

Друштво с ограниченом одговорношћу „Србијаводе“
Београд



**Извештај о пословању за период од
01.01.2026.-31.03.2026.године**

Београд, април 2026. године

Садржај

1. Општи подаци
2. Органи друштва
3. Најважнији пословни догађаји
4. Циљеви - реализација
5. Кључни показатељи успеха и ризици
6. Биланс стања
7. Биланс успеха
8. Токови готовине
9. Анализа финансијског пословања и резултата
10. Запослени
11. Накнаде органа управљања и Комисија
12. Зараде и накнаде
13. Анализа запослени, зараде и накнаде
14. Приходи из буџета
15. Кредитна задуженост
16. Инвестиције
17. Остало
18. Изјава

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Информације о друштву	
Назив друштва	"СРБИЈАВОДЕ" д.о.о.
Адреса друштва	Булевар уметности 2а, Нови Београд
Контакт телефон	011/2013-300; 011/2013-308
Електронска адреса за пријем поште	office@srbijavode.rs
Интернет сајт друштва	www.srbijavode.rs
Основна делатност друштва	71.12
Опис делатности друштва	Инжењерске делатности и техничко саветовање
Остале делатности друштва	
ПИБ	100283824
Матични број	17117106
Величина друштва	Средње
Организација друштва	Друштво с ограниченом одговорношћу

Власничка структура на дан 31.03.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат власништва
Република Србија	100%

2. ОРГАНИ ДРУШТВА

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство привреде до дана израде Извештаја о пословању за први финансијски квартал 2026. године још увек није именовала члана Скупштине друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Слободан Станојевић	Председник	Решењем Владе РС	24 број:119-10809/2021 од 25.11.2021.
Ненад Филиповић	Члан	Решењем Владе РС	24 број:119-8091/2018 од 28.08.2018.
Сања Шифлиш	Члан	Решењем Владе РС	24 број:119-3538/2025 од 11.04.2025.
Ивана Делић	Члан	Решењем Владе РС	24 број:119-3538/2025 од 11.04.2025.
Биљана Васић	Члан	Решењем Владе РС	24 број:119-3538/2025 од 11.04.2025.

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Горан Пузовић	Решењем Владе РС	24 број:119-11258/2021 од 02.12.2021.

3. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ

Јануар

Јануар месец су обележиле активности везане за затварање пословних књига, попис и припреме за израду Плана пословања за 2026 у складу са новим смерницама.

Усвајања финансијског плана за 2026. годину.

Праћење радова који су уговорени у претходној, а настављају се у текућој пословној години.

Фебруар

Припрема спецификација за радове и услуге планиране за текућу годину као и за потребе

планирања јавних набавки. Дефинисање плана јавних набавки у сегменту за који постоје

спецификације као и покретање јавних набавки.

Праћење радова који су уговорени у претходној а настављају се у текућој пословној години.

Март

Спровођење поступака јавних набавки у циљу започињања радова у другом кварталу.

Припрема документације за исходовање грађевинских дозвола за планиране пројекте.

Праћење радова који су уговорени у претходној а настављају се у текућој пословној години.

4. ЦИЉЕВИ – РЕАЛИЗАЦИЈА

Општи годишњи циљ

Посебни циљ 1

Унапређење функционалности водних објеката за заштиту од поплава и смањење ризика од поплава

Циљана вредност: Реализација радова дефинисаних уговорима за редовно и

Посебни циљ 2

Инвестицијама у нове системе, санацијама и реконструкцијом постојећих заштитних система повећати степен заштите од поплава

Циљана вредност: Реализација радова дефинисаних уговорима за изградњу и санације објеката за заштиту од поплава $\geq 85\%$

Посебни циљ 3

Унапређење мониторинга, раног упозоравања и управљања ризиком од поплава

Циљана вредност: Унапређење система ране најаве, кроз проширење просторног обухвата новим мерним станицама $\geq 30\%$

Општи годишњи циљ је дефинисан у складу са делатношћу ЈВП „Србијаводе“ која је од општег интереса и чине је, у складу са Законом о водама, следеће активности: 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, и то: -изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока; -изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини; -изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са законом; - спровођење одбране од поплаве; 2) уређење и коришћење вода, и то: -израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите; -израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса; -одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини; 3) заштита вода од загађивања, и то: -праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења; уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог закона и других подручја која на њих имају утицаја; 4) Остали послови од општег интереса, и то: -израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката; -израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања; -послови међународне сарадње у области вода; - успостављање и вођење водне документације и водног информационог система.

Остваривање овог циља зависи од системског спровођења три групе мера дефинисаних кроз посебне циљеве:

Посебни циљ 1 обезбеђује функционалност система редовног и инвестиционог одржавања, а извршавање уговорених радова омогућава ефикасност у систему заштите од поплава.

Посебни циљ 2 доприноси општем циљу јер се кроз нове инвестиције и реконструкције и санације оштећених објеката повећава сигурност система и обухват брањених подручја.

Посебни циљ 3 обезбеђује да организација располаже технички модернизованим системима ране најаве и мониторинга водостаја и падавина на терену, што скраћује време од појаве поплавног таласа до реакције.

5. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ И РИЗИЦИ

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА								
	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	•Реализација радова по уговорима за редовно одржавање објеката за заштиту од поплава	%	25					Степен реализације (%) = извршено уговорени обим радова: × 100
	•Реализација радова по уговорима за инвестиционо одржавање објеката за заштиту од поплава	%	15					Степен реализације (%) = извршено уговорени обим радова: × 100
	•Процена смањеног ризика од поплава (кроз моделирање и процену стручних служби)	%	7					Постављен м хидролошк м моделом утврдити почетни % ризика за приоритетне зоне, којим доказујемо смањење ризика ≥ 20%
Други посебни циљ	•Реализација радова по уговорима за изградњу нових система и	%	10					Степен реализације (%) = извршено уговорени

	објеката за заштиту од поплава							обим радова: × 100
	•Реализација радова по уговорима за санацију система и објеката за заштиту од поплава	%	20					Степен реализације (%) = извршено уговорени обим радова: × 100
	•Удео нових или санираних сегмената система	%	8					Степен унапређења (%) = Новоизградени укупној дужини / постојећи укупној дужини × 100
Трећи посебни циљ	•Пројектовање система ране најаве на новим сливовима	%	2					Степен реализације (%) = број пројектованих нових мерних станица / број претходно постојећих × 100
	•Територијална покривеност системом раног упозорења	%	5					Степен територијалне покривености (%) = територијална покривеност пројектоване мреже мерних станица / територијална покривеност на почетку пословне године × 100
	•Бољи хидролошко-хидраулички модели на сливу, који ће резултирати	минут	0					Евиденција времена реакције у току године од детекције на апликацији

	скраћењем времена реакције							до издавањ упозорења
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

	Назив општег показатеља учинка	Мерна једин ица	Остваре на вредност у периоду 01.01.- 31.03.	Остваре на вреднос ту периоду 01.01.- 30.06.	Остваре на вреднос ту периоду 01.01.- 30.09.	Остваре на вреднос ту периоду 01.01.- 31.12.	Планира на вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/ост алих личних примања у пословним приходима	%	0.188444 87					АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/ост алих личних примања у пословним расходима	%	0.161090 539					АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	0					Рач 520+521 АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	0					Рач 520+521 АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0					Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима		14.63381 492					Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	000 динар а						Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености							Укупне обаве: / Укупна имовина

6. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55,452,847	52,399,975	52,713,498	1.01
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	43,600	16,000	177,308	11.08
010	1. Улагања у развој	0004	15,100	3,500	165,264	47.22
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	28,500	12,500	12,044	0.96
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55,153,367	52,360,831	52,211,876	1.00
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	34,150,000	33,020,000	32,691,373	0.99
023	2. Постројења и опрема	0011	335,571	221,487	213,841	0.97
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	19,741,164	18,100,000	18,442,361	1.02
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	844	844	1.00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	925,788	1,018,500	863,457	0.85
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	265	265	265	1.00
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7,284	8,004	8,004	1.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	1.00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,704	2,424	2,424	1.00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	248,331	14,875	316,045	21.25
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,857,926	3,010,829	3,865,757	1.28

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	127,584	126,108	103,472	0.82
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	127,584	126,108	103,472	0.82
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58,442	58,170	120,984	2.08
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58,442	58,170	120,984	2.08
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	200,005	61,846	122,507	1.98
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	187,550	45,467	111,534	2.45
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	12,455	16,379	10,973	0.67
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	427	927	898	0.97
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	427	927	898	0.97
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,325,668	2,668,554	3,201,851	1.20
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	145,800	95,224	316,045	3.32
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	57,310,773	55,410,804	56,579,255	1.02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	877,485	877,485	875,761	1.00
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,738,100	1,773,066	1,766,238	1.00
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	1.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75,125	64,022	64,022	1.00
330 и потражни 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	1.00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	322,070	368,139	361,311	0.98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		46,069	39,241	0.85
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	133,525	137,141	158,938	1.16

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	133,525	137,141	158,938	1.16
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	79,025	81,304	94,668	1.16
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	54,500	55,837	64,270	1.15
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		55,594	75,594	1.36
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	54,122,478	47,447,691	47,651,204	1.00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,316,670	5,997,312	6,927,281	1.16
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	985,422	5,875,441	6,521,802	1.11
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	206,043	103,286	381,543	3.69
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	205,731	102,554	381,122	3.72
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	312	732	421	0.58
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	125,205	18,585	23,936	1.29
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,955	17,600	20,434	1.16
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	110,250	985	3,502	3.56
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	57,310,773	55,410,804	56,579,255	1.02
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	877,485	877,485	875,761	1.00

7. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01.-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,435,873	470,000	515,944	1.10
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,435,873	470,000	515,944	1.10
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,423,662	591,069	603,555	1.02
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,120	8,500	17,516	2.06
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	441,692	105,770	97,227	0.92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	351,727	86,242	78,419	0.91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53,287	13,066	11,880	0.91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,678	6,462	6,928	1.07
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,325,000	350,000	350,000	1.00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,615,000	125,000	138,812	1.11
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,850	1,800	0	0.00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,211			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		121,069	87,611	0.72
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24,420	5,650	5,974	1.06
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24,200	5,500	5,974	1.09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	220	150	0	0.00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,100	100	767	7.67
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,100	100	767	7.67
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	23,320	5,550	5,207	0.94
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20,000	1,500	119	0.08
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19,000	2,000	10,307	5.15
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,480,293	477,150	522,037	1.09
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,443,762	593,169	614,629	1.04
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36,531			

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		116,019	92,592	0.80
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36,531			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		116,019	92,592	0.80
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		12,000	8,275	0.69
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	36,531			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		128,019	100,867	0.79

8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7,993,529	2,958,280	3,563,037	1.20
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7,959,009	2,949,780	3,553,878	1.20
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22,400	5,000	5,974	1.19
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,120	3,500	3,185	0.91
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6,540,941	236,825	206,332	0.87
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,162,114	126,183	92,481	0.73
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	351,727	86,242	97,227	1.13
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,100		767	
6. Порез на добитак	3012		12,400	8,275	0.67
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25,000	12,000	7,582	0.63
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І - ІІ)	3015	1,452,588	2,721,455	3,356,705	1.23
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	
ІІ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,771,537	4,696,743	155,051	0.03

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,771,537	4,696,743	155,051	0.03
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4,771,537	4,696,743	155,051	0.03
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	950	245	197	0.80
7. Остале краткорочне обавезе	3036	950	245	197	0.80
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	950	245	197	0.80
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7,994,479	2,958,525	3,563,234	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11,312,478	4,933,568	361,383	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			3,201,851	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,317,999	1,975,043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,643,447	4,643,447		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	220	150		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,325,668	2,668,554	3,201,851	

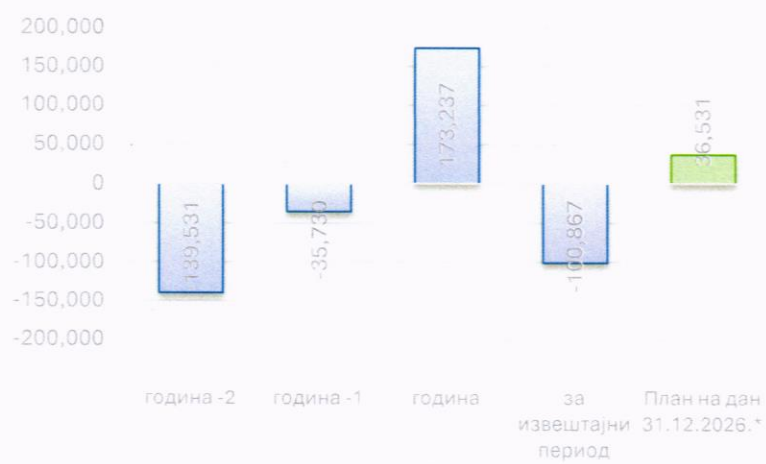
9. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	<p>Пословни приходи су извршени 10% више у односу на планиране. Највећи пословни приходи (конта групе 65) се односе на приход по основу давања у закуп водног земљишта и установљавача права стварне службености на водном земљишту. У првом кварталу 2026. године остварени су значајни приходи од закупа водног земљишта и издавања водних аката у односу на план. Приходи од радова који се уговарају са МПШВ-Републичком дирекцијом за воде кроз годишњи уговор још увек нису уговорени, па ће значајнији приходи бити у наредном кварталу. Повећање пословног прихода је директно утицало да су укупни приходи већи за 9% у односу на пла, узимајући у обзир да су финансијски и остали приходи у складу са планираним вредностима.</p>
Пословни и укупни расходи	<p>Пословни расходи су за 2% већи у односу на планиране вредности и то на рачун трошкова улагања у одржавање опреме и радова кроз програм управљања водама. Одступања се јављају на позицији групе конта 57- остали расходи и групи конта 562- расходи камата као директан трошак</p>

	камата за судске спорове који нису били на позицији резервације, јер је јако тешко предвидети ток спора и када ће се судски решити. Све је то проузроковало да укупни расходи буду приближно планираним вредностима
Нето резултат	Однос укупних прихода који су већи у односу на план и укупних расхода, резултирало је да не нето губитак нешто мањи у односу на пројектовану тј. планирану вредност.

Укупни приходи (у 000 дин)		Укупни расходи (у 000 дин)		Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено	Период	Остварено	Период	Остварено
година -2	292,006	година -2	450,387	година -2	-139,531
година -1	333,560	година -1	364,267	година -1	-35,730
година	631,752	година	452,749	година	173,237
за извештајни период	522,037	за извештајни период	614,629	за извештајни период	-100,867
План на дан 31.12.2026.*	4,480,293	План на дан 31.12.2026.*	4,443,762	План на дан 31.12.2026.*	36,531





10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)

Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	246,560,677	60,455,510	56,895,245	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	351,727,072	86,241,812	78,418,500	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	405,013,723	92,307,447	90,298,897	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	178	175	174	0.99
4.1.	- на неодређено време	178	175	174	0.99
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0.00
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	12,500,000	1,750,000	674,364	0.39
6	Број прималаца****	10	4	2	0.50
7	Превоз запослених на посао и са посла	9,358,436	1,450,000	1,530,507	1.06
8	Дневнице на службеном путу	5,500,000	1,500,000	1,070,675	0.71
9	Накнаде трошкова на службеном путу	2,000,000	500,000	91,576	0.18
10	Отпремнина за одлазак у пензију	2,014,368	0	604,635	0.00
11	Број прималаца отпремнине	3	0	1	0.00
12	Јубиларне награде	1,756,983	758,200	0	0.00

13	Број прималаца јубиларних награда	6	2	0	0.00
14	Смештај и исхрана на терену	2,250,000	750,000	288,496	0.38
15	Помоћ радницима и породици радника	1,500,000	350,000	110,000	0.31
16	Стипендије	0	0	0	0.00
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,500,000	0	0	0.00
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,400,000	350,000	41,667	0.12

11. НАКНАДЕ ОУ И КОМИСИЈЕ

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)

Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације ^{*/}
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1,527,392	381,848	0	0
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	0	0
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	7,081,540	1,770,385	1,770,384	1
4	Број чланова Надзорног одбора	5	5	5	1
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,082,778	525,694	520,694	1
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	1
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)	0	0	0	0
8	Број чланова Комисије за _____	0	0	0	0

12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,296	93,147
		Највиша појединачна зарада	154,658	220,625
		Просечна зарада	115,085	164,173
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214,036	305,330
		Највиша појединачна зарада	252,244	359,835
		Просечна зарада	223,630	319,015

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

Р.бр.	Категорије		Исплаћене накнаде (у динарима)		
				Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине		Председник Скупштине	0	0
			Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:	1	Укупно	0	0
2	Накнаде члановима Надзорног одбора		Председник Надзорног одбора	248,247	381,846
			Чланови Надзорног одбора	899,772	1,388,532
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	5	Укупно	1,148,019	1,770,378
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију		Председник Комисије за ревизију	37,490	173,565

			Чланови Комисије за ревизију	224,940	347,130
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	3	Укупно	262,430	520,695
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)		Председник Комисије	0	0
			Чланови Комисије	0	0
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):	0	Укупно	0	0

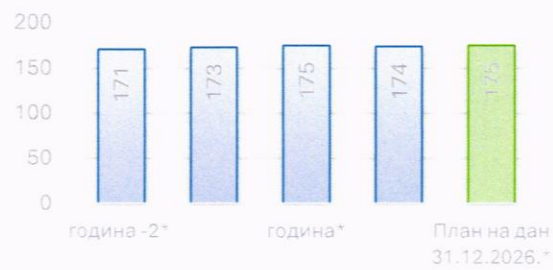
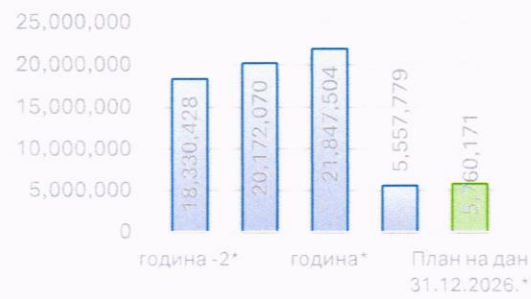
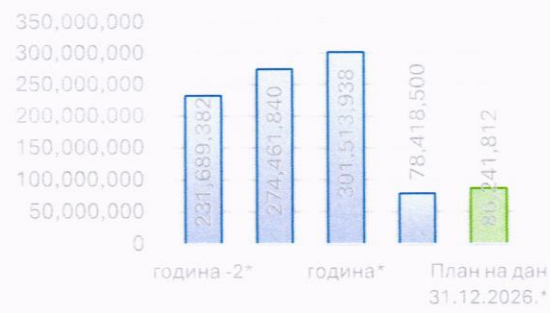
13.АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИ И НАКНАДЕ

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	Укупан износ зарада је деведесет милиона што је 98% у односу на планиране вредности. У 2026.години у складу са Смерницама за израду плана зарада, плате су повећане 5,1 посто. Поред свих напора и малих зарада у односу на приватни сектор, фирма се труди на све начине да мотивише запослене да остану у радном односу и учествују у раду на пројектима који су капитални и остављају печат за све генерације које долазе.
Број запослених и број ангажованих лица	Укупна број запослених на неодређено на дан 31.03.2026.године је 174. У првом финансијском кварталу имамо једног запосленог који је напустио фирми, а у наведеном периоду није било пријема новозапослених.
Исплаћене накнаде	Трошкови запослених су у складу са величина Планом пословања.

Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
година -2*	231,689,382
година -1*	274,461,840
година*	301,513,938
за извештајни период	78,418,500
План на дан 31.12.2026.*	86,241,812

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
година -2*	18,330,428
година -1*	20,172,070
година*	21,847,504
за извештајни период	5,557,779
План на дан 31.12.2026.*	5,760,171

Укупан број запослених	
Период	Остварено
година -2*	171
година -1*	173
година*	175
за извештајни период	174
План на дан 31.12.2026.*	175

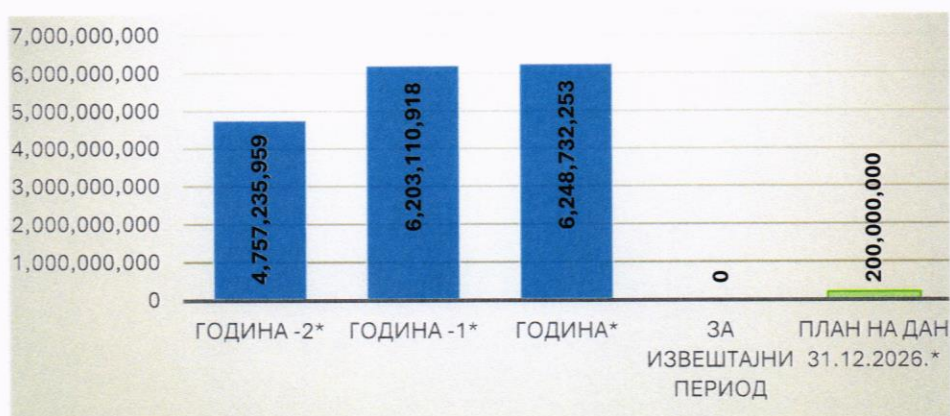


14.ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-31.03.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 31.03.2026.*	Пренето 01.01. до31.03.2026.*	Реализовано 01.01. до 31.03.2026.*
Средства из Буџета РС намењена су за изградњу, санације, редовно одржавање водних објеката	остали приходи	7,894,092,000	200,000,000	0	0
Субвенције из Буџета РС намењена за потребе финансирања пратеће инфраструктуре у пројектима изградње, реконструкције и санације водних објеката	Субвенције	3,625,000,000	0	0	0
УКУПНО		11,519,092,000	200,000,000	0	0

"Србијаводе" д.о.о. у складу са својом делатности и пословима који су дефинисани Законом о водама наставља да ради и улаже средства да систем одбране водних објеката и људи функционише. Приходи и расходи „Србијаводе“ д.о.о. директно зависе од извршења Плана пословања који чини део Програма управљања водама. Сагласност Министарства привреде на План пословања за 2026. годину је добијена 16.03.2026. године. Уговор са Републичком дирекцијом за воде је у припреми и биће потписан у другом кварталу.

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
година -2*	4,757,235,959
година -1*	6,203,110,918
година*	6,248,732,253
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	200,000,000



15.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

„Србијаводе“ д.о.о. нема кредитну задуженост.

16.ИНВЕСТИЦИЈЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.205.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026.** године
						01.01-31.03.2026.**	
1	Изградња и реконструкција заштитног система "Мачва-Дрина"-западна зона-обалоутврда и десни насип реке Дрине од км 71+858 до км 77+254	2025	2026	1,200,000,000	450,000,000	645,776,815	1,095,776,815
2	Заштита десне обале реке Лим од великих вода од км 70+491 до км 71+041	2025	2026	180,000,000	30,000,000	0	30,000,000
3	Изградња бране Ариље профил Сврачково	2011	2030	11,800,000,000	7,459,803,338	26,091,399	7,485,894,737
4	Заштита Чачка од великих вода Чемернице	2019	2029	410,000,000	100,238,920	0	100,238,920
5	Заштита ширег подручја Власотинца од великих вода реке Власине и Пушкине долине	2025	2033	400,000,000	633,830	67,501,959	68,135,789
6	Регулација реке Деспотовице у Горњем Милановцу	2025	2035	705,000,000	48,843,494	0	48,843,494
7	Изградња црпне станице „Шабачка Нова“ и везног канала за дистрибуцију атмосферских вода са урбанизованог дела Макишког Поља у реку Саву	2025	2027	2,200,000,000	41,300,000	0	41,300,000
8	Изградња црпне станице Петрац 2 са недостајућом инфраструктуром	2025	2027	1,600,000,000	0	0	0
9	Изградња колектора за одвођење пречишћених атмосферских вода са аеродромског комплекса Никола Тесла на подручју хидромелиорационог система Галовица	2026	2027	1,800,000,000	880,193,079	149,561,436	1,029,754,515
10	Реконструкција водног објекта за заштиту од штетног дејства вода и уређење леве обале реке Саве у Сурчину (обалоутврде и форланда у дужини од ~ 200 m и насипа у дужини од ~ 1300 m) низводно од Остружничког моста	2026	2027	780,000,000	0	7,152,000	7,152,000

11	Модернизација водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на левој обали Саве од Блока 45 до планиране саобраћајнице "Нова 7" уз изградњу путних, пешачких и бициклистичких објеката и пратеће инфраструктуре у водно заштитном појасу	2025	2027	2,000,000,000	0	0	0
УКУПНО:				23,075,000,000	9,011,012,661	896,083,609	9,907,096,270

17.ОСТАЛО

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијен сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	31.03.2026.	10-Dec			Добитак		50%	19,620,508	50%	19,620,508	Од укупне нето добити за 2025. годину која износи 39.241.016,36 динара, након уплате у Буџет РС, преосталих 50% се књижи на статутарне резерве.

Уплата добити из 2025. године ће се извршити у складу са Законом до краја новембра 2026. године.

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
31.03.2026*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	6	7,779,533	194	75,836,524

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство	0	0
2	Донације	0	0
3	Хуманитарне активности	0	0
4	Спортске активности	0	0
5	Репрезентација	380,253	1
6	Реклама и пропаганда	0	0

Трошкови репрезентације су мањи у односу на планирање вредности.

18. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Далиборка Полић
мастер економиста



Руководилац економско
финансијског сектора

Горан Пузовић
дипломирани инжењер



Директор