

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

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

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	01.01-31.12.2022		Проценат 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	3,077,500	3,077,500	2,939,116	0.96
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	3,077,500	3,077,500	2,939,116	0.96
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,073,006	2,965,556	2,965,557	2,745,051	0.93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22,974	52,000	52,000	29,790	0.57
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	251,407	328,391	328,392	272,214	0.83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193,574	250,829	250,829	208,220	0.83
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32,210	40,509	40,509	33,528	0.83
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,623	37,054	37,054	30,466	0.82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	816,140	900,000	900,000	905,284	1.01
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	97,636	3,000	3,000		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,796,432	1,574,965	1,574,965	1,477,172	0.94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37,127	19,000	19,000	7,628	0.40
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51,290	88,200	88,200	52,963	0.60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50,822	111,944	111,943	194,065	1.73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,209	10,030	10,030	8,527	0.85

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	10,000	8,527	0.85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	30	30	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84	350	350	173	0.49
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	83	200	200	117	0.59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	150	150	56	0.37
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,125	9,680	9,680	8,354	0.86
	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	15,000		
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	112,424	12,000	12,000	59,830	4.99
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	30,621	38,000	38,000	191,160	5.03
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,251,461	3,099,530	3,099,530	3,007,473	0.97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,103,711	3,018,906	3,018,907	2,936,384	0.97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	147,750	80,624	80,623	71,089	0.88
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	14,081				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	133,669	80,624	80,623	71,089	0.88
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	36,154	33,624	33,624	33,338	0.99
[722 дуг. салло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66,621				
[722 пот. салло]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14,645				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	45,539	47,000	46,999	37,751	0.80
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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: 31.01.2023.

20 Овлашћено лице: М. Сетакић



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37,734,054	37,995,032	37,995,032	40,178,882	1.06
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	143,237	114,811	114,811	194,591	1.69
010	1. Улагања у развој	0004	104,682	94,214	94,214	182,130	1.93
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25,746	20,597	20,597	6,967	0.34
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	37,578,902	37,869,234	37,869,234	39,973,453	1.06
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,817,211	25,360,375	25,360,375	28,052,737	1.11
023	2. Постројења и опрема	0011	302,758	272,482	272,482	294,530	1.08
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	12,235,427	12,235,427	11,625,342	0.95
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	950	950	844	0.89
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	19,840				
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11,915	10,987	10,987	10,838	0.99
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 финансијска улагања (хартје 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	5,407	5,258	0.97
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029		0			

	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,602,282	1,454,066	1,454,066	1,411,872	0.97
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,031	12,106	12,106	4,413	0.36
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња 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	12,106	4,413	0.36
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	43,895	52,500	52,500	47,751	0.91
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,895	52,500	52,500	47,751	0.91
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	6,500	12,091	1.86
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	9,488	6,500	6,500	12,091	1.86
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	1,370	1,370	1,203	0.88
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	1,370	1,370	1,203	0.88
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	1,381,590	1,381,590	1,271,141	0.92
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,823			76,476	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,336,336	39,449,098	39,449,098	41,590,754	1.05
88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	878,460	878,460	878,460	878,001	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,710,971	1,736,729	1,736,729	1,725,954	0.99
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	47,753	47,730	1.00
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	367,609	369,069	369,069	359,821	0.97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	45,539	46,999	46,999	37,751	0.80
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	42,996	20,998	20,998	22,503	1.07
350	1. Губитак ранијих година	0413	42,996	20,998	20,998	22,503	1.07
351	2. Губитак текуће године	0414			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	244,797	222,994	222,994	187,174	0.84
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	244,797	222,994	222,994	187,174	0.84
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59,786	67,569	67,569	62,454	0.92
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	185,011	155,425	155,425	124,720	0.80
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	[V. 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	37,101,029	37,101,029	39,387,157	1.06
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144,482	312,098	312,098	236,851	0.76
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 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	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	155,350	155,350	126,438	0.81
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50,156	95,168	95,168	61,242	0.64
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	93,420	93,420	61,163	0.65
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	225	1,748	1,748	79	0.05
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	73,822	61,580	61,580	49,171	0.80
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,079	29,900	29,900	14,665	0.49
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	46,753	29,380	29,380	34,506	1.17
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14,990	2,300	2,300		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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	39,449,098	39,449,098	41,590,754	1.05
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	878,460	878,460	878,460	878,001	1.00

Датум: 31.01.2023.



Овлашћено лице: М. М. М. М. М.

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

Извештај о токовима готовине
(у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. Токови готовине из пословних активности						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,535,932	4,667,575	4,667,575	4,509,321	0.97
1	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,349,333	4,629,043	4,629,043	4,440,964	0.96
1	2. Примљене камате из пословних активности	3004	15,205	10,030	10,030	8,527	0.85
1	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	171,394	28,502	28,502	59,830	2.10
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,640,527	2,964,469	2,964,469	3,165,743	1.07
1	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	3,343,381	2,574,705	2,574,705	2,658,256	1.03
1	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251,374	328,392	328,392	272,214	0.83
1	3. Плаћене камате	3010	82	200	200	117	0.59
1	4. Порез на добитак	3012	33,618	37,672	37,672	33,338	0.88
1	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,072	8,500	8,500	201,818	23.74
	6. Остали одливи из пословних активности	3014		15,000	15,000		0.00
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	895,405	1,703,106	1,703,106	1,343,578	0.79
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016					
1	Б. Токови готовине из активности инвестирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0.00
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	1,846,828	1,600,416	0.87
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	1,846,828	1,600,416	0.87
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	1,846,828	1,600,416	0.87
1	Токови готовине из активности финансирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3029	1,254	1,305	1,305	1,295	0.99

1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3031					
1	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
1	4. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	5. Остале краткорочне обавезе	3036	1,254	1,305	1,305	1,295	0.99
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити (одливи)	3039					
1	3. Краткорочни кредити (одливи)	3041					
1	4. Остале обавезе (одливи)	3043					
1	5. Финансијски лизинг	3044					
1	6. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	1,254	1,305	1,305	1,295	0.99
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
1	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,537,186	4,668,880	4,668,880	4,510,616	0.97
1	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,189,460	4,811,297	4,811,297	4,766,159	0.99
1	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
1	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051	652,274	142,417	142,417	255,543	1.79
1	3. Готовина на почетку обрачуноског периода)	3052	2,179,012	1,524,126	1,524,126	1,526,740	1.00
1	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	3	30	30	0	0.00
1	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	1	150	150	56	0.37
1	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	1,526,740	1,381,590	1,381,590	1,271,141	0.92

Датум: 31.01.2023.



Овлашћено лице: М. Савић

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.-31.12.2022		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124,150,930	175,831,409	175,831,409	149,534,006	0.85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,105,463	250,829,400	250,829,400	208,220,362	0.83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,327,864	291,338,348	291,338,348	241,748,103	0.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	179	179	163	0.91
4.1.	- на неодређено време	162	174	174	162	0.93
4.2.	- на одређено време	1	5	5	1	0.20
5	Накнаде по уговору о делу	5,704,403	8,800,000	8,800,000	3,435,957	0.39
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	2,780,790	35,000,000	35,000,000	4,217,390	0.12
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	5	0.83
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	495,283	1,104,000	1,104,000	991,449	0.90
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	1,850,792	1,781,418	0.96
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	5,745,488	6,408,755	6,408,755	6,352,221	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	5,300,000	4,518,491	0.85
20	Дневнице на службеном путу	2,954,320	3,800,000	3,800,000	2,957,180	0.78
21	Накнаде трошкова на службеном путу	391,981	1,500,000	1,500,000	674,135	0.45
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,917,916	3,517,322	3,517,322	3,887,940	1.11
23	Број прималаца	5	8	8	9	1.13
24	Јубиларне награде	279,932	700,000	700,000	1,071,926	1.53
25	Број прималаца	5	12	12	10	0.83

26	Смештај и исхрана на терену	1,145,730	2,000,000	2,000,000	3,475,299	1.74
27	Помоћ радницима и породици радника	1,199,674	1,600,000	1,600,000	993,726	0.62
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	789,300	1,200,000	1,200,000	1,068,650	0.89

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2023.



25

Овлашћено лице: М. Сасац

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 30.09.2022 *	164			1			5		
	Одлив кадрова	10			0			0		
	Пријем	9			0			0		
	Стање на дан 31.12.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		163	89	74	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 31.12.2022.

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55,287	38,756	59,925	44,179
	Највиша појединачна зарада	165,974	116,348	155,976	111,511
	Просечна зарада	121,494	85,167	112,125	78,600
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,199	157,864	222,392	158,068
	Највиша појединачна зарада	263,852	184,960	258,401	183,311
	Просечна зарада	246,100	172,516	183,311	128,501

* 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	
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из Буџета РС	511, 485, 421, 424, 425.	Буџет РС	450,000,000	1,850,000,000	4,094,043,000
		УКУПНО:	0	0	0

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

Реализација за период 01.01- 31.03.2022. године						
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из Буџета РС	511, 485, 421, 424, 425.	Буџет РС	0	0	0	0
			0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						5
						0
						0

Реализација за период 01.01- 30.06.2022. године								
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	Планирано		Пренето из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2				
		Буџет РС	450,000,000		1,144,000,048	1,144,000,048	0	0
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:								

Реализација за период 01.01- 30.09.2022. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Планирано	Пренето из буџета	Неутрошено
			1	2	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485, 421, 424, 425.	Буџет РС	1,850,000,000	2,205,881,311	4 (2-3)
			1,850,000,000	2,205,881,311	0
УКУПНО:			1,850,000,000	2,205,881,311	0
					Износ неутрошених средстава из ранијих година 5

Реализација за период 01.01- 31.12.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Планирано		Реализовано (протекла)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2			
Остали приходи из Буџета РС	511, 485, 421, 424, 425.	Буџет РС	4,277,220,000	4,440,963,700	4,440,963,700	0	0
			4,277,220,000	4,440,963,700	4,440,963,700	0	0
		УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Проценат реализације 01.01-30.06.2022./ План 01.01-30.09.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000.00	1.993.643.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.492.405.00	1.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	1.500.000.00		1.500.000.00	1.500.000.00	503.274.00	0.34

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

Датум: 31.01.2023.

[М.Р.]

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

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	2022	22,769,575.83	05 број:41-3675/2022	14.12.2022.		Одлука бр.10/11 од 18.03.2022.	22,769,575.83
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: 31.01.2023.

М.П.



Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у динарима	Рок отплате без периода поклона	Период ретора (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредити за текућу годину							
											Број отплата током једне године				у динарима			
											Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
0					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0

Од чега за ликвидност

Од чега за капиталне пројекте

* за strane kredite je neophodno navesti iznos u originalnoj valuti

*Укупно станје кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 31.01.2023.

Овлашћено лице

ДЛЯ
В. В. В.



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
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,438,589
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		768,760
	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,485,434

30.06.2022.

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 €	68774864
Укупно у динарима				1,142,757,719

30.09.2022.

062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		3,031,532
063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		767,260
064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,493,844
065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		336,325,900
066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		300,404,649
067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		83,669,708
068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	633,859 €	74362966
Укупно у динарима				800,055,859

31.12.2022.

062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,398,213
063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		765,760
064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,504,464
065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		350,346,263
066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		775,549,063
067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		62,309,158
068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	650,072 €	76,268,041.13
Укупно у динарима				1,271,140,962

Датум: 31.01.2023.



Овлашћено лице

24

Извештај о инвестицијама

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година						Реализација 01.01.-31.12.2022	
							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		
1	Заштита изворишта за водоснаблевање Краљева од великих вода реке Ибар-(заштита изворишта у Жичком пољу)	2006	2022	168,000	160,585	511							8,000	7,339
2	Регулација и пертерно уређење приобаља реке Јошанице и Самоникве у Јошаничкој бани-(леонича Г-наставак радова)	2017	2025	120,000	68,532	511							30,000	
3	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и навишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 (наставак инвестиције)	2019	2027	410,000	98,200	511							40,000	19,500
4	Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улине	2010	2022	372,000	355,021	511							17,000	21,998
5	Регулација Тринаске реке кроз Нови Пазар	2022	2029	250,000	0	511							100,000	
6	Регулације реке Драговишнице кроз Босилеград од 0+000км до 0+500км	2022	2023	65,000	0	511							56,700	59,155
7	Нови Пазар-регулација Јошанице	2022	2025	150,000	0	511							40,000	
8	Изградња бране "Ариље"-профил Сврачково	2011	2025	6,330,000	3,013,717	511								
Укупно инвестиције				7,865,000.00	3,696,055.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,323	1,200,000	1,187,680
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,366.00	1,491,700.00	1,295,672.28



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	1,591,965	1,579,842
од 3 месеца до 12 месеци	10,437,812	19,595,956	17,222,883	8,768,024
дуже од 12 месеци	14,238,074	14,738,686	14,638,687	22,715,382
УКУПНО:	45,833,522	38,093,447	33,453,535	33,063,248

* 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	111,600,403	27,250,092
од 3 месеца до 12 месеци	0	89,600	3,222,001	24,345,088
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18,406,548	103,417,233	114,822,404	51,595,180

* 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	285	124,635,149

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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	111,944	-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	899,800	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

