

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Број: 10/43

Датум: 29.10.2021.

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 101/16 и 88/19) и члана 46. став 1. тачка 4) и 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (бр. 10/30 од 11.08.2017. године и 10/15 од 23.04.2019. године), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 29.10.2021. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.09.2021. године

Члан 1.

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 30.09.2021. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

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

Члан 3.

Одлуку доставити Сектору за економско-финансијске послове, Сектору за правне и опште послове и архиви.



**Председник
Надзорног одбора**

Слободан Станојевић, дипл. правник

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

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

за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд, 29.10.2021.

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.

На измену и допуну Програма пословања за 2021. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-4915/2021 од 27.05.2021. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 053/21 од 28.05.2021. године. Измена и допуна је урађена због Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 40/21), услед чега је неопходно извршити измене износа опредељених средстава за одређене позиције радова. С тим у вези, поједине позиције су незнатно смањене док су додатна средства предвиђена за уређење канала у Макишком пољу, за санације оштећених водних објеката у јануару 2021. године, као и за студијско истражне радове неопходне за успешну реализацију пројекта „Моравски коридор“.

Поред наведеног, разлог за допуну донетог програма пословања је и обезбеђење средстава за реализацију Закључка Владе 05 Број: 351-2800/2021 од 1.04.2021. године, којим је утврђено да је Влада сагласна да ЈВП „Србијаводе“, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права на реализацији пројекта „Изградња бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“, уместо досадашњег носиоца инвеститорских права Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. За ову намену опредељена су средства у износу од 700.409.000 динара за 2021. годину, у складу са

Уредбом о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години („Службени гласник РС“, број 11/21).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословне приходи ЈВП „Србијаводе“ чине приходи по основу вршења стручног надзора (конто групе 64) и сагласно изменама Закона о водама од 2019 године, приходи по основу давања у закуп водног земљишта (конто групе 65). Приходи од вршења услуге стручног надзора су директно условљени динамиком извођења радова и незнатно су већи од планираних, док су приходи од давања водног земљишта у закуп већи од планираних за 47%. Ови приходи зависе од ажурности запослених да спроведу све поступке у складу са законом за издавање водног земљишта и од доношења подзаконских аката и заинтересованости правних и физичких лица за закуп.

Остали приходи (група конта 67) су већи од планираних, јер су укинута резервисања за оне судске спорове који су окончани са расходом мањим од резервисаног износа.

Пословни расходи су већи за 17% у односу на план, а највећи расход је настао услед појачане динамике реализације радова на редовном одржавању из Програма управљања водама (конто групе 53).

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

У овом кварталу је планиран добитак од 28.265 хиљада динара, а остварен је добитак од 43.362 хиљаде динара због веће реализације прихода који нису били у плану у том обиму.

2. БИЛАНС СТАЊА

Примљени и плаћени аванси (група конта 15 и конто 430) су већи од плана, јер приликом доношења Програма пословања и измена нисмо планирали да се за уређење канала у Макишком пољу и изградњу бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“ исплаћују аванси који су даље прослеђени извођачима. Ови аванси су по доношењу измене Програма пословања дефинисани анексом Уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекцијом за воде.

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 октобра. Обавеза према извођачима радова из Програма управљања водама доспева пет дана након наплате Захтева, тако да су потраживања на дан 30.09.2021. године значајно већа од планираних (конто 435).

Готовина је већа у односу на план и условљена је даном преноса средстава из буџета Републике Србије и преносом средстав извођачима радова.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Код планирања готовине по кварталима неминовно је да буде дисбаланса који зависе од динамике укупне пословне активности која може бити условљена низом фактора специфичним за саму делатност предузећа. Наравно да је за сваки привредни субјект ово опредељујући индикатор ликвидности и да се на годишњем нивоу планира минимум одржање готовинских еквивалената на нивоу прошлогодишњих а у циљу побољшања пословних перформанси планира се и раст.

Код јавних предузећа која реализују радове и пројекте који се финансирају из буџета Републике Србије, квартално планирање стања готовине је јако неизвесно јер пренос средстава из буџета за поједине радове може бити извршен задњег дана квартала а плаћање извођачима наредног дана већ прелази у наредни квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу ове године од укупно 15 планираних, примљено је осам новозапослених и 28.09.2021. године је добијена сагласност за пријем преосталих седам 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

Реализација примљених средстава из Буџета РС је 94% и неутрошена средства се односе на примљене авансе чија се правдања по Уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде завршава до краја календарске године.

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

Трећи 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.). 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 значајан одлив стручних кадрова.

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



Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,664,718	2,822,967	1,872,850	2,125,342	1.13
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,536,215	2,669,167	1,785,000	1,996,499	1.12
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	128,503	153,800	87,850	128,843	1.47
	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	1,886,694	2,198,947	1.17
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	5,700	4,381	0.77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,116	20,000	15,000	12,305	0.82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	241,469	326,516	241,169	185,684	0.77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,636,743	1,622,733	997,675	1,373,972	1.38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	751,394	780,000	585,000	585,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,107	11,500	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49,648	56,700	42,150	37,605	0.89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	36,603	8,482	13,844	73,605	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,084	10,000	7,500	12,338	1.65
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	7,500	12,338	1.65
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27	0	0	1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	350	270	83	0.31

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	150	82	0.55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	150	120	1	0.01
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,078	9,650	7,230	12,256	1.70
	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	49,946	50,000	48,000	110,717	2.31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,626	11,150	7,500	1,034	0.14
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22,795	40,018	33,886	48,334	1.43
	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	33,886	48,334	1.43
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,939	6,003	5,621	4,972	0.88
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	28,265	43,362	1.53
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 29.10.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

M. Gecack

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	период 30.09.2021.		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	26,893,394	25,308,304	27,453,792	27,711,019	1.01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	191,561	154,396	142,726	157,103	1.10
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	120,770	88,880	102,653	102,654	1.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	44,525	65,516	40,073	36,177	0.90
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	26,266			18,272	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	26,688,023	25,141,593	27,297,528	27,540,849	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	21,199,868	20,409,427	20,890,216	20,681,465	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	325,359	111,625	288,756	310,786	1.08
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	6,039,583	6,438,846	1.07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				30,779	
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 хартје 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 лицама	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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. Хартје 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	1,292,129	2,058,744	1.59

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,448	830	750	28,534	38.05
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	750	28,534	38.05
	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	60,784	361,415	5.95
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	611	385	0.63
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	611	385	0.63
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,179,012	948,420	1,222,721	1,642,485	1.34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				8,271	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6,018	1,340	7,263	17,654	2.43
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	29,129,277	26,264,942	28,745,921	29,769,763	1.04
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	766,148	765,320	765,320	765,895	1.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,681,044	1,813,097	1,720,630	1,708,720	0.99
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	45,303	45,453	1.00
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	377,596	365,432	0.97
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	27,162	43,362	1.60
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	57,113	44,349	44,349	42,996	0.97
350	1. Губитак ранијих година	0422	57,113	44,349	44,349	42,996	0.97
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	251,765	237,509	237,819	212,747	0.89
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251,765	237,509	237,819	212,747	0.89
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	24,470	26,447	1.08
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	224,204	211,899	213,349	186,215	0.87
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	1,668	1,668	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27,194,800	24,195,886	26,785,804	27,846,628	1.04
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	20,000	207,166	10.36
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29,224	80,725	105,000	649,942	6.19
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					



Датум: 29.10.2021.

435	5. Любавлячи и земя	0456	29,137	80,725	105,000	649,778	6.19
436	6. Любавлячи и иностранци	0457					
439	7. Останали обавези из иностранство	0458	87			164	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗИ	0459	11,820	13,500	13,500	11,641	0.86
47	V. ОБАВЕЗИ ПО ОСНОВИ ПОРЕЗА НА ДОДАТЪ ВРЕДНОСТ	0460	56,528	18,250	8,500		
48	VI. ОБАВЕЗИ ЗА ОСТАЛИ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОС И ДРУГИ ДАЖБИ	0461	684			1,500	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАВИЧЕБА	0462	26,961,847	24,081,881	26,638,804	26,976,379	1.01
	Д. ГЪБИТАК 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	29,129,277	26,264,942	28,745,921	29,769,763	1.04
89	Е. ВАНБИЛАНЧНА ПАСИВА	0465	766,148	765,320	765,320	765,895	1.00

Съставено от: *М. М. М. М.*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

000 у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,463,034	4,208,631	3,110,430	2,349,659	0.76
3	1. Продаја и продљени аванси	3002	4,401,260	4,148,631	3,054,930	2,264,552	0.74
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11,828	10,000	7,500	12,338	1.65
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49,946	50,000	48,000	72,769	1.52
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,319,127	2,581,492	1,976,595	1,887,743	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,866,934	2,242,251	1,724,577	1,688,115	0.98
8	2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241,505	327,719	242,272	185,684	0.77
9	3. Плаћене камате	3008	4	200	150	82	0.55
10	4. Порез на добитак	3009	21,130	5,822	5,621	4,972	0.88
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	189,554	5,500	3,975	8,890	2.24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,143,907	1,627,139	1,133,835	461,916	0.41
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,292,705	1,594,383	826,448	999,390	1.21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,292,705	1,594,383	826,448	999,390	1.21
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	826,448	999,390	1.21
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,482	1,440	1,080	947	0.88
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	1,080	947	0.88
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	1,482	1,440	1,080	947	0.88
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4,464,516	4,210,071	3,111,510	2,350,606	0.76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,611,832	4,175,875	2,803,043	2,887,133	1.03
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	852,684	34,196	308,467	536,527	1.52
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
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		1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		300	120	1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,179,012	948,420	1,222,721	1,642,485	1.34

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице

Mr. Mark

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		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)	134,900,939	176,883,086	130,234,541	103,254,765	0.79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	189,417,064	252,329,652	185,783,938	143,792,420	0.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219,636,836	294,342,539	216,716,964	167,751,451	0.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	176	172	159	0.92
4.1.	- на неодређено време	157	171	168	157	0.93
4.2.	- на одређено време		5	4	2	0.50
5	Накнаде по уговору о делу	5,490,566	8,800,000	7,390,000	4,174,528	0.56
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	2,100,000	2,032,510	0.97
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	375,000	347,779	0.93
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	4,305,673	4,313,252	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	933,962	933,962	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	4,000,000	2,865,619	0.72
20	Дневнице на службеном путу	1,631,654	3,800,000	3,000,000	1,879,561	0.63
21	Накнаде трошкова на службеном путу	127,415	1,500,000	1,300,000	58,944	0.05
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,526,570	2,800,000	1,950,000	796,925	0.41
23	Број прималаца	5	7	5	2	0.40
24	Јубиларне награде (средства за неисплаћене јубиларне награде из претходних година)					
24a	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	1,200,000	380,425	0.32
27	Помоћ радницима и породици радника	1,071,508	1,200,000	950,000	954,455	1.00
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: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

W. Wack

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 30.06.2021. године*	160	1	0
1.	Одлив кадрова	4	0	0
2.	Одлазак у пензију	2		
3.	Напустили предузеће	2		
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	0
7.	пријем новозапослених	1	1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	157	2	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице: М. Петровић

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

M. Vlast



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	2,191,950,000	4,131,900,000	4,131,900,000

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	2,191,950,000	2,135,709,000	2,065,559,225	70,149,775	0.94
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)	
Субвенције	4,131,900,000				
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: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

W. W. W.

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2020, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021, Текућа година	период 30.09.2021.		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	1,121,825	2,000,000	1,500,000	1,506,350	1.00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало		1,500,000.00	1,500,000	0.00	

у динарима

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

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:



M. Vasek

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Последња 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	05 број:41-7693/2021	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2021.



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈВП "Србијановак"
Матични број: 17117106
Пановски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи	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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Кредитор	Донални кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10
Датум: 29.10.2021

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 рачун - динарски	Банка интеса		5,448,499
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		756,463
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		801,957
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		727,553,108
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		224,224,150
	068	Текући рачун - динарски	Српска банка		1,198,611,646
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	183,843 €	21,616,353
	Укупно у динарима				2,179,012,176
31.03.2021.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		4,179,744
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		756,462
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1,345,236
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		532,248,857
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		188,201,884
	068	Текући рачун - динарски	Српска банка		1,200,440,142
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	247,673 €	29,121,363
	Укупно у динарима				1,956,293,688
30.06.2021.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		5,217,644
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		755,963
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1,395,477
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		428,013,114
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		127,915,527
	068	Текући рачун - динарски	Српска банка		1,121,453,864
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	371,547 €	43,681,324
	Укупно у динарима				1,728,432,913
30.09.2021.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		2,839,058
	068	Текући рачун - динарски	ОТП банка		754,463
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		1,347,061
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		503,222,897
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		295,789,462
	068	Текући рачун - динарски	Српска банка		788,472,588
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	425,821 €	50,059,347
	Укупно у динарима				1,642,484,876
31.12.2021.	068	Текући рачун - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачун - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачун - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачун - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

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 Нишаве у Нишу	4	2016	2021	425,000	409,000
2	Заштита изворишта за водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу	4	2006	2021	162,000	150,000
3	Регулација и партнерно уређење пробала реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бани - ДЕОНИЦА Г (наставак радова)	4	2017	2022	120,000	44,700
4	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надишњење наспла у Чачку од км 1+800 до км 5+560	4	2019	2025	360,000	60,000
5	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине	4	2010	2021	360,000	334,000
	Укупно				1,427,000	997,700

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.-31.03.2021		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 водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу	6,000								6,000	
3	Регулација и партнерно уређење пробала реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бани - ДЕОНИЦА Г (наставак радова)	14,600								14,600	
4	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надишњење наспла у Чачку од км 1+800 до км 5+560	30,000								30,000	
5	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине	13,800								13,800	
	Укупно	80,400	0	0	0	0	0	0	0	80,400	0

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:




БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун		Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осн. 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	385		385
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	385		385
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	19,582	6,516	13,066
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	12,021	6,516	5,505
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	59,313	0	59,313
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	59,313		59,313
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	359,566	0	359,566
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	27,274		27,274
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	332,205		332,205
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	87		87

Датум: 29.10.2021.

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

