

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/32

Датум: 29.07.2020.

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 101/16 и 88/19) и члана 46. став 1. тачка 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 29.07.2019. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.06.2020. године

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.06.2020. 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 2020. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Београд, 29.07.2020.

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 2020. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-1578/2020-1 од 20.02.2020. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 14/20.

У току епидемије COVID-19. по налогу Министарства финансија урађена је измена Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину са уштедом трошкова од 20%. На измене Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-3842/2020 од 14.05.2020. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 75/20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

По усвајању Програма пословања усвојен је План јавних набавки и приступило се спровођењу поступака како би се уговорили радови дефинисани Програмом пословања за 2020. годину. Већина јавних набавки је већ била спроведена или је тендер био у току у моменту када је проглашено ванредно стање. Затим је 10.03.2020. године уследио допис од Министарства финансија број: 401-00-01771/2020-40, са предлогом да се Изменом Програма пословања за 2020. годину смање расходи за најмање 20%, како би се сва расположива средства ставила у функцију сузбијања епидемије COVID-19 у Републици Србији. Измена Програма пословања за 2020. годину је дата на усвајање након дописа Министарства финансија број: 401-00-01771/2020-40 од 23.04.2020. године којим је дата сагласност на примењене мере уштеде. Изменом Програма пословања за 2020. годину највећа уштеда је на трошковима одржавања основних средстава, односно водних објеката.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програмом управљања водама.

Пословни приходи и Пословни расходи су у посматраном кварталу већи у односу на планиране, јер је у условима ванредне ситуације и пандемије COVID-19, које је за све ново, тешко било планирати одговарајућу динамику како прихода тако и расхода.

Пословни приходи су већи за 13%. Највећи пословни приходи се односе на приход по основу извршених радова по Програму управљања водама (конта групе 64) и већи је од планираног за 8%. Други пословни приходи (конта групе 65) се односе на приход по основу давања у закуп водног земљишта и готово у целости је фактурисан у првој половини године, тако да је 2,5 пута већи од плана за други квартал и за 12% већи у односу на план за целу годину.

Пословни расходи су већи за 20% у односу на план, а највећи расход је одржавање основних средстава, односно водних објеката (конто 532). По добијеној сагласности на Програмом пословања за 2020. годину радови на одржавању водних објеката су уговорени и започета је њихова реализација. Изведени су радови у првих пет месеци по првобитно планираном обиму и фактурисани од стране извођача, што је разлог значајно већег трошка. Тек по усвојеним изменама Програма пословања за 2020. годину, уговори са извођачима су анексирани и радови су смањени за више од 20%.

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

Остварени губитак у овом кварталу је већи од планираног, јер су радови на одржавању водних објеката реализовани у обиму који планиран по Програму пословања за 2020. годину, а приходи су фактурисани према изменама Програма пословања за 2020. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања потраживања од државних органа (група конта 22) су значајно већа и односе се на потраживање од ресорног Министарства по основу извршених радова по Програму управљања водама. По усвајању Измене Програма управљања водама и Измене Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину закључен је уговор 20.05.2020. године са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде. Тек по закључењу уговора могли су се поднети Захтеви за исплату средстава уложених у радове. Обустава свих исплата из буџета које нису усмерене за потребе здравства у току ванредног стања и измене Програма управљања водама довеле су до тога да резервисане квоте за исплату из буџета нису одговарале стварним потребама, па је већина радова исплаћена у седмом месецу, односно након истека квартала. Ово је условило мањи износ готовине (кота групе 24) за 26% и значајно веће неизмирене обавезе према добављачима.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Мањи прилив и одлив средстава из пословних активности је објашњен у поглављу Биланса успеха и Биланса стања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина, једино је издатак за солидарну помоћ већи од плана. Помоћ запосленима се исплаћује када се за тим појави потреба, тако да га је немогуће испланирати у одговарајућој динамици.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ванредно стање је зауставило и започети пријем нових запослених. Седам запослених је напустило предузеће од почетка године, а примљено је два запослена, тако да је на крају квартала број запослених мањи него на почетку године.

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

У првом кварталу није планирана реализација средстава из Програма управљања водама.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Трошкови репрезентације у значајно мањи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Почетак радова на инвестицијама по Програму пословања за 2020. годину је планиран у трећем кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу постоје одступања планираних и релизованих позиција што је последица привредних дисбаланса условљених тренутном епидемиолошком ситуацијом која се одразила на све привредне субјекте у земљи.

Евентуални ефекти смањене активности изазване вандредним стањем, могу се очекивати кроз одступања остварених и планираних позиција и у наредним кварталним извештајима

Ипак морамо нагласити да и у условима смањене пословне активности, услед пандемије заразне болести COVID-19 проглашене од стране Светске здравствене организације, обезбеђено је континуирано обављање делатности.


ДИРЕКТОР
Горан Пузовић дипл. инж.

Датум 29.07.2020.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | период 30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06. |
|----------------------------|---|-------------|--|---|--------------------|------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 2,865,095 | 2,270,763 | 921,641 | 1,039,622 | 1.13 |
| 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 | 2,815,389 | 2,196,963 | 884,741 | 956,445 | 1.08 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 49,706 | 73,800 | 36,900 | 83,177 | 2.25 |
| | 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 | 2,838,934 | 2,235,619 | 943,782 | 1,131,869 | 1.20 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 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 | 5,606 | 8,500 | 1,700 | 5,130 | 3.02 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 15,586 | 18,000 | 10,000 | 4,808 | 0.48 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 240,088 | 292,343 | 144,400 | 118,017 | 0.82 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1,719,963 | 1,134,576 | 397,332 | 614,078 | 1.55 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 731,491 | 735,000 | 367,500 | 367,500 | 1.00 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 82,557 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 43,643 | 46,000 | 22,850 | 22,336 | 0.98 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 26,161 | 35,144 | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | 22,141 | 92,247 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 18,185 | 18,200 | 9,100 | 7,861 | 0.86 |
| 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 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 | 18,179 | 18,200 | 9,100 | 7,857 | 0.86 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 6 | | | 4 | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 58 | 450 | 220 | 2 | 0.01 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 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 | 50 | 0 | 0.00 |
| 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 | 50 | | 0.00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 21 | 200 | 100 | 2 | 0.02 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 37 | 150 | 70 | 0 | 0.00 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 18,127 | 17,750 | 8,880 | 7,859 | 0.89 |
| | 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 | 31,872 | 12,000 | 6,000 | 886 | 0.15 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 4,646 | 3,650 | 1,500 | 441 | 0.29 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 71,514 | 61,244 | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | 8,761 | 83,943 | 9.58 |
| 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 | 71,514 | 61,244 | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | 8,761 | 83,943 | 9.58 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 19,889 | 15,930 | 7,960 | 4,865 | 0.61 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 9,958 | 3,500 | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 41,667 | 41,814 | | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | 16,721 | 88,808 | 5.31 |
| | 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 | 1069 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | | |

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице: W. Wock

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. | Планирано стање на дан 31.12.2020. | период 30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06. |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 23,363,309 | 23,269,250 | 23,609,809 | 23,755,468 | 1.01 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 184,746 | 123,804 | 122,063 | 256,883 | 2.10 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | 84,142 | 46,219 | 46,219 | 67,534 | 1.46 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 63,304 | 71,045 | 57,125 | 50,643 | 0.89 |
| 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 | 37,300 | 6,540 | 18,719 | 47,199 | 2.52 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | | | | 91,507 | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 23,163,525 | 23,131,908 | 23,472,708 | 23,483,547 | 1.00 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 78,129 | 78,129 | 78,129 | 78,129 | 1.00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 20,234,553 | 20,484,141 | 20,184,541 | 19,906,721 | 0.99 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 101,003 | 98,380 | 93,780 | 91,110 | 0.97 |
| 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 | 2,747,071 | 2,470,414 | 3,115,414 | 3,406,743 | 1.09 |
| 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 | | | 0 | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 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 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 15,038 | 13,538 | 15,038 | 15,038 | 1.00 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 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 | 9,532 | 8,032 | 9,532 | 9,532 | 1.00 |
| 5 | З. 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 | 1,645,409 | 809,010 | 1,015,199 | 1,209,065 | 1.19 |
| Класа 1 | И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 1,808 | 1,785 | 4,210 | 948 | 0.23 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | | |
| 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 | 1,808 | 1,785 | 4,210 | 948 | 0.23 |
| | 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 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 311,839 | 5,132 | 10,840 | 462,811 | 42.69 |
| 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 | 1,588 | 1,594 | 795 | 899 | 1.13 |
| 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 | 1,588 | 1,594 | 795 | 899 | 1.13 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 1,326,303 | 796,554 | 989,554 | 728,039 | 0.74 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | 1,800 | | 0.00 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 3,871 | 3,945 | 8,000 | 16,368 | 2.05 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 25,008,718 | 24,078,260 | 24,625,008 | 24,964,533 | 1.01 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 770,528 | 771,848 | 771,848 | 770,471 | 1.00 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1,797,310 | 1,760,384 | 1,734,617 | 1,708,502 | 0.98 |
| 30 | И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 854,212 | 853,924 | 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. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 45,288 | 45,000 | 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 | 167,356 | 22,536 | 20,445 | 167,356 | 8.19 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 487,868 | 590,904 | 590,904 | 487,868 | 0.83 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 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 | 363,737 | 363,883 | 361,640 | 363,737 | 1.01 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 322,070 | 322,069 | 361,640 | 363,737 | 1.01 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 41,667 | 41,814 | | 0 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 75,863 | 70,863 | 92,584 | 164,671 | 1.78 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 75,863 | 70,863 | 75,863 | 75,863 | 1.00 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | 16,721 | 88,808 | 5.31 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 252,140 | 233,327 | 246,027 | 250,990 | 1.02 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 252,140 | 233,327 | 246,027 | 250,990 | 1.02 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 627 | 627 | 627 | 627 | 1.00 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 26,072 | 27,200 | 25,900 | 25,330 | 0.98 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 225,441 | 205,500 | 219,500 | 225,033 | 1.03 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 | 0 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 15,182 | 11,200 | 8,931 | 15,182 | 1.70 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 22,944,086 | 22,073,349 | 22,635,432 | 22,989,859 | 1.02 |
| 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 | 9,723 | 1,000 | 2,000 | 108,323 | 54.16 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 142,955 | 30,880 | 55,798 | 259,149 | 4.64 |
| 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 | 142,904 | 30,850 | 55,750 | 259,024 | 4.65 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 51 | 30 | 48 | 125 | 2.60 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 11,691 | 13,300 | 12,900 | 11,236 | 0.87 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 34,671 | 24,500 | 12,400 | 4,771 | 0.38 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 403 | 550 | 4,500 | 1,808 | 0.40 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 22,744,643 | 22,097,817 | 22,547,834 | 22,604,572 | 1.00 |
| | 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 | 25,008,718 | 24,078,260 | 24,625,007 | 24,964,533 | 1.01 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 770,528 | 771,848 | 771,848 | 770,471 | 1.00 |

Датум: 29.07.2020.



М.П.

Овлашћено лице: W. Wack

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

000 у динарима

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година | период 30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06. |
|----|--|------|---|--|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 3,515,320 | 2,859,492 | 937,808 | 734,166 | 0.78 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 3,445,364 | 2,779,292 | 899,808 | 642,246 | 0.71 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 18,156 | 18,200 | 7,000 | 7,857 | 1.12 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 51,800 | 62,000 | 31,000 | 84,063 | 2.71 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 2,331,142 | 2,531,946 | 636,507 | 672,111 | 1.06 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 2,059,678 | 2,218,173 | 481,397 | 544,805 | 1.13 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 239,308 | 292,343 | 144,400 | 118,017 | 0.82 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 21 | 200 | 100 | 2 | 0.02 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 27,867 | 15,930 | 7,960 | 4,865 | 0.61 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 4,268 | 5,300 | 2,650 | 4,422 | 1.67 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 1,184,178 | 327,546 | 301,301 | 62,055 | |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 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 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 1,166,363 | 859,000 | 639,000 | 661,222 | 1.03 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1,166,363 | 859,000 | 639,000 | 661,222 | 1.03 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 1,166,363 | 859,000 | 639,000 | 661,222 | 1.03 |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 1,528 | 1,595 | 900 | 899 | |
| 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 | 1,528 | 1,595 | 900 | 899 | 1.00 |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | 0 | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 1,528 | 1,595 | 900 | 899 | |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 3,516,848 | 2,861,087 | 938,708 | 735,065 | 0.78 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 3,497,505 | 3,390,946 | 1,275,507 | 1,333,333 | 1.05 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 19,343 | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 529,859 | 336,799 | 598,268 | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1,306,991 | 1,326,303 | 1,326,303 | 1,326,303 | 1.00 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 6 | 150 | 70 | 4 | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 27 | 40 | 20 | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046) | 3047 | 1,326,303 | 796,554 | 989,554 | 728,039 | 0.74 |

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

Ср. Стајко

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | период 30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06 |
|--------|--|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 129,993,738 | 159,423,441 | 78,148,283 | 66,776,618 | 0.85 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 181,662,962 | 227,422,883 | 111,481,145 | 93,225,680 | 0.84 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 212,779,942 | 265,288,793 | 130,042,756 | 108,749,622 | 0.84 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 154 | 163 | 158 | 148 | 0.94 |
| 4.1. | - на неодређено време | 154 | 162 | 158 | 148 | 0.94 |
| 4.2. | - на одређено време | | 1 | | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 3,119,801 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,572,327 | 0.63 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2,139,732 | 3,000,000 | 1,500,000 | 992,622 | 0.66 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.75 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 103,598 | 500,000 | 250,000 | 0 | 0.00 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 4,731,342 | 5,268,504 | 2,634,252 | 2,634,245 | 1.00 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 1,252,508 | 1,245,312 | 622,656 | 622,641 | 1.00 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4,523,696 | 5,300,000 | 2,800,000 | 1,661,717 | 0.59 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 2,892,699 | 3,500,000 | 1,800,000 | 751,406 | 0.42 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 669,843 | 1,250,000 | 900,000 | 78,641 | 0.09 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,870,694 | 1,900,000 | 750,000 | 741,852 | 0.99 |
| 23 | Број прималаца | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.50 |
| 24 | Јубиларне награде (средства за неисплаћене јубиларне награде из претходних година) | 4,244,238 | | | | |
| 24a | Јубиларне награде (резервисано по МРС 19) | 415,296 | 500,000 | 200,000 | | |
| 25 | Број прималаца | 7 | 5 | 3 | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 1,466,015 | 1,250,000 | 900,000 | 361,885 | 0.40 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 456,619 | 950,000 | 450,000 | 592,008 | 1.32 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 756,900 | 790,000 | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

М. Ђорђевић

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"

Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.03.2020. године* | 151 | 0 | 3 |
| 1. | Одлив кадрова | 3 | 0 | 0 |
| 2. | одлазак у пензију | 2 | | |
| 3. | смртни случај | 1 | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | 0 | 0 | 0 |
| 7. | новозапослени | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године** | 148 | 0 | 3 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице: М. М. М. М. М. М. М. М. М. М.

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице: В. В. С. С. С. *sk*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2019. | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 3,051,707,000 | 2,678,503,480.00 | 2,979,024,730.00 | -300,521,250 | |
| УКУПНО | 3,051,707,000 | 2,678,503,480 | 2,979,024,730 | -300,521,250 | 0 |

| План за период 01.01-31.12.2020. | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 899,808,000 | 1,741,950,000 | 2,779,292,000 | 2,779,292,000 |

| I квартал | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 | Неутрошено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 899,808,000 | 559,069,449 | 460,425,449 | 98,644,000 | 0.51 |

| III квартал | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета | 1,741,950,000 | | | | 0.00 |

| IV квартал | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 2,779,292,000 | | | 0 | 0.00 |

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

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

ib. Wacht

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | период 30.06.2020. | | Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06. |
|--------|------------------------|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 1,498,645 | 2,000,000 | 1,000,000 | 430,919 | 0.43 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | |
| 7. | Остало | 498,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | | |

| 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: 29.07.2020.



Овлашћено лице: _____

W. Gac

Kr

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 |
| 2019 | 41,667,754 | 2020 | | 05 број:41-5592/2020 | | | Одлука бр.10/29 од 29.05.2020. | |
| 2018 | 45,739,775 | 2019 | 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: 29.07.2020.



[Handwritten signature]

Предузеће: "ДП "СрбијаВоде"
Матични број: 12117106
Правни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености по ДД. ММ. ____ године у динарима | Рок отплате без периода почека | Период почека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину | | | | у динарима | | | |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење по месеци за измишљеност | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по месеци за измишљеност | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**За стране кредите је неопходно навести и име и у оригиналној валути.
***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру постојања 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице
Wlad



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 |
| 31.12.2019. | 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 | | | 91,619 € | 1,326,303,208 |
| 31.03.2020. | 068 | Текући рачуна - динарски | Банка интеса | | 2,683,735 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Војвођанска банка | | 724,909 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Комерцијална банка | | 766,205 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Поштанска штедионица | | 770,864,107 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Буџетски рачун | | 21,991,844 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Српска банка | | 94,231,770 |
| | 068 | Текући рачуна - девизни | Комерцијална банка | 120,871 € | 14,202,892 |
| | Укупно у динарима | | | 120,871 € | 905,465,462 |
| 30.06.2020. | 068 | Текући рачуна - динарски | Банка интеса | | 5,709,447 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Војвођанска банка | | 743,909 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Комерцијална банка | | 896,415 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Поштанска штедионица | | 352,696,491 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Буџетски рачун | | 258,595,958 |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Српска банка | | 94,664,771 |
| | 068 | Текући рачуна - девизни | Комерцијална банка | 125,296 € | 14,731,841 |
| | Укупно у динарима | | | | 728,038,832 |
| 30.09.2020. | 068 | Текући рачуна - динарски | Банка интеса | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Буџетски рачун | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Српска банка | | |
| | 068 | Текући рачуна - девизни | Комерцијална банка | 0 € | |
| | Укупно у динарима | | | 0 € | 0 |
| 31.12.2020. | 068 | Текући рачуна - динарски | Банка интеса | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Буџетски рачун | | |
| | 068 | Текући рачуна - динарски | Српска банка | | |
| | 068 | Текући рачуна - девизни | Комерцијална банка | 0 € | |
| | Укупно у динарима | | | 0 € | 0 |

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

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 | Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза | 4 | 2019 | 2020 | 36,000 | 16,785 |
| 2 | Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - зашта изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова) | 4 | 2006 | 2021 | 200,000 | 150,000 |
| 3 | Регулација и партерно уређење пробаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА В - ФАЗА II (наставак радова) | 4 | 2017 | 2022 | 120,000 | 44,700 |
| 4 | Изградња растеретног канала на ушћу Туловске реке у Јужну Мораву | 4 | 2019 | 2020 | 40,000 | 18,500 |
| 5 | Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (I а фаза- надвишење насипа L= 1km | 4 | 2019 | 2025 | 266,000 | 5,000 |
| 6 | Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова) | 4 | 2010 | 2021 | 360,000 | 300,000 |
| Укупно: | | | | | 1,022,000 | 534,985 |

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.-31.03.2020. | | 01.01.-30.06.2020. | | 01.01.-30.09.2020. | | 01.01.-31.12.2020. | |
|------------|---|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза | 24,000 | | | | | | 10,000 | | 14,000 | |
| 2 | Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова) | 20,000 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 3 | Регулација и партерно уређење пробала реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА В - ФАЗА II (наставак радова) | 20,000 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 4 | Изградња растеретног канала на ушћу Туловске реке у Јужну Мораву | 30,000 | | | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| 5 | Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (I а фаза- надвишење насипа L= 1km | 25,000 | | | | | 9,020 | 10,000 | | 15,000 | |
| 6 | Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова) | 40,000 | | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| Укупно: | | 159,000 | 0 | | 0 | | 9,020 | 75,000 | 0 | 84,000 | 0 |

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.06.2020.

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 | 899 | | 899 |
| 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 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 899 | | 899 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 109,242 | 94,204 | 15,038 |
| 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 | 15,038 | | 15,038 |
| 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, 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 | 92,455 | 0 | 92,455 |
| 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 | 92,455 | | 92,455 |
| 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 | 454,833 | 0 | 454,833 |
| 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 | 2,395 | | 2,395 |
| 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 | 452,417 | | 452,417 |
| 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 | 21 | | 21 |

Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице:

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

