној својини, којима сагласно посебном закону, управља (газдује) јавно предузеће не улазе у капитал тог предузећа“. Како је Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник

РС“, број 70/13 и 113/13) утврђен основни капитал предузећа према билансу стања на дан 31. децембар 2012. године, који поред осталог садржи и део капитала који чине финансијска средства издвојена из буџета за изградњу водних објеката, што није у складу са цитираним одредбама закона, ангажован је овлашћени ревизор да изврши преглед капитала предузећа. Предузеће за ревизију „СБВ – Јанковић“ д.о.о. Београд је извршило ревизију капитала, односно извршило је испитивање, прерачунавање и провера тачности евиденције државног капитала у финансијским извештајима Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за период од 2003. до 2013. године. Анализом билансно формиране вредности капитала, овлашћени ревизор извршио је разврставање капитала на: основни капитал, резерве и део капитала који је формиран путем државних давања за изградњу водних објеката. На основу овако утврђеног капитала Влада је донела *Одлуку о измени одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима*, („Сл.гласник РС“, бр. 113/2013). Такође је било неопходно изменити одредбе рачуноводствених политика сходно препорукама из Извештаја овлашћеног ревизора о примени МРС 20.

Тренутни салдо у износу од 16.491.290 хиљада динара на капиталу ревизор је распоредио на следећи начн:

- Износ од 1.053.081 хиљада динара се преноси на konto 410 – обавезе које се могу конвертовати у капитал;
- Износ од 45.748 хиљада динара се односи на konto 309 – остали капитал;
- Износ од 3.340.291 хиљада динара (основни капитал на дан 01.01.1997. године – дан оснивања предузећа) се преноси на konto 332 – Статутарне резерве;
- Износ од 12.052.170 хиљада динара се преноси на konto 495 – одложени приход и примљене донације.

Оваква подела је довела до неравнотеже између средстава на контима класе 0 на којима се евидентирају средства прибављена из државних улагања и conta 495 за преко три милијарде динара. Да би се поново успоставила неопходна равнотежа између ове две билансне позиције, Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ је донео Одлуку о искњижавању средстава статутарних резерви број 10/25 од 30.07.2019. године.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, односно резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију су већа од планираних јер је 12.07.2019. године усвојен је нови Колективни уговор којим је висина отпремнине приликом одласка у пензију повећана са две на три зараде запосленог обрачунате у месецу који претходи месецу у којем се остварује право на пензију, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде код послодавца у истом периоду, односно три просечне зараде у РС, ако је то за запосленог повољније. Из наведеног разлога морало је бити и повећано резервисање за отпремнине приликом одласка у пензију.

Повећана резервисања за судске спорове је образложено у Билансу успеха као трошак резервисања.

Примљени депозити и кауције су већи од планираних, јер је крајем 2019. године започет поступак прикупљања писмених понуда за издавање водног земљишта којим је захтевано да понуђачи уплате депозит за озбиљност понуде. Поступак је на дан 31.12.2019. године био још у току, тако да депозити нису могли бити оприходовани нити враћени понуђачима којима је понуда одбијена.

Добављачи у земљи - добављачи за извршене радове из Програма пословања нису могли бити исплаћени до краја 2019. године, јер средства за те радове нису наплаћена из Буџета РС, тако да ће обавеза бити измирена на дан валуте плаћања.

Пасивна временска разграничења су за 10% већа, јер су средства за радове по Уредби о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода, оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године наплаћена од Канцеларије за управљање јавним улагањима крајем године. Реализација радова по овој Уредби је у току.

Одложене пореске обавезе су ефекат односа пореске и финансијске амортизације, тако да је овај износ било немогуће планирати у приближно тачном износу.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, јер смо поднели захтев Министарству пољопривреде, шумаства и водопривреде- Дирекцији за воде за извршене радове у децембру и нису наплаћена до краја 2019. године.

Одлив је већи од планираног, јер је већи део обавеза према добављачима за извршене радове из Програма пословања измирена иако средства нису наплаћена из Буџета РС.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сви трошкови запослених су у границама планираних величина. Исплаћена зарада запослених је мања од планиране, јер је у току године предузеће напустило 10 запослених, а планиран је одлазак у пензију три запослена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запошљавања је извршена по плану, али је предузеће напустило више запослених, него што је очекивано.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће нема производе и услуге у комерцијалном пословању, те није ни мало промене цена производа и услуга, а ценовници дати као саставни део Програма пословања се користе као граничне цене при уговарању са извођачима радова.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је реализовало 96% планираних радова, али је изостала наплата из Буџета РС.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Репрезентација и остали трошкови су реализовани у планираном износу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција је извршена на седам локација, а преостале две нису могле бити завршене због лоших хидролошких услова на терену.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Квартални извештај са стањем на дан 31.12.2019. године показује да се у већини планираних параметара Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ креће у границама планираних вредности, са малим дисбалансима проузрокованим динамиком грађевинских радова, динамиком прилива средстава и усвајањем аката који нису важили у моменту креирања плана.

У извештајном периоду, 01.01.-31.12.2019. године није било поремећаја у пословању, предузеће је све време ликвидно и остварује позитиван резултат пословања.



Горан Пузовић дипл. инж.

Датум 28.01.2020.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ 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	2,406,811	2,826,188	2,826,188	2,866,093	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	2,292,364	2,706,526	2,706,526	2,815,388	1.04
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	114,447	119,662	119,662	50,705	0.42
	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	2,347,022	2,791,427	2,791,427	2,820,442	1.01
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		4,000	4,000		
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	3,359	10,500	10,500	5,586	0.53
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17,411	20,000	20,000	15,465	0.77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221,473	295,581	295,581	239,308	0.81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,332,660	1,746,346	1,746,346	1,709,975	0.98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	621,381	650,000	650,000	731,491	1.13
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	112,777	27,000	27,000	75,010	2.78
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37,961	46,000	46,000	43,607	0.95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	59,789	34,761	34,761	45,651	1.31
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23,923	18,000	18,000	18,158	1.01
66, осим 662, 663 и 664	И. 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 остатка повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23,917	18,000	18,000	18,156	1.01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6			2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	450	450	49	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	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		200	200	21	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	150	150	28	0.19
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23,914	17,550	17,550	18,109	1.03
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	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	13,932	11,500	11,500	30,345	2.64
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,083	10,150	10,150	4,268	0.42
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	79,552	53,661	53,661	89,837	1.67
	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	79,552	53,661	53,661	89,837	1.67
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29,104	11,049	11,049	27,867	2.52
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4,708				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	45,740	42,612	42,612	61,970	1.45
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: W. Gsch

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	период 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,694,966	21,770,642	22,040,642	23,411,653	1.06
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	428,721	436,395	436,395	579,797	1.33
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	204,283	266,283	266,283	327,774	1.23
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75,050	80,800	80,800	63,304	0.78
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	149,312	89,312	89,312	188,719	2.11
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	76				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		21,249,683	21,317,013	21,587,013	22,815,294	1.06
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	18,549,782	19,095,662	19,095,662	20,147,875	1.06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	79,771	70,100	70,100	84,726	1.21
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	844	844	844	844	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2,549,776	2,080,897	2,350,897	2,510,414	1.07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				1,925	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
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	16,562	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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5,506	5,506	5,506	5,506	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	11,056	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	1,437,698	715,986	1,202,721	1,636,829	1.36
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,696	200	200	1,868	9.34
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0				
11	2. Недовршена производња 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	5,696	200	200	1,868	9.34
	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	0				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,354	3,100	3,100	304,732	98.30
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	106,590	106,569	106,569	73	0.00
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	106,590	106,569	106,569	73	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,306,991	604,870	1,091,605	1,326,303	1.22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14,067	1,247	1,247	3,853	3.09
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,132,664	22,486,628	23,243,363	25,048,482	1.08
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	618,061	618,061	618,061	617,663	1.00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,720,564	2,409,326	2,409,326	1,864,071	0.77
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	854,212	854,212	854,212	854,212	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	808,924	808,924	808,924	808,924	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	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	2,050,791	736,940	736,940	167,356	0.23
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,901	525,901	525,901	534,327	1.02

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	367,810	364,681	364,681	384,039	1.05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,069	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45,740	42,612	42,612	61,970	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	78,150	72,408	72,408	75,863	1.05
350	1. Губитак ранијих година	0422	78,150	72,408	72,408	75,863	1.05
351	2. Губитак текуће године	0423			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	229,659	162,510	162,510	256,366	1.58
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	229,659	162,510	162,510	256,366	1.58
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	15,714	16,150	16,150	25,302	1.57
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	158,094	146,360	146,360	230,437	1.57
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 емитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5,224	516	516	5,224	10.12
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19,177,217	20,671,011	20,671,011	22,922,821	1.11
42	Г. 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	2,974	300	300	9,722	32.41
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,679	32,500	32,500	143,383	4.41
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	17,679	32,500	32,500	143,343	4.41
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				40	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,198	12,115	12,115	11,728	0.97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20,617	14,150	14,150	34,575	2.44
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14,011	6,801	6,801	389	0.06
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19,109,738	20,605,145	20,605,145	22,723,024	1.10
	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	23,132,664	23,243,363	23,243,363	25,048,482	1.08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	618,061	618,061	618,061	617,663	1.00

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

000 у динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,338,537	3,830,642	3,830,642	3,515,320	0.92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,200,167	3,801,142	3,801,142	3,445,364	0.91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23,923	18,000	18,000	18,156	1.01
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	114,447	11,500	11,500	51,800	4.50
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,722,482	1,539,961	1,539,961	2,331,217	1.51
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,391,556	1,154,520	1,154,520	2,059,753	1.78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	221,473	295,581	295,581	239,308	0.81
9	3. Плаћене камате	3008		200	200	21	0.11
10	4. Порез на добитак	3009	19,122	84,360	84,360	27,867	0.33
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90,331	5,300	5,300	4,268	0.81
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,616,055	2,290,681	2,290,681	1,184,103	
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	0	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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,857,217	1,705,196	1,705,196	1,166,363	0.68
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,857,217	1,705,196	1,705,196	1,166,363	0.68
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,857,217	1,705,196	1,705,196	1,166,363	0.68
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,500	1,240	1,240	1,528	
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	1,500	1,240	1,240	1,528	1.23
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,500	1,240	1,240	1,528	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,340,037	3,831,882	3,831,882	3,516,848	0.92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,579,699	3,245,157	3,245,157	3,497,580	1.08
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		586,725	586,725	19,268	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	239,662				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,546,657	505,030	505,030	1,306,991	2.59
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6			2	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	150	150	28	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,306,991	1,091,605	1,091,605	1,326,233	1.21

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



Ob. Gack

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123,403,010	155,774,794	155,774,794	129,993,738	0.83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173,525,034	222,217,966	222,217,966	181,662,962	0.82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,426,908	264,772,706	264,772,706	212,779,942	0.80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	163	163	154	0.94
4.1.	- на неодређено време	149	163	163	154	0.94
4.2.	- на одређено време	2				
5	Накнаде по уговору о делу	891,558	3,500,000	3,500,000	3,119,801	0.89
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	2	0.67
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	929,945	3,000,000	3,000,000	2,139,732	0.71
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	4	4	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	318,414	500,000	500,000	103,598	0.21
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,760,165	4,731,342	4,731,342	4,731,342	1.00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	1,253,165	1,253,165	1,253,165	1,252,508	1.00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,100,669	5,800,000	5,800,000	4,523,696	0.78
20	Дневнице на службеном путу	2,143,073	3,500,000	3,500,000	2,892,699	0.83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	693,988	1,500,000	1,500,000	669,843	0.45
22	Отпремнина за одлазак у пензију			1,138,438	1,870,694	1.64
23	Број прималаца				6	
24	Јубиларне награде (средства за неисплаћене јубиларне награде из претходних година)		4,244,238	4,244,238	4,244,238	1.00
24а	Јубиларне награде (резервисано по МРС 19)		1,059,945	1,059,945	415,296	0.39
25	Број прималаца		9	10	7	0.70
26	Смештај и исхрана на терену	854,639	1,500,000	1,500,000	1,466,015	0.98
27	Помоћ радницима и породици радника	330,431	500,000	500,000	456,619	0.91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	770,000	780,000	780,000	756,900	0.97

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

W. Grant Sh

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 3

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 30.09.2019. године*	151	0	5
1.	Одлив кадрова	2	0	1
2.	одлазак у пензију			1
3.	напустили предузеће	2		
4.				
5.				
6.	Пријем	5	0	0
7.	новозапослени	5		0
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	154	0	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: W. Wacht JK

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ценобар показатељ	године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	текућа година	текућа година
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

M. Marković

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	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*	3,609,408,216	3,200,165,951.00	2,622,686,739.00	577,479,212	
УКУПНО	3,609,408,216	3,200,165,951	2,622,686,739	577,479,212	0

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		679,605,000	1,629,605,000	3,866,142,000	3,866,142,000

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*	0				

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*	679,605,000	616,422,271	816,526,141		1.20

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	1,629,605,000	1,340,441,630	1,954,457,410		1.20

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,866,142,000	3,435,238,000	3,705,969,730	-270,731,730	0.96

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

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 31.12
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,209,625	1,500,000	1,500,000	1,498,645	1.00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало		500,000.00	500,000.00	500,000.00	1.00

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: 28.01.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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
2018	45,739,775		22,869,887.38	05 број:41-8778/2019	25.11.2019.		Одлука бр.10/24 од 30.07.2019.	22,869,887.38
2017	26,352,267	2018	18,446,587.00	05 број:41-9240/2018	30.10.2018.		Одлука бр.10/9 од 25.04.2018.	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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 28.01.2020.



[illegible]

*³ За стране кредите је неопходно навести износ и у оријентационом изразу.

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице _____

W. L. L. L. L.

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		8,555,973
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		639,420
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,183,743
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		499,876,773.00
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		215,068,834.00
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		579,493,208.00
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	18,388 €	2,173,479.00
	Укупно у динарима				1,306,991,430.00
31.03.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		7,998,757
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		639,240
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,632,416
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		541,626,821
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		64,627,430
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		506,350,250
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	29,806 €	3,516,232
	Укупно у динарима				1,126,391,146
30.06.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		1,875,471
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		638,960
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		688,409
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		305,417,582
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		89,792,172
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		330,003,057
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	40,904 €	4,816,432
	Укупно у динарима				733,232,083
30.09.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		1,839,323
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		664,960
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		619,287
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		415,200,508
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		200,919,672
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		135,706,863
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	51,763 €	6,083,631
	Укупно у динарима				761,034,244
31.12.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		2,894,318
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		664,960
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		677,543
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		953,891,901
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		255,692,232
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		101,708,517
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	91,619 €	10,773,737
	Укупно у динарима				1,326,303,208

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

M. Wack

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Заштита Земуна и Новог Београда од Бранковог моста до Клуба Радецки: Изградња заштитног зида мобилног система на круни обалоутврде на десној обали реке Дунав- Прва фаза, деоница 1,2 и 3 (Хидробаза-Клуб Радецки, 1.169м)	4	2019	2020	210,400	
2	Заштита приобаља "Рутевац" - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Руишке реке у дужини 2 км	4	2019	2019	44,800	
3	Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа	4	2019	2019	35,000	
4	Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза	4	2019	2020	36,000	
5	Регулација и партерно уређења приобаља реке Јошанице Самоковке у Јошаничкој бањи- ДЕОНИЦА В-ФАЗА II	4	2017	2022	120,000	33,000
6	Реконструкција и изградња заштитних објеката и моста на Ибру у насељу Богутовац	4	2019	2019	12,000	
7	Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км	4	2019	2019	40,000	
8	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих река Ибар- заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640	4	2017	2021	158,000	8,000
9	Регулација реке Ибар у центру Краљева заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице- деонива III од км 3-830 до км 4-535	4	2018	2020	150,000	8,000
10	Заштита Чачка од великих вода Чемернице- уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560- (I фаза надвишење насипа L=1км)	4	2019	2021	266,000	
Укупно:					1,072,200	49,000

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Заштита приобаља "Рутевац" - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Руишке реке у дужини 2 км	44,800						15,000		44,800	41,902
2	Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа	35,000						15,000	6,559	35,000	34,137
3	Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза	18,000						8,000		18,000	16,754
4	Регулација и партерно уређења приобаља реке Јошанице Самоковке у Јошаничкој бањи-ДЕОНИЦА В-ФАЗА II	20,200						6,000	7,691	20,200	20,197
5	Реконструкција и изградња заштитних објеката и моста на Ибру у насељу Богутовац	12,000						5,000		12,000	
6	Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км	40,000						20,000		40,000	35,334
7	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих река Ибар- заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640	10,000						4,000	4,292	10,000	9,336
8	Регулација реке Ибар у центру Краљева заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице-деонива III од км 3-830 до км 4-535	30,000						10,000	27,126	30,000	27,827
9	Заштита Чачка од великих вода Чемернице- уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560- (I фаза надвишење насипа L=1км)	23,000						10,000		23,000	4,971
Укупно:		233,000	0		0	0		93,000	14,250	233,000	190,458

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: _____

*W. Wack**AG*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 31.12.2019.

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	73		73
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			0
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 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	73		73
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	110,766	94,204	16,562
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	16,562		16,562
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	3,793	0	3,793
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	3,793		3,793
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, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	304,008	0	304,008
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	2,551		2,551
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	301,425		301,425
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	32		32

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице: 

М.П.

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

