

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,939,117	3,179,000	1,155,000	1,067,763	0.92
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	0.00
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	2,939,117	3,179,000	1,155,000	1,067,763	0.92
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	2,752,755	3,021,039	1,098,851	1,037,770	0.94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,790	41,200	17,700	15,739	0.89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271,816	363,377	176,451	142,058	0.81
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	208,220	283,773	137,770	110,833	0.80
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33,528	42,992	20,872	16,791	0.80
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,068	36,612	17,809	14,434	0.81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	905,284	950,000	470,000	470,000	1.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		2,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,477,637	1,592,262	398,000	383,622	0.96
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,332	8,000	1,500	0	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52,896	64,200	35,200	26,351	0.75
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	186,362	157,961	56,149	29,993	0.53
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,528	10,030	5,003	4,238	0.85
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,527	10,000	5,000	4,238	0.85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	3	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	173	350	170	79	0.46
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	117	200	100	63	0.63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	56	150	70	16	0.23
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8,355	9,680	4,833	4,159	0.86
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	40,178,882	41,239,053	40,226,357	40,886,469	1.02
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	194,591	193,969	374,294	192,543	0.51
010	1. Улагања у развој	0004	182,130	163,917	173,024	165,694	0.96
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6,967	17,574	9,270	6,096	0.66
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	5,494	12,478	192,000	20,753	0.11
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	39,973,453	41,035,317	39,841,225	40,683,088	1.02
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28,052,737	28,979,166	28,630,399	27,620,961	0.96
023	2. Постројења и опрема	0011	294,530	320,077	279,804	278,740	1.00
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,625,342	11,735,230	10,930,178	12,747,882	1.17
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	844	844	844	1.00
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				34,661	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
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	10,838	9,768	10,838	10,838	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 финансијска улагања (хартине 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	5,258	4,188	5,258	5,258	1.00
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					

	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,437,903	744,448	932,299	982,227	1.05
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,413	5,600	15,000	662	0.04
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	4,413	5,600	15,000	662	0.04
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	47,751	45,250	45,120	78,464	1.74
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,751	45,250	45,120	78,464	1.74
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	36,919	7,500	128,000	333,795	2.61
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12,031	7,500	128,000	308,906	2.41
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	24,888			24,889	
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	1,203	823	1,013	635	0.63
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	1,203	823	1,013	635	0.63
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	1,271,141	685,275	743,166	556,395	0.75
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	76,476			12,911	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	41,616,785	41,983,501	41,157,642	41,868,696	1.02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	878,001	878,460	878,460	877,945	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,725,954	1,718,190	1,585,111	1,635,241	1.03
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	47,730	49,730	47,730	49,618	1.04
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	359,822	360,551	322,070	322,070	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,752	38,481			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,503	32,996	125,594	77,353	0.62
350	1. Губитак ранијих година	0413	22,503	32,996	42,996	5,515	0.13
351	2. Губитак текуће године	0414			82,598	71,838	0.87
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	187,782	174,474	180,474	186,448	1.03
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	187,174	174,474	180,474	186,448	1.03
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62,454	58,254	60,754	61,874	1.02
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	124,720	116,220	119,720	124,574	1.04
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	608				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	53,618	55,650	55,650	53,618	0.96
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39,387,157	39,908,645	39,092,157	39,491,647	1.01
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	262,274	126,542	244,250	501,742	2.05
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	126,378	12,300	90,650	161,942	1.79
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61,836	62,592	133,000	303,209	2.28
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	61,757	62,500	129,500	302,937	2.34
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	92	3,500	272	0.08
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	74,060	51,650	20,600	36,591	1.78
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,665	19,300	15,500	33,963	2.19
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	59,395	32,350	5,100	2,628	0.52
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	41,616,785	41,983,501	41,157,642	41,868,696	1.02
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	878,001	878,000	878,000	877,945	1.00

Датум: 26.07.2023.

Овлашћено лице: М.П.



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

Извештај о токовима готовине
(у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. Токови готовине из пословних активности						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,781,797	3,803,126	605,103	390,134	0.64
1	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,529,456	3,683,746	575,100	384,379	0.67
1	2. Примљене камате из пословних активности	3004	8,527	10,000	5,003	4,238	0.85
1	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	243,814	109,380	25,000	1,517	0.06
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,202,720	2,966,177	783,083	794,771	1.01
1	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	2,920,885	2,348,700	518,432	590,521	1.14
1	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	241,748	363,377	176,451	142,058	0.81
1	3. Плаћене камате	3010	117	200	100	63	0.63
1	4. Порез на добитак	3012	33,338	20,300	10,500	3,126	
1	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,632	225,600	72,600	59,003	0.81
	6. Остали одливи из пословних активности	3014		8,000	5,000		0.00
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	1,579,077	836,949			
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016			177,980	404,637	2.27
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	1,835,824	1,424,000	350,580	310,365	0.89
1	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,835,824	1,424,000	350,580	310,365	0.89
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	1,835,824	1,424,000	350,580	310,365	0.89
1	Токови готовине из активности финансирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3029	1,203	1,305	652	272	0.42

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	1,203	1,305	652	272	0.42
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	1,203	1,305	652	272	0.42
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
1	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,783,000	3,804,431	605,755	390,406	0.64
1	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,038,544	4,390,177	1,133,663	1,105,136	0.97
1	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
1	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051	255,544	585,746	527,908	714,730	1.35
1	З. Готовина на почетку обрачунског периода	3052	1,526,740	1,271,141	1,271,141	1,271,141	1.00
1	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	1	30	3	0	0.00
1	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	56	150	70	16	0.23
1	Ј. Готовина на крају обрачунског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	1,271,141	685,276	743,166	556,395	0.75

Датум: 26.07.2023.



Овлашћено лице: М. М. М. М. М.

Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијав
Матични број: 17117106

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149,534,006	198,924,947	96,577,087	79,711,824	0.83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208,220,362	283,773,106	137,770,453	110,832,623	0.80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241,748,103	326,764,732	158,642,676	127,623,766	0.80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	182	173	162	0.94
4.1.	- на неодређено време	162	177	170	161	0.95
4.2.	- на одређено време	1	5	3	1	0.33
5	Накнаде по уговору о делу	3,435,957	5,000,000	2,500,000	1,689,949	0.68
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	4,217,390	5,500,000	2,900,000	2,161,732	0.75
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	991,449	1,104,000	552,000	290,750	0.53
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	1	0.33
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,781,418	2,087,778	1,046,389	1,041,389	1.00
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,352,221	7,230,393	3,620,196	3,610,194	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,518,491	5,000,000	2,650,000	2,849,464	1.08
20	Дневнице на службеном путу	2,957,180	3,500,000	1,900,000	1,794,026	0.94
21	Накнаде трошкова на службеном путу	674,135	1,300,000	650,000	86,230	0.13

22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,887,940	3,054,934	1,253,748	0	0.00
23	Број прималаца	9	2	2	0	0.00
24	Јубиларне награде	1,071,926	1,100,000	680,000	579,983	0.85
25	Број прималаца	10	4	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	3,475,299	3,200,000	1,200,000	283,621	0.24
27	Помоћ радницима и породици радника	993,726	1,500,000	800,000	626,407	0.78
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,068,650	1,200,000		0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2023.



Овлашћено лице:

201
Dr. K. K. K.

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 31.03.2023 *	161			1			5		
	Одлив				0			0		
	Пријем				0			0		
	Стање на дан 30.06.2023. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		162	89	72	1	1	0	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,970	54,657	67,536	47,343
	Највиша појединачна зарада	223,019	156,336	175,009	122,681
	Просечна зарада	139,091	97,503	122,926	86,171
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	276,863	194,081	250,358	175,501
	Највиша појединачна зарада	303,250	212,578	293,292	205,598
	Просечна зарада	246,863	173,051	257,355	180,406

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	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	1,250,000,000	2,832,352,000	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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	0

Реализација за период 01.01- 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	450,000,000	384,383,654	384,383,654	0	0
УКУПНО:			450,000,000	384,383,654	384,383,654	0	0

Реализација за период 01.01- 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	1,250,000,000		0	0	0
УКУПНО:			1,250,000,000	0	0	0	0

Реализација за период 01.01- 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	2,832,352,000		0	0	0
УКУПНО:			2,832,352,000	0	0	0	0

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

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: 26.07.2023.

[M.P.]

Овлашћено лице



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
2022	37,752,391	2023	18,876,195.69				Одлука бр.10/12 од 28.03.2023.	
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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2023.



Преглед: Јавно поднотрпано пре
Матични број: 17117106
Платежни нред:

Образа 8

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Име прелата / Проекта	Валута	Уговорна валута прелата	Гаранција државна или ЈМБГ	Сума кредитне задужености на 30.06.2023. године у официјалној валути		Сума кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима		Година платежних прелата	Редотакте без периода новца	Период новца (Grace period)	Датум при отплате	Камата стопа	Број отплате током једне године	Платежна таблица по кредитној за годину годину										Укупно										
				Година прва исплата	Година друга	Година трећа	Година четврта							Година петта	Година шеста	Година седма	Година осма	Година девета	Година десета	Камата прва	Камата друга	Камата трећа	Камата четврта	Камата петта	Камата шеста	Камата седма	Камата девета	Камата десета						
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНОСТ		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОД ЧЕГА ИЗ ИСТРАНОСТА																																		

* На страни кредитне је подготвоно навести влине у официјалној валути

* Укупно сумне кредитне задужености треба да одговара збору података 6.2 и 7.2. - у обрасцу 10

Датум: 26.07.2023.

ИМ Р1

Овлашћено лице



Предузеће: Јавно водопривредно предузе

Матични број: 17117106

Образац 9

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
31.12.2022.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,398,213
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		765,760
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,504,464
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		350,346,263
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		775,549,063
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		62,309,158
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	650,072 €	76,268,041
	Укупно у динарима				1,271,140,962
31.03.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,805,991
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		764,260
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,503,484
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		556,356,435
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		83,482,275
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		49,912,008
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	690,800 €	81,026,264
	Укупно у динарима				777,850,717
	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		4,036,248
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		788,560

30.06.2023.	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,520,094
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		230,101,702
	068	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		195,528,283
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		42,661,029
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	697,420 €	81,758,670
	Укупно у динарима				556,394,586
30.09.2023.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Будетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0

Датум: 26.07.2023.

[М.Р.]



Овлашћено лице

20
M. Wacht

Извештај о инвестицијама

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	Регулација Трнавске реке кроз Нови Пазар	2022	2029	680,000	0	511					50,000		50,000	
2	Нови Пазар-регулација Јошанице	2022	2027	230,000	0	511					30,000		30,000	
3	Нови Пазар-регулација реке Рашке	2022	2027	990,000	0	511					80,000		80,000	
4	Систем за наводњавање Свилајнац	2023	2025	924,000	0	511			50,000	0	150,000		100,000	
5	Изградња бране "Ариље"-профил Сврачково	2011	2029	6,330,000	4,766,692	511							575,515	
Укупно инвестиције				9,154,000.00	4,766,692.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	310,000.00	0.00	835,515.00	0.00



20. 11.2023

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	10,437,175	35,582,589	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	2,416,438	1,030,295	0	0
дуже од 12 месеци	26,943,421	26,943,421	0	0
УКУПНО:	39,797,034	63,556,305	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	620,241	91,560,310	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	15,116,184	7,476,084	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15,736,425	99,036,394	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 2023.	6	7,779,533	281	124,561,938

* 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

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



201 15.10.2023

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1,718,190	1,540,542	1,585,111	1,678,377	1,718,190
Укупна имовина	41,983,501	41,158,656	41,329,922	41,140,980	41,983,501
Пословни приход	3,179,000	250,000	1,155,000	2,060,000	3,179,000
Пословни расходи	3,021,039	372,298	1,098,851	1,938,712	3,021,039
Пословни резултати	157,961	-122,298	-56,149	121,288	157,961
Нето резултат	38,481	-127,167	-82,598	-1,332	38,481
Број запослених на дан	182	168	173	177	182
Просечна нето зарада	95,515	94,730	92,351	93,782	95,515
Инвестиције	835,515	0	50,000	310,000	835,515
ЕБИТДА	989,328	543,918	512,527	713,029	989,328
РОА	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
РОЕ	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
Оперативни ток готовине	3,803,126	77,998	605,103	2,194,020	3,803,126
Дуг/Капитал	22.50	25.90	29.39	28.85	22.50
Ликвидност	588.30	520.42	381.28	457.08	588.30
Проценат зараде од прилива готовине	11.43	34.34	15.28	12.94	11.43
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					



27. 11. 2023.