

Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,123,828	3,021,000	1,018,241	1,422,451	1.40
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65 68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,123,828	3,021,000	1,018,241	1,422,451	1.40
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,073,006	2,900,552	1,071,834	1,262,428	1.18
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22,974	34,000	12,700	14,547	1.15
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	251,407	310,387	175,552	132,567	0.76
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193,574	234,420	122,146	102,636	0.84
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32,210	38,914	19,727	16,576	0.84
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,623	37,054	33,679	13,355	0.40
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	816,140	900,000	450,000	450,000	1.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	97,636	3,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,796,432	1,571,465	400,382	639,743	1.60
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37,127	19,000	2,000	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51,290	62,700	31,200	25,571	0.82
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50,822	120,448		160,023	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			53,593		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,209	10,030	5,003	5,747	1.15
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,205	10,000	5,000	5,747	1.15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	30	3	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84	350	170	59	0.35
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	83	200	100	32	0.32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	150	70	27	0.39
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,125	9,680	4,833	5,688	1.18
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		15,000			
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	112,424	12,000	3,000	218	0.07
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	30,621	38,000	5,000	187,392	37.48
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,251,461	3,043,030	1,026,244	1,428,416	1.39
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,103,711	2,953,902	1,077,004	1,449,879	1.35
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	147,750	89,128			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			50,760	21,463	0.42
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	14,081				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	133,669	89,128			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			50,760	21,463	0.42
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	36,154	33,624	16,812	15,160	0.90
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66,621				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14,645				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	45,539	55,504			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			67,572	36,623	0.54
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						

	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 29.07.2022.

МП Овлашћено лице: М. Ђакоб



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37,734,054	37,857,854	37,319,204	38,256,507	1.03
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	143,237	114,811	122,620	131,360	1.07
010	1. Улагања у развој	0004	104,682	94,214	99,448	101,193	1.02
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25,746	20,597	23,172	24,673	1.06
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	12,809			5,494	
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	37,578,902	37,732,056	37,184,669	38,113,232	1.02
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,817,211	25,005,249	24,423,330	23,436,304	0.96
023	2. Постројења и опрема	0011	302,758	272,482	287,620	302,128	1.05
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13,438,249	12,453,375	12,472,875	14,205,051	1.14
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	950	844	844	1.00
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				168,905	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	19,840				
03	ИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11,915	10,987	11,915	11,915	1.00
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	5,580	1.00
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	6,335	5,407	6,335	6,335	1.00
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Оложена пореска средства	0029		0			
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,602,282	816,151	1,083,552	1,614,589	1.49
Класа 1, осим групе пачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,031	12,106	21,330	14,498	0.68
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13,031	12,106	21,330	14,498	0.68
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стадна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	43,895	42,700	47,467	58,342	1.23
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,895	42,700	47,467	58,342	1.23
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,488	6,500	126,000	377,805	3.00
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	9,488	6,500	126,000	377,805	3.00
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,305	1,120	653	737	1.13
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,305	1,120	653	737	1.13
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,526,740	754,845	888,755	1,142,758	1.29
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,823			21,186	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,336,336	38,674,005	38,402,756	39,871,096	1.04

88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	878,460	878,460	878,460	878,452	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,710,971	1,745,234	1,597,860	1,674,349	1.05
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,185	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	45,453	47,753	45,453	45,453	1.00
330 и потражини савло	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
дуговини савло	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407					
рачуна 331	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	367,609	377,574	322,070	367,609	1.14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	367,609	1.14
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	45,539	55,504		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	42,996	20,998	110,568	79,619	0.72
350	1. Губитак ранијих година	0413	42,996	20,998	42,996	42,996	1.00
351	2. Губитак текуће године	0414			67,572	36,623	0.54
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	244,797	222,994	237,480	242,933	1.02
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	244,797	222,994	237,480	242,933	1.02
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59,786	67,569	57,920	58,157	1.00
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	185,011	155,425	179,560	184,776	1.03
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	53,643	55,650	55,650	53,618	0.96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	37,182,443	36,536,029	36,338,586	37,195,094	1.02
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144,482	114,098	173,180	705,102	4.07

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	20,504	5,350	15,300	191,208	12.50
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50,156	58,668	137,000	477,887	3.49
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	49,931	58,420	132,500	477,740	3.61
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	225	248	4,500	147	0.03
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	73,822	50,080	20,880	36,007	1.72
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,079	18,400	16,530	12,632	0.76
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	46,753	29,380	4,350	23,375	5.37
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14,990	2,300			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39,336,336	38,674,005	38,402,756	39,871,096	1.04
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	878,460	878,460	878,460	878,452	1.00

Датум: 29.07.2022.

Овлашћено лице: W. Wack



Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Извештај о токовима готовине
(у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. Токови готовине из пословних активности	3001					
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	4,535,932	3,816,073	485,636	159,006	0.33
1	1 Продаја и примљени аванси	3003	4,349,333	3,794,043	469,500	153,207	0.33
1	2 Примљене камате из пословних активности	3004	15,205	10,030	5,003	5,747	1.15
1	3 Остали приливи из редовног пословања	3005	171,394	12,000	11,133	52	0.00
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,640,527	2,739,711	771,592	366,206	0.47
1	1 Исплате добављачима и дати аванси	3007	3,343,381	2,374,449	566,330	113,512	0.20
1	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251,374	311,890	175,552	132,567	0.76
1	3 Плаћене камате	3010	82	200	100	32	0.32
1	4 Порез на добитак	3012	33,618	37,672	20,860	15,160	
1	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,072	15,500	3,750	104,935	27.98
	6 Остали одливи из пословних активности	3014		8,000	5,000		0.00
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	895,405	1,076,362			
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016			285,956	207,200	0.72
1	Б. Токови готовине из активности инвестирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
1	2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
1	4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5 Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,548,933	1,846,828	350,000	176,903	0.51
1	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
1	2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,548,933	1,846,828	350,000	176,903	0.51
1	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	1,548,933	1,846,828	350,000	176,903	0.51

I	Токови готовине из активности финансирања						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3029	1,254	1,305	652	147	0.23
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3031					
I	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
I	4. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	5. Остале краткорочне обавезе	3036	1,254	1,305	652	147	0.23
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити (одливи)	3039					
I	3. Краткорочни кредити (одливи)	3041					
I	4. Остале обавезе (одливи)	3043					
I	5. Финансијски лизинг	3044					
I	6. Исплаћене дивиденде	3045					
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	1,254	1,305	652	147	0.23
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
I	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,537,186	3,817,378	486,288	159,153	0.33
I	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,189,460	4,586,539	1,121,592	543,109	0.48
I	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
I	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051	652,274	769,161	635,304	383,956	0.60
I	З. Готовина на почетку обрачуноског периода)	3052	2,179,012	1,524,126	1,524,126	1,526,740	1.00
I	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	3	30	3	1	0.33
I	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	1	150	70	27	0.39
I	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	1,526,740	754,845	888,755	1,142,758	1.29

Датум: 29.07.2022.



25

Оплаћено лице:

М. Басић

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124,150,930	175,831,409	85,624,241	73,726,531	0.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,105,463	250,829,400	122,145,850	102,635,917	0.84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,327,864	291,338,348	141,872,405	119,211,618	0.84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	179	171	160	0.94
4.1.	- на неодређено време	162	174	168	160	0.95
4.2.	- на одређено време	1	5	3	0	0.00
5.	Накнаде по уговору о делу	5,704,403	8,800,000	4,400,000	1,851,451	0.42
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	6	4	2	0.50
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,780,790	35,000,000	17,500,000	2,065,366	0.12
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	5	5	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	495,283	1,104,000	552,000	639,266	1.16
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1.00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,244,634	1,850,792	927,896	917,128	0.99
16.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,745,488	6,408,755	3,209,377	3,179,381	0.99
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,286,038	5,300,000	2,650,000	2,499,653	0.94
20.	Дневнице на службеном путу	2,954,320	3,800,000	1,900,000	1,192,368	0.63
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	391,981	1,500,000	750,000	42,522	0.06
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,917,916	3,517,322	1,716,136	1,629,189	0.95
23.	Број прималаца	5	8	4	4	1.00
24.	Јубиларне награде	279,932	700,000	150,000	108,708	0.72
25.	Број прималаца	5	12	3	2	0.67
26.	Смештај и исхрана на терену	1,145,730	2,000,000	1,000,000	407,335	0.41
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,199,674	1,600,000	800,000	561,119	0.70
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	780,100	1,200,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2022.



Овлашћено лице:

Mr. Vucko

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 31.03.2022 *	161			0			5		
	Одлив кадрова	3			0			0		
	Пријем	2			0			0		
	Стање на дан 30.06.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		160	85	76	0	0	0	5	2	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55,287	38,756	56,450	39,572
	Највиша појединачна зарада	165,974	116,348	156,520	109,721
	Просечна зарада	121,494	85,167	106,452	74,623
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,199	157,864	209,351	146,755
	Највиша појединачна зарада	263,852	184,960	256,223	179,612
	Просечна зарада	246,100	172,516	229,030	160,550

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

Приход из буџета	Економска класификација	Реализација за период 01.01-31.03.2022. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Приход из буџета	Економска класификација	Реализација за период 01.01-30.06.2022. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	450,000,000	1,144,000,048	1,144,000,048	0	0
УКУПНО:			450,000,000	1,144,000,048	1,144,000,048	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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

Датум: 29.07.2022.

Овлашћено лице

IMPT



W. W. W. W.

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
2021	45,539,152			05 број:41-3675/2022			Одлука бр.10/11 од 18.03.2022.	
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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.07.2022.



Предуслов: Јавно конкурсирано преко
Матични број: 1717166
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у еврима	Година платежња кредита	Рок отплате без периода почека	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплате током једне године	Платицања по кредитној линији				Успоредно			
												Главно принципално	Главно требња	Главно остатна	Главно остатна	Камата принципално	Камата требња	Камата остатна	Камата остатна
Укупно кредитна задуженост																			
Од чега за капиталне пројекте																			

* на стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути

* укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору постојећих 6.2 и 7.2 - у обраци 10

Датум: 29.07.2022.

[МП]

Овлашћено лице

[Signature]

[Signature]



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
31.12.2021	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		2,814,715
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		754,785
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,466,414
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		814,784,103
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		269,595,011
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		377,191,187
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	489,187 €	57,519,608
	Укупно у динарима				1,524,125,823
31.03.2022	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		5,069,729
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		770,260
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,466,414
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		647,873,892
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		120,106,037
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		273,238,068
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	570,327 €	67,156,517
	Укупно у динарима				1,115,680,917
30.06.2022	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,438,589
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		768,760
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,485,434
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		548,165,441
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		398,379,198
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		120,745,433
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	585,789 €	687,748,64
	Укупно у динарима			0	1,142,757,719
30.09.2022	068				
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2022	068				
	Укупно у динарима			0	0

Датум 29.07.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година						у хиљадама динара	
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
1	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар-заштита изворишта у Јачикум (пољу)	2006	2022	168.000	160.585	511							4.000	
2	Регулација и пертерно уређење приобаља реке Јошанице и Санонике у Јошаничкој бањи- (деонична Г-наставак радова)	2017	2025	120.000	68.532	511							15.000	
3	Заштита Чачка од великих вода Чемернице -уређење корита и надвишење насеља у Чачку од км 1+800 до км 5+560 (наставак инвестиције)	2019	2027	410.000	98.200	511							40.000	
4	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине	2010	2022	372.000	355.021	511							17.000	
5	Регулација Трнавске реке кроз Нови Пазар	2022	2029	250.000	0	511							100.000	
6	Регулација реке Драговиштице кроз Босилеград од 0+000км до 0+500км	2022	2025	65.000	0	511							56.700	
7	Нови Пазар-регулација Јошанице	2022	2025	150.000	0	511							40.000	
8	Изградња бране "Ариље"-профил Сарајево	2011	2025	6.330.000	3.013.717	511							1.200.000	
Укупно инвестиције				7.865.000,00	3.696.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.700,00	0,00



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	21,157,636	3,758,805	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	10,437,812	19,595,956	0	0
дуже од 12 месеци	14,238,074	14,738,686	0	0
УКУПНО:	45,833,522	38,093,447	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	18,406,548	103,327,633	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	89,600	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18,406,548	103,417,233	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	8	7,013,469	223	184,764,917

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Како је велики број спорова, може се констатовати да су предмети свих спорова накнада нематеријалне штете и штете настале услед поплава.	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1,745,234	1,540,351	1,585,993	1,702,691	1,745,234
Укупна имовина	38,674,005	38,780,293	38,390,889	38,843,653	38,674,005
Пословни приход	3,021,000	230,500	998,241	2,031,500	3,021,000
Пословни расходи	2,900,552	348,096	1,063,701	2,000,071	2,900,552
Пословни резултати	120,448	-117,395	-64,825	32,381	120,448
Нето резултат	55,504	125,081	79,439	12,961	55,504
Број запослених на дан	179	167	171	176	179
Просечна нето зарада	79,595	78,022	80,256	79,030	81,074
Инвестиције	1,491,700	0	0	0	1,491,700
ЕБИТДА	989,328	500,660	512,527	713,029	989,328
РОА	0.14	0.00	0.00	0.04	0.14
РОЕ	3.18	0.00	0.00	0.82	3.18
Оперативни ток готовине	3,816,073	9,001	477,503	1,964,520	3,816,073
Дуг/Капитал	22.50	25.90	29.39	28.85	22.50
Ликвидност	715.31	618.83	516.87	516.87	715.31
Проценат зараде од прилива готовине	10.27	35.46	16.71	12.43	10.27
Кредитна задуженост без гаранција	0	0	0	0	0
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	0	0	0	0	0

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



25. 11. 2022