

Прилог 2.

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/42

Датум: 28.12.2020

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 28.10.2020. године доноси:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.09.2020. године

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.09.2020. 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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2020.

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 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,865,095	2,270,763	1,518,582	1,976,593	1.30
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	1,460,732	1,876,268	1.28
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49,706	73,800	57,850	100,325	1.73
	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	1,518,668	1,975,783	1.30
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	5,700	6,039	1.06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,586	18,000	15,000	7,965	0.53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	240,088	292,343	216,160	180,216	0.83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,719,963	1,134,576	697,283	1,198,214	1.72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	731,491	735,000	551,250	551,250	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	33,275	32,099	0.96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	26,161	35,144		810	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			86		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18,185	18,200	13,650	9,931	0.73
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	13,650	9,927	0.73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	58	450	340	4	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	70	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	70	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21	200	150	4	0.03
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	37	150	120	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	18,127	17,750	13,310	9,927	0.75
	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	9,000	1,874	0.21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,646	3,650	2,300	2,573	1.12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	71,514	61,244	19,924	10,038	
	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	71,514	61,244	19,924	10,038	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	19,889	15,930	11,940	8,180	0.69
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	7,984	1,858	
	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						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице:

M. Gera

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	период 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23,363,309	23,349,250	23,432,577	23,825,989	1.02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	184,746	123,804	101,541	184,809	1.82
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	84,142	46,219	31,777	57,534	1.81
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	63,304	71,045	54,045	50,643	0.94
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	15,719	38,763	2.47
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				37,869	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		23,163,525	23,211,908	23,315,998	23,626,142	1.01
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	20,269,541	19,840,651	0.98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	101,003	98,380	102,070	93,749	0.92
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	2,550,414	2,865,414	3,612,769	1.26
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	ІІІ. 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	ІV. 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 хартције 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. Хартције 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	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	1,645,409	809,010	915,263	1,037,111	1.13
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,808	1,785	630	1,048	1.66
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	630	1,048	1.66
	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	32,140	296,310	9.22
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	397	594	1.50
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	397	594	1.50
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,326,303	796,554	875,996	729,652	0.83
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,871	3,945	6,100	9,507	1.56
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25,008,718	24,158,260	24,347,840	24,863,100	1.02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	770,528	771,848	771,848	770,375	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	1,759,322	1,652,780	0.94
30	I. 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	43,885	2.15
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	369,624	323,928	0.88
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	361,640	322,070	0.89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41,667	41,814	7,984	1,858	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	75,863	70,863	75,863	57,113	0.75
350	1. Губитак ранијих година	0422	75,863	70,863	75,863	57,113	0.75
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	252,140	233,327	243,237	249,706	1.03
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	252,140	233,327	243,237	249,706	1.03
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	25,310	24,830	0.98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	225,441	205,500	217,300	224,249	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	22,153,349	22,336,350	22,945,432	1.03
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	330	0.17
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	142,955	30,880	54,651	248,829	4.55
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	54,600	248,760	4.56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	51	30	51	69	1.35
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,691	13,300	13,100	32,895	2.51
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	34,671	24,500	17,350		0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	403	550	3,200	1,527	0.48
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,744,643	22,083,119	22,246,049	22,661,851	1.02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	25,008,718	24,158,260	24,347,840	24,863,100	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	770,528	771,848	771,848	770,375	1.00

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,515,320	2,939,492	1,952,000	1,672,984	0.86
3	1. Продаја и прирелени аванси	3002	3,445,364	2,859,292	1,891,800	1,661,968	0.88
4	2. Прирелене камате из пословних активности	3003	18,156	18,200	11,200	9,927	0.89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51,800	62,000	49,000	1,089	0.02
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,331,142	2,531,946	1,734,747	1,626,977	0.94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,059,678	2,218,173	1,502,522	1,401,858	0.93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	239,308	292,343	216,160	180,216	0.83
9	3. Плаћене камате	3008	21	200	150	4	0.03
10	4. Порез на добитак	3009	27,867	15,930	11,940	8,180	0.69
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,268	5,300	3,975	36,719	9.24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,184,178	407,546	217,253	46,007	
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Прирелене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прирелене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,166,363	939,000	669,000	643,657	0.96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,166,363	939,000	669,000	643,657	0.96
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	1,166,363	939,000	669,000	643,657	0.96
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,528	1,595	1,350	995	
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	1,350	995	0.74
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 лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,528	1,595	1,350	995	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,516,848	2,941,087	1,953,350	1,673,979	0.86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,497,505	3,470,946	2,403,747	2,270,634	0.94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	19,343				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		529,859	450,397	596,655	
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		150	120	4	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		37	30	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,326,303	796,554	875,996	729,652	0.83

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице: *М. Сетосић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129,993,738	159,423,441	117,529,438	100,726,974	0.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181,662,962	227,422,883	167,659,684	140,606,352	0.84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212,779,942	265,288,793	195,575,021	164,009,681	0.84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	163	160	154	0.96
4.1.	- на неодређено време	154	162	160	154	0.96
4.2.	- на одређено време		1			
5	Накнаде по уговору о делу	3,119,801	4,000,000	3,000,000	2,963,836	0.99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	6	2.00
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	2,200,000	1,782,272	0.81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	4	4	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	103,598	500,000	350,000	53,445	0.15
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,731,342	5,268,504	3,951,378	3,951,368	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	933,984	933,962	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	4,000,000	2,684,115	0.67
20	Дневнице на службеном путу	2,892,699	3,500,000	3,000,000	1,363,206	0.45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	669,843	1,250,000	1,300,000	117,912	0.09
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,870,694	1,900,000	1,150,000	1,108,896	0.96
23	Број прималаца	6	6	3	4	1.33
24	Јубиларне награде (средства за неисплаћене јубиларне награде из претходних година)	4,244,238				
24а	Јубиларне награде (резервисано по МРС 19)	415,296	500,000	300,000	133,189	
25	Број прималаца	7	5	4	2	
26	Смештај и исхрана на терену	1,466,015	1,250,000	1,300,000	448,465	0.34
27	Помоћ радницима и породици радника	456,619	950,000	550,000	772,457	1.40
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: 28.10.2020.



Овлашћено лице:

led. Lovacki

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	148	0	3
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	7	0	1
7.	новозапослени	7		1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	154	0	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2020.



Овлашћено лице: Mr. Wacht *sk*

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: 28.10.2020.

Овлашћено лице:

M. Kostić



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.				
	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*	3,051,707,000	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	2,879,292,000	2,879,292,000

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*	899,808,000	559,069,449	460,425,449	98,644,000	0.51

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	1,741,950,000	1,489,632,438	1,562,476,190	-72,843,752	0.90

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	2,879,292,000			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: 28.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

Мр. Ђорђевић

ЖК

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 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,498,645	2,000,000	1,500,000	698,317	0.47
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало	498,000.00	1,500,000.00	1,500,000	0.00	

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

Датум: 28.10.2020.

Овлашћено лице:

W. Wack *th*



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: 28.10.2020.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

Датум: 28.10.2020.

Одглаголено лице

W. Braden

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		6,023,700
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		782,709
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		971,422
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		346,946,111
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		262,846,482
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		95,099,422
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	144,434 €	16,982,560
	Укупно у динарима			144,434 €	729,652,406
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: 28.10.2020.



Овлашћено лице:

M. G. G. G.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза	4	2019	2021	36,000	16,785
2	Заштита изворишта за водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком полу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)	4	2006	2021	200,000	150,000
3	Регулација и партерно уређење пробала 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 надишање насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (1 а фаза- надишање насипа L= 1km	4	2019	2025	266,000	5,000
6	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита утроне високе обале дуж Карађорђевог улине - 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 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		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										
2	Заштита изворишта за водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком полу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)	10,000						5,000		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		20,000	
4	Изградња растеретног канала на ушћу Туловске реке у Јужну Мораву	2,500						2,500		2,500	
5	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надишање насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (1 а фаза- надишање насипа L= 1km	40,000					9,020	19,000	21,542	40,000	
6	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита утроне високе обале дуж Карађорђевог улине - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)										
	Укупно:	72,500		0	0	0	9,020	36,500	21,542	72,500	0

Датум: 28. 10. 2020.

Овлашћено лице:

М.П.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.09.2020.

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	594		594
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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	594		594
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, 044, део 045, 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, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	38,917	0	38,917
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, 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	38,917		38,917
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	288,100	0	288,100
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4,270		4,270
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	283,750		283,750
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	80		80

Датум: 28.10.2020.

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



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД

Број 8568

28. 10. 2020 године

Образац 12

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 30.09.2020. године

Београд, 28.10.2020.

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.

Након усвајања решења о коришћењу ТБР за потребе израде техничке документације за уређење водотока у оквиру инфраструктурног пројекта Моравски коридор урађена је Измена и допуна Програма пословања за 2020. годину на коју је добијена сагласност Владе РС – решење 05 број 023-7242/2020 од 15.09.2020. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 116/20.

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. Када је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије (15.03.2020. године) већина поступака јавних набавки је била у току. 10.04.2020. године примљен је допис 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 послата је на сагласност Влади након дописа Министарства финансија број: 401-00-01771/2020-40 од 23.04.2020. године којим је дата сагласност на примењене мере уштеде. Програмом о изменама Програма пословања за 2020. годину највећа уштеда је предвиђена 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 Програма управљања водама.

Пословни приходи и Пословни расходи су у посматраном кварталу већи у односу на планиране, што је условљено динамиком извршења радова по Програму пословања за 2020. годину.

Пословни приходи су већи за 30%. Највећи пословни приходи се односе на приход по основу извршених радова по Програму управљања водама (конта групе 64) и већи је од планираног за 28%. 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 већи од плана за трећи квартал и за 73% већи у односу на план.

Пословни расходи су већи за 30% у односу на план, а највећи расход је одржавање основних средстава, односно водних објеката (конто 532). По добијеној сагласности Владе на Програмом пословања за 2020. годину радови на одржавању водних објеката су уговорени и започета је њихова реализација.

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

Остварени добитак у овом кварталу је мањи од планираног, а радови на одржавању водних објеката реализовани су у обиму који је планиран по Програму пословања за 2020. годину и у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нематеријална имовина (група конта 010 до 019) дошло је до одступања од планираних вредности, јер се динамика израде пројектно техничке документације за уређење водотока у оквиру инфраструктурног пројекта Моравски коридор као и других пројеката за потребе изградње објеката за наводњавање и објеката за заштиту од поплава није могла прецизно планирати.

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 у моменту израде кварталног извештаја.

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, у складу са Колективним уговором, тако да га је немогуће испланирати у одговарајућој динамици, али се не премашује оквир годишње планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Седам новозапослених је примљено у стални радни однос (на неодређено време) и у овом кварталу, а један запослени је отишао у пензију, тако да је на крају трећег квартала укупан број новозапослених мањи за један у односу на план.

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 моменту израде кварталног извештаја, предузеће је из сопствених средстава покрило трошкове извођења радова из Програма управљања водама, више од примљених средстава из Буџета РС, због одржавања текуће ликвидности водопривредних предузећа и несметаног наставка реализације радова уговорених за 2020. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Иако је почетак радова на инвестицијама по Програму пословања за 2020. годину планиран за трећи квартал, пуну реализацију инвестиција планирамо да остваримо до краја пословне године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем 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.

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

 ДИРЕКТОР
Горан Пузовић, дипл.инж.

Датум 28.10.2020.