

Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд
Булевар уметности 2А
Број: 10/33
Датум: 28.7.2021.

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 15/16 и 88/19) и члана 46. став 1. тачка 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 10/30 од 11.08.2017. године и 10/15 од 23.04.2019. године), Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, на IV/2021 седници одржаној дана 28.07.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Члан 1.

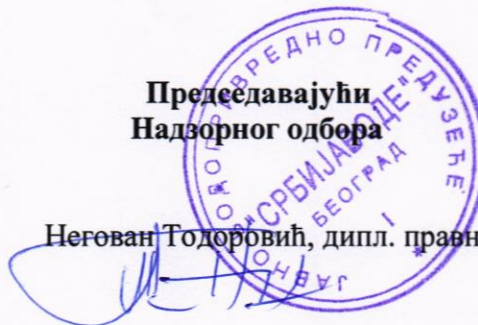
Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Члан 2.

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско финансијске послове у Дирекцији ЈВП „Србијаводе“.

Председавајући
Назорног одбора

Негован Тодоровић, дипл. правник,



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД

Свој

7408

28.7

21

20. године

Образац 12

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд, 28.07.2021.

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 42/19) и Статутом (бр. 10/30 од 11.08.2017. године и 10/15 од 23.04.2019. 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 2021. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-1647/2021 од 25.02.2021. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 17/21 од 26.02.2021. године.

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 2021. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи су већи за 18%. Највећи пословни приходи се односе на приход по основу стручног надзора (конта групе 64) и већи је од планираног за 13%. Због повољних хидролошких услова радови из Програма управљања водама су реализовани у већем обиму од очекиваног. Други пословни приходи (конта групе 65) се односе на приход по основу давања у закуп водног земљишта и установљавача права стварне службености на водном земљишту. Динамику реализације ових уговора јако је тешко планирати, јер је за сваки уговор неопходно прикупити адекватну документацију која зависи од низа других институција, па и динамика наплате прихода одступа од планиране.

Пословни расходи су већи за 18% у односу на план, а највећи расход је настао услед спровођења одбране од поплава на југу Србије (Димитровград, Деспотовац, Власотинце, Врање и др.) и реализације радова на редовном одржавању из Програма управљања водама (конто групе 53).

Остали приходи (група конта 67) су већи од планираних, јер су наплаћена потраживања од Града Београда за трошкове радова на чишћењу Чукаричког рукавца у 2020. години. Учешће ЈП ЕПС у финансирању хитних радова на чишћењу отпадног материјала из акумулације Потпећ на реци Лим у Прибојској бањи је износило педесет посто вредности радова и такође је наплаћено у 2021. години и евидентирано на групи конта 67. Наплаћена су и укинута резервисања за оне судске спорове који су окончани са расходом мањим од резервисаног износа.

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

Пословни приходи су већи за 18%, а пословни расходи су већи такође за 18% у односу на план. У овом кварталу је планиран губитак од 2.594 хиљаде динара, а остварен је добитак од 19.962 хиљаде динара због веће реализације осталих прихода који нису били у плану у том обиму.

2. БИЛАНС СТАЊА

Постројења и опрема (конто 023) је већа од планираног, јер су завршени пројекти финансирани од стране Светске банке, као и све процедуре које финансијер захтева, у оквиру којих је било улагања у опрему чија је намена одбрана од поплава.

Потраживања од државних органа (група конта 22) су значајно већа и односе се на Захтеве према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за реализоване радове из Програма управљања водама који са даном завршетка квартала нису

наплаћени. Захтеви су предати крајем квартала и наплаћени су почетком јула. Обавеза према извођачима радова из Програма управљања водама доспева пет дана након наплате Захтева, тако да су потраживања на дан 30.06.2021. године значајно већа од планираних.

Готовина је већа у односу на планирану јер је у процедури јавних набавки дошло до загушења и кашњења са уговорима за санационе радове за које су добијена средства по Уредби о утврђивању Државног програма обнове. Очекујемо да у трећем кварталу будемо у оквирима планиране динамике радова по овом основу.

Остале краткорочне обавезе су веће од плана, јер садрже и обавезу за уплату дела добити у буџет Републике Србије која је измирена 07.07.2021. године.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

У 2021. години закључком Владе РС на ЈВП „Србијаводе“ су пренета инвеститорска права за изградњу бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“ због чега су већ рађене измене програма пословања. Како би инвестиција на овако значајном капиталном инфраструктурном пројекту била што пре започета у 2021. години, у моменту измена програма пословања није се могла предвидети динамика послова, те је у овом кварталу започето финансирање радова, и одлив готовине је већи од планираног

Средства за ову инвестицију су планирана у оквиру буџета Програма управљања водама – Републичке дирекције за воде.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу ове године од укупно 10 планираних, примљено је шест новозапослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од почетка године пренето је из Буџета РС 415 милиона динара, а поднето је Захтева у износу од 737 милиона динара за реализоване радове из Програма управљања водама, тако да је на неутрошеним средствима минусни салдо од 322 милиона динара и односи се на потраживање према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (конто групе 22).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Трошкови репрезентације су у оквиру плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција по Програму пословања за 2021. годину планирана је за последњи квартал.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Други квартал 2021. године у пословању ЈВП „Србијаводе“ обележио је значајно повећан обим активности како на инвестицијама које су преузете по налогу Владе Републике Србије, тако и на инвестиционим пројектима који су уговорени из других извора финансирања (Аустриска развојна агенција, Светска Банка, Развојна агенција Француске и др.). Одређени пројекти почињу а други се завршавају а сваки мора и почети и завршити се у складу са процедурама које одређује финансијер.

Ресурс који је поверен ЈВП „Србијаводе“ на управљање је од виталног значаја за друштво и државу, док су капацитети предузећа, пре свега кадровски ограничени. У условима ограничења запошљавања и не могућности повећања зарада евидентан је и одлив стручних кадрова.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ очекују да ће се у трећем и четвртном кварталу реализација планираних и остварених позиција у Програму пословања предузећа у значајној мери ускладити.


ДИРЕКТОР
Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		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	2,664,718	2,822,967	944,141	1,117,158	1.18
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	2,536,215	2,669,167	907,241	1,022,033	1.13
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	128,503	153,800	36,900	95,125	2.58
	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	2,701,321	2,831,449	988,594	1,166,402	1.18
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	7,844	14,000	2,700	1,724	0.64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,116	20,000	10,000	7,782	0.78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	241,469	326,516	159,712	123,054	0.77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,636,743	1,622,733	398,082	619,804	1.56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	751,394	780,000	390,000	390,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,107	11,500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49,648	56,700	28,100	24,038	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	36,603	8,482	44,453	49,244	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,084	10,000	5,000	9,327	1.87
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	12,057	10,000	5,000	9,327	1.87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	350	170	25	0.15

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	0	0	0	
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	200	100	24	0.24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	150	70	1	0.01
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,078	9,650	4,830	9,302	1.93
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	49,946	50,000	47,000	65,596	1.40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,626	11,150	5,000	720	0.14
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22,795	40,018	2,377	24,934	10.49
	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	22,795	40,018	2,377	24,934	10.49
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,939	6,003	4,971	4,972	1.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	13,515				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	31,371	34,015		19,962	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			2,594		0.00
	И. 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: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	период 30.06.2021.		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	26,893,394	25,308,304	24,945,582	27,006,822	1.08
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	191,561	154,396	152,685	167,176	1.09
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	120,770	88,880	90,990	108,693	1.19
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	44,525	65,516	45,580	38,959	0.85
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			16,115		0.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	26,266			19,524	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	26,688,023	25,141,593	24,779,359	26,826,579	1.08
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	21,199,868	20,409,427	20,052,365	20,847,749	1.04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	325,359	111,625	107,271	317,073	2.96
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	5,083,823	4,541,568	4,540,750	5,546,898	1.22
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				35,886	
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	13,810	12,315	13,538	13,067	0.97
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	8,304	6,809	8,032	7,561	0.94
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,235,883	956,638	1,339,545	2,272,514	1.70
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,448	830	1,221	1,430	1.17
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	1,448	830	1,221	1,430	1.17
	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	48,073	4,825	23,235	539,541	23.22
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	1,332	1,223	917	691	0.75
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	1,332	1,223	917	691	0.75
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,179,012	948,420	1,303,692	1,728,433	1.33
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6,018	1,340	10,480	2,419	0.23
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	29,129,277	26,264,942	26,285,127	29,279,336	1.11
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	766,148	765,320	765,320	766,070	1.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,681,044	1,813,097	1,675,589	1,685,320	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	854,110	854,212	854,212	854,110	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	45,186	45,288	45,288	45,186	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	43,885	45,303	43,885	45,453	1.04
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	486,721	602,868	487,868	486,721	1.00

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	353,441	355,063	350,434	342,032	0.98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,070	350,434	322,070	0.92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31,371	32,993		19,962	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	57,113	44,349	60,809	42,996	0.71
350	1. Губитак ранијих година	0422	57,113	44,349	57,113	42,996	0.75
351	2. Губитак текуће године	0423			3,696	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	251,765	237,509	243,629	248,538	1.02
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251,765	237,509	243,629	248,538	1.02
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	85			85	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27,476	25,610	24,830	27,244	1.10
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	224,204	211,899	218,799	221,209	1.01
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	1,668	18,450	15,182	1,668	0.11
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27,194,800	24,195,886	24,350,727	27,343,810	1.12
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	134,697	1,530	110,000	136,079	1.24
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29,224	80,725	160,500	384,371	2.39
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	29,137	80,725	160,500	384,224	2.39
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	87			147	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,820	13,500	13,500	27,816	2.06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	56,528	18,250	2,400	12,110	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	684		1,830	2,377	1.30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,961,847	24,081,881	24,062,497	26,781,057	1.11
	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	29,129,277	26,264,942	26,285,127	29,279,336	1.11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	766,148	765,320	765,320	766,070	1.00

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице: М.П. *М.П. Сокољ*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

000 у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,463,034	4,208,631	1,686,669	1,028,662	0.61
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	4,401,260	4,148,631	1,634,669	920,143	0.56
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11,828	10,000	5,000	9,327	1.87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49,946	50,000	47,000	99,192	2.11
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,319,127	2,581,492	659,921	1,017,549	1.54
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,866,934	2,242,251	491,386	830,003	1.69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241,505	327,719	160,814	123,054	0.77
9	3. Плаћене камате	3008	4	200	100	24	0.24
10	4. Порез на добитак	3009	21,130	5,822	4,971	4,972	1.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	189,554	5,500	2,650	59,496	22.45
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,143,907	1,627,139	1,026,748	11,113	0.01
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,292,705	1,594,383	638,080	463,075	0.73
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,292,705	1,594,383	638,080	463,075	0.73
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	1,292,705	1,594,383	638,080	463,075	0.73
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,482	1,440	720	1,384	1.92
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	1,482	1,440	720	1,384	1.92
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линиинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,482	1,440	720	1,384	1.92
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4,464,516	4,210,071	1,687,389	1,030,046	0.61
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,611,832	4,175,875	1,298,001	1,480,624	1.14
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	852,684	34,196	389,388		
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				450,578	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,326,303	914,374	914,374	2,179,012	2.38
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	27	150			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	300	70	1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,179,012	948,420	1,303,692	1,728,433	1.33

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		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)	134,900,939	176,883,086	86,668,533	68,261,806	0.79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	189,417,064	252,329,652	123,635,568	95,007,516	0.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219,636,836	294,342,539	144,220,890	110,815,037	0.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	176	168	161	0.96
4.1.	- на неодређено време	157	171	165	160	0.97
4.2.	- на одређено време		5	3	1	0.33
5	Накнаде по уговору о делу	5,490,566	8,800,000	4,400,000	2,783,019	0.63
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	6	6	2	0.33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,351,378	3,000,000	1,450,000	1,256,102	0.87
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	138,432	500,000	250,000	88,345	0.35
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	2	0.67
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5,268,491	5,740,898	2,870,449	2,878,025	1.00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,245,283	1,245,283	622,641	622,641	1.00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,220,437	5,300,000	2,800,000	2,255,680	0.81
20	Дневнице на службеном путу	1,631,654	3,800,000	1,800,000	1,266,572	0.70
21	Накнаде трошкова на службеном путу	127,415	1,500,000	900,000	58,944	0.07
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,526,570	2,800,000	1,560,000	0	0.00
23	Број прималаца	5	7	4	0	0.00
24	Јубиларне награде (средства за неисплаћене јубиларне награде из претходних година)					
24а	Јубиларне награде (резервисано по МРС 19)	175,919	390,000	331,000	232,188	0.70
25	Број прималаца	3	6	5	4	0.80
26	Смештај и исхрана на терену	541,170	1,500,000	700,000	141,847	0.20
27	Помоћ радницима и породици радника	1,071,508	1,200,000	800,000	785,994	0.98
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	782,100	790,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

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 31.03.2021. године*	155	0	4
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	5	1	2
7.	пријем новозапослених	5	1	2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	160	1	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице: Mr. Vlast 

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

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: 28.07.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	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*	2,879,292,000	4,108,545,662.00	3,005,465,662.00	1,103,080,000	
УКУПНО	2,879,292,000	4,108,545,662	3,005,465,662	1,103,080,000	0

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	560,689,200	1,344,000,000	2,817,391,000	2,817,391,000

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	560,689,200	415,081,446	737,509,162	-322,427,716	1.32
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ


у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		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	1,121,825	2,000,000	1,000,000	1,001,744	1.00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало		1,500,000.00	500,000	0.00	

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

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице: Mr. Vlast 

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
2020	31,370,590	2021	15,685,295.13		07.07.2021.		Одлука бр.10/30 од 28.06.2021.	15,685,295.13
2019	41,667,754	2020	20,833,877.17	05 број:41-5592/2020	23.11.2020.		Одлука бр.10/29 од 29.05.2020.	20,833,877.17
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: 28.07.2021.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имени кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интер кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 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 при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																			
Донаин кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по свим извешајима																			
по свим извешајима																			
по свим извешајима																			

* За стране кредите је неопходно навести план и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру постојећих облика из обраста 10

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице _____



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
31.12.2020.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		5,448,499
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		756,463
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		801,957
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		727,553,108
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		224,224,150
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		1,198,611,646
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	183,843 €	21,616,353
	Укупно у динарима				2,179,012,176
31.03.2021.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,179,744
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		756,462
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,345,236
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		532,248,857
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		188,201,884
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		1,200,440,142
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	247,673 €	29,121,363
	Укупно у динарима				1,956,293,688
30.06.2021.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		5,217,644
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		755,963
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,395,477
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		428,013,114
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		127,915,527
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		1,121,453,864
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	371,547 €	43,681,324
	Укупно у динарима				1,728,432,913
30.09.2021.	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
31.12.2021.	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

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Deliant

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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 Нишаве у Нишу	4	2016	2021	425,000	409,000
2	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу	4	2006	2021	162,000	150,000
3	Регулација и партерно уређење пробала реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА Г (наставак радова)	4	2017	2022	120,000	44,700
4	Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну (L=371,92m)	4	2021	2025	200,000	0
5	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560	4	2019	2025	360,000	60,000
6	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице	4	2010	2021	360,000	334,000
Укупно:					1,627,000	997,700

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Регулација реке Нишаве у Нишу	16,000								16,000	
2	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу	6,000								6,000	
3	Регулација и партерно уређење пробала реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - ДЕОНИЦА Г (наставак радова)	14,600								14,600	
4	Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну (L=371,92m)	43,680								43,680	
5	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560	30,000								30,000	
6	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице	13,800								13,800	
Укупно:		124,080	0		0		0	0	0	124,080	0

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.06.2021.

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, оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	691		691
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	691		691
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	16,214	8,653	7,561
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	8,653	8,653	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	7,561		7,561
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	37,316	0	37,316
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	37,316		37,316
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	538,223	0	538,223
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			0
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	24,348		24,348
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	513,773		513,773
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			
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	102		102

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице: М. Милошевић

М.П.

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

