

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

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

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	01.01-31.03.2022		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	3,021,000	230,500	316,980	1.38
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	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,123,828	3,021,000	230,500	316,980	1.38
68, осим 683, 685 и 686	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	348,096	369,473	1.06
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22,974	34,000	6,500	7,552	1.16
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	251,407	310,387	81,931	65,284	0.80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193,574	234,420	55,800	49,714	0.89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32,210	38,914	9,263	8,029	0.87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,623	37,054	16,868	7,541	0.45
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	816,140	900,000	225,000	225,000	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	18,965	60,286	3.18
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37,127	19,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51,290	62,700	15,700	11,351	0.72
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50,822	120,448			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			117,596	52,493	0.45
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,209	10,030	2,501	3,156	1.26
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	2,500	3,156	1.26
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4	30	1	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84	350	80	37	0.46
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	83	200	50	20	0.40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	150	30	17	0.57
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,125	9,680	2,421	3,119	1.29
	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	1,000	145	0.15
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	30,621	38,000	2,500	2,724	1.09
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,251,461	3,043,030	234,001	320,281	1.37
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,103,711	2,953,902	350,676	372,234	1.06
	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			116,675	51,953	0.45
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			116,675	51,953	0.45
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	36,154	33,624	8,406	9,134	1.09
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66,621				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14,645				
723	T. 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			125,081	61,087	0.49
	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: 28.04.2022.

25 Овлашћено лице: М. Ђековић



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2021

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	01.01-31.03.2022		Процент 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	37,537,013	37,919,572	1.01
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	143,237	114,811	139,333	132,644	0.95
010	1. Улагања у развој	0004	104,682	94,214	102,065	99,448	0.97
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25,746	20,597	24,459	24,137	0.99
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		12,809	9,059	
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	37,578,902	37,732,056	37,385,765	37,775,013	1.01
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,817,211	25,005,249	24,636,857	23,608,136	0.96
023	2. Постројења и опрема	0011	302,758	272,482	295,189	293,675	0.99
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	12,452,875	13,765,088	1.11
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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				107,270	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	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	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 иностраништу	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 иностраништу	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (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. Одложена пореска средства	0029		0			
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,602,282	816,151	1,243,280	1,222,514	0.98
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,031	12,106	29,500	13,190	0.45
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	29,500	13,190	0.45
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ІІІ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	43,895	42,700	41,250	70,400	1.71
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,895	42,700	41,250	70,400	1.71
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	ІV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,488	6,500	3,800	16,263	4.28
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	9,488	6,500	3,700	16,263	4.40
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			100	0	0.00
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,305	1,120	979	1,021	1.04
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	979	1,021	1.04
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	1,168,730	1,115,681	0.95
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,823			6,980	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,336,336	38,674,005	38,780,293	39,142,086	1.01

88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	878,460	878,460	878,460	878,455	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,710,971	1,745,234	1,540,351	1,649,884	1.07
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,184	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 потразни салдо	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
дуговни салдо	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407					
пачуна 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			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	42,996	20,998	168,077	104,083	0.62
350	1. Губитак ранијих година	0413	42,996	20,998	42,996	42,996	1.00
351	2. Губитак текуће године	0414			125,081	61,087	0.49
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	244,797	222,994	243,715	243,812	1.00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	244,797	222,994	243,715	243,812	1.00
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59,786	67,569	59,224	58,962	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	184,491	184,850	1.00
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 425 (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	36,840,966	37,043,291	1.01
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144,482	114,098	99,611	151,481	1.52

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	19,200	20,326	1.06
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50,156	58,668	54,832	115,284	2.10
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	54,720	115,097	2.10
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	112	187	1.67
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	73,822	50,080	25,579	15,871	0.62
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,079	18,400	12,650	12,573	0.99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	46,753	29,380	475	3,298	6.94
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14,990	2,300	12,454	0	0.00
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					
	ID. 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	38,780,293	39,142,086	1.01
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	878,460	878,460	878,460	878,455	1.00

Датум: 28.04.2022.



20 Овлашћено лице: М. Ђокић

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

Извештај о токовима готовине
(у периоду од 01.01. до 31.03.2022 године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. Токови готовине из пословних активности						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,535,932	3,816,073	9,001	39,713	4.41
I	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,349,333	3,794,043	5,500	36,531	6.64
I	2. Примљене камате из пословних активности	3003	15,205	10,030	2,501	3,156	1.26
I	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	171,394	12,000	1,000	26	0.03
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3,640,527	2,739,711	214,694	181,799	0.85
I	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,343,381	2,374,449	128,338	43,750	0.34
I	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251,374	311,890	81,931	65,284	0.80
I	3. Плаћене камате	3008	82	200	50	20	0.40
I	4. Порез на добитак	3009	33,618	37,672		9,134	
I	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,072	15,500	4,375	63,611	14.54
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	895,405	1,076,362			
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			205,693	142,086	0.69
I	B. Токови готовине из активности инвестирања						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
I	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
I	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
I	5. Примљене дивиденде	3018					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,548,933	1,846,828	150,000	269,257	1.80
I	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,548,933	1,846,828	150,000	269,257	1.80
I	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,548,933	1,846,828	150,000	269,257	1.80
I	Токови готовине из активности финансирања						

I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3025	1,254	1,305	326	284	0.87
I	1. Увећање основног капитала	3026					
I	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
I	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
I	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
I	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,254	1,305	326	284	0.87
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
I	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
I	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
I	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
I	5. Финансијски лизинг	3036					
I	6. Исплаћене дивиденде	3037					
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,254	1,305	326	284	0.87
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
I	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3040	4,537,186	3,817,378	9,327	39,997	4.29
I	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3041	5,189,460	4,586,539	364,694	451,056	1.24
I	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3042					
I	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3043	652,274	769,161	355,367	411,059	1.16
I	З. Готовина на почетку обрачуноског периода)	3044	2,179,012	1,524,126	1,524,126	1,526,740	1.00
I	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3045	3	30	1	0	0.00
I	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3046	1	150	30	0	0.00
I	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,526,740	754,845	1,168,730	1,115,681	0.95

Датум: 28.04.2022.



М.П.

20 Овлашћено лице: М. Ђокић

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.-31.03.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124,150,930	164,328,420	39,010,650	35,732,804	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,105,463	234,420,000	55,650,000	49,714,085	0.89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206,327,864	272,278,830	64,637,475	57,742,910	0.89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	179	167	161	0.96
4.1.	- на неодређено време	162	174	164	161	0.98
4.2.	- на одређено време	1	5	3	0	0.00
5.	Накнаде по уговору о делу	5,704,403	8,800,000	2,200,000	867,188	0.39
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	6	3	2	0.67
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	8,750,000	844,095	0.10
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	5	4	0.80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	495,283	1,104,000	276,000	264,266	0.96
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	466,448	458,564	0.98
16.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,745,488	6,408,755	1,609,689	1,589,691	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	1,325,000	1,405,460	1.06
20.	Дневнице на службеном путу	2,954,320	3,800,000	950,000	420,245	0.44
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	391,981	1,500,000	375,000	34,432	0.09
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,917,916	3,517,322	462,388	715,194	1.55
23.	Број прималаца	5	8	1	2	2.00
24.	Јубиларне награде	279,932	700,000	100,000	108,708	1.09
25.	Број прималаца	5	12	2	2	1.00
26.	Смештај и исхрана на терену	1,145,730	2,000,000	500,000	403,827	0.81
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,199,674	1,600,000	400,000	64,490	0.16

28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	789,300	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: 28.04.2022.



24

Овлашћено лице: М.Б. Сегац

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 31.12.2021 *	165			0			4		
	Одлив кадрова				0			0		
	Пензија	2								
	Напустили предузеће	2								
		4						4		
	Пријем	0			0			0		
	Стање на дан 31.03.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		161	85	76	0	0	0	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	51,670	36,221	53,890	37,777
	Највиша појединачна зарада	155,116	108,736	147,980	103,734
	Просечна зарада	113,545	79,595	103,252	72,380
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210,466	147,537	212,529	148,983
	Највиша појединачна зарада	246,591	172,860	244,449	171,359
	Просечна зарада	230,000	161,230	220,762	154,754

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

20



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	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						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Планирано			
			1	2	3	4 (2-3)
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 коришћења средстава
* послиједи 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	01.01-31.03.2022.		Проценат реализације 01.01-31.03.2022./План 01.01-31.03.2022
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	[Donations]					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	2,000,000.00	1,993,643.00	600,000.00	538,457.00	0.90
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало	1,500,000.00		1,500,000.00		

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

Датум: 28.04.2022.

[M.P.]

Овлашћено лице

du

Kar. Lovell



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						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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.04.2022.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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	Година подвезана кредита	Посебне отплате без периода пописа	Период пописа (Стег период)	Датум приплате	Каматна стопа	Број отплата током јавне године	Плати плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Главница приквартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* за ствари кредит је неопходно навести износ у оригиналној валути

* у нумеричком стању кредитне задужености треба да одговара збиру подница 6.2 и 7.2 - у износу 10

Датум: 28.04.2022. М. Р. П. Овакмићено 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
31.12.2021	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	0068				
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2022	0068				
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 28.04.2022.



М.П.

Овлашћено лице

28

Извештај о инвестицијама

Образац 10

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							
							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	Защита изворшта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар (защита изворшта у Жичком полу)	2006	2022	168.000	160.585	511							4.000	
2	Регулација и пертурно уређење приобаља реке Јошанице и Самоникве у Јошаничкој бани (леонита Г-наставак ралова)	2017	2025	120.000	68.532	511							15.000	
3	Защита Чака од великих вода Чемернице - уређење корита и надишење насипа у Чаку 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, защита угрожене високе обале дуж Карађорђевог ушће	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	Драгонићкине кроз Босиетрад од 0+000км до 0+500км	2022	2023	65.000	0	511							56.700	
7	Нови Пазар-регулација Јошанице	2022	2025	150.000	0	511							40.000	
8	Изградња бране "Ариље"-профил Сврачњоко	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



AS
M. Kocet

Образац 11

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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	10,437,812	0	0	0
дуже од 12 месеци	14,238,074	0	0	0
УКУПНО:	45,833,522	0	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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18,406,548	0	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

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

20

М. Стоја



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	341,625	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

