

Предузеће: **ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ**
 Матични број: **08761809**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2017.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г/ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4,153,188	6,394,587	4,762,190	3,089,784	0.48
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	171,710	200,184	152,852	81,669	0.41
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	171,710	200,184	152,852	81,669	0.41
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,941,981	6,153,403	4,578,588	2,984,734	0.49
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	39,497	41,000	30,750	23,381	0.57
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024+ 1025+ 1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4,489,462	6,610,911	4,924,433	3,084,748	0.47
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10,710				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	2021	1,057				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38,165	53,159	39,869	29,362	0.55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	183,315	194,604	145,953	131,127	0.67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	610,433	662,789	497,092	471,630	0.71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,884,402	4,697,507	3,489,380	1,934,080	0.41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	501,925	500,000	375,000	356,389	0.71
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25,761	38,000	28,500	318	0.01
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	257,228	464,852	348,639	161,842	0.35
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				5,036	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	336,274	216,324	162,243		0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	90,925	120,510	90,383	45,859	0.38
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	10	8	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		10	8		0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	90,711	120,000	90,000	45,802	0.38
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	214	500	375	57	0.11
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	377	1,007	756	538	0.53
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	936	702	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		936	702		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	377	70	53	7	0.10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	1	531	531.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	90,548	119,503	89,627	45,321	0.38
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г./ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	96,623	100,000	75,000	58,297	0.58
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	80,403	110,000	82,500	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	252,217	108,105	81,079	86,774	0.80
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,462	939	704	6,909	7.36
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21,249	345	259	188,519	546.43
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2,664			5,677	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23,913	345	259	194,196	562.89
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		52	39		0.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	22,496				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,417	293	220	194,196	662.78
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г/ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	217	217	217	217	1.00
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47,049,024	46,768,697	46,783,597	46,800,646	1.00
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	17,117	28,000	28,000	17,835	0.64
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	17,117	28,000	28,000	17,835	0.64
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	46,450,999	46,257,000	46,286,800	46,202,309	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7,613,578	7,700,000	7,700,000	7,613,578	0.99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35,193,487	34,800,000	34,780,000	34,900,077	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,763,454	3,000,000	2,950,000	2,686,760	0.90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6,487	7,000	6,800	6,525	0.93
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	873,993	750,000	850,000	995,369	1.33
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	577,080	480,000	465,000	576,898	1.20
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	552,718	450,000	436,000	552,536	1.23
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	24,362	30,000	29,000	24,362	0.81
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,828	3,697	3,797	3,604	0.97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	197	197	197	197	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3,631	3,500	3,600	3,407	0.97
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	6,056	6,056	13,945	2.30
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,156,168	1,333,301	1,408,294	2,041,808	1.53
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	321,697	366,725	388,225	278,737	0.76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15,741	15,000	16,500	13,444	0.90
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2,782	1,725	1,725	2,782	1.61
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	303,174	350,000	370,000	262,511	0.75
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	18,477	48,000	46,000	34,145	0.71
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18,477	48,000	46,000	34,145	0.71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г/ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г/ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	111,609	6,000	6,000	16,615	2.77
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,686,079	905,621	961,114	1,706,723	1.88
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18,306	6,955	6,955	5,588	0.80
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	49,205,409	48,108,271	48,198,164	48,856,616	1.02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53,135,670	54,000,000	54,000,000	53,098,370	0.98
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41,142,834	41,136,136	41,136,063	41,395,245	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,366,384	14,366,385	14,366,385	14,364,329	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14,354,223	14,354,224	14,354,224	14,352,168	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	12,161	12,161	12,161	12,161	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	217	217	217	217	1.00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,111	4,111	4,111	4,111	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29,322,350	29,322,698	29,322,698	29,276,719	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		7,208	7,208	0	0.00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4,974	2,364	2,364	4,466	1.89
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,516	651	578	194,554	298.85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,099	358	358	358	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,417	293	220	194,196	662.78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2,562,770	2,562,770	2,562,770	2,440,219	0.95
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,562,770	2,562,770	2,562,770	2,440,219	0.95
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	93,297	85,203	80,203	86,362	1.01
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	93,297	85,203	80,203	86,362	1.01
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	10,581	10,500	10,500	10,899	1.04
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	58,013	49,000	49,000	53,953	1.10
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24,000	25,000	20,000	20,807	0.83
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	703	703	703	703	1.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4,080,539	4,065,000	4,065,000	4,080,824	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,888,739	2,821,932	2,916,898	3,294,185	1.17

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г/ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16,014	28,000	28,000	27,624	0.99
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	165,131	95,093	90,093	58,602	0.62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	165,038	95,000	90,000	58,509	0.62
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	93	93	93	93	1.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27			38,039	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,872	1,630	3,500	3,526	2.16
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,292	60	45	1,467	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,702,403	2,697,149	2,795,260	3,164,927	1.17
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	49,205,409	48,108,271	48,198,164	48,856,616	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53,135,670	54,000,000	54,000,000	53,098,370	0.98

Датум: 30.09.2017.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017.г/ план 01.01.-31.12.2017.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,948,651	5,800,000	4,350,000	2,970,364	0.51
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	346,614	300,000	225,000	216,903	0.72
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	103,400	100,000	75,000	75,199	0.75
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,498,637	5,400,000	4,050,000	2,678,262	0.50
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,305,048	5,961,973	4,471,480	2,804,752	0.47
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,584,175	5,199,841	3,899,881	2,281,505	0.44
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	615,737	662,020	496,515	460,519	0.70
9 3. Плаћене камате	3008	290	60	45	4	0.07
10 4. Порез на добитак	3009	3,804	52	39	0	0.00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	101,042	100,000	75,000	62,724	0.63
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	643,603			165,612	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		161,973	121,480		
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	354	300	300	4	0.01
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	354	300	300	4	0.01
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	85,385	60,000	45,000	144,498	2.41
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	85,385	60,000	45,000	144,498	2.41
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	85,031	59,700	44,700	144,494	2.42
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4,949,005	5,800,300	4,350,300	2,970,368	0.51
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,390,433	6,021,973	4,516,480	2,949,250	0.49
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	558,572			21,118	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		221,673	166,180	0	0.00
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,127,294	1,127,294	1,127,294	1,686,079	1.50
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	213	100	50	57	0.57
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		100	50	531	5.31
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,686,079	905,621	961,114	1,706,723	1.88

Предузеће:ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ

Матични број:08761809

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017./ план 01.01.- 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	344,659,025.72	353,217,855.32	264,913,391.49	267,667,435.29	0.76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	482,499,184.70	503,875,951.32	377,906,963.49	374,828,686.17	0.74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	569,431,086.72	594,069,746.61	445,552,309.95	442,340,391.50	0.74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	470	486	486	471	0.97
4.1.	- на неодређено време	442	446	446	446	1.00
4.2.	- на одређено време	28	40	40	25	0.63
5	Накнаде по уговору о делу	59,810.00	1,000,000.00	1,000,000.00	133,732.35	0.13
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	10	10	3	0.30
7	Накнаде по ауторским уговорима	84,355.00	100,000.00	100,000.00	77,059.16	0.77
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	3	2	0.67
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	800,583.27	1,000,000.00	1,000,000.00	962,093.06	0.96
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	72	75	75	77	1.03
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима управног одбора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,241,798.97	2,828,840.74	2,121,630.57	1,885,893.77	0.67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	19,355,960.77	23,300,000.00	17,400,000.00	15,325,887.76	0.66
20	Дневнице на службеном путу	10,989,269.06	18,220,000.00	13,090,000.00	7,757,988.77	0.43
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,591,090.35	5,460,000.00	4,125,000.00	1,860,881.26	0.34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,784,555.10	6,634,000.00	5,350,000.00	1,452,522.89	0.22
23	Број прималаца	14	35	25	7	0.20
24	Јубиларне награде	4,132,254.39	5,034,557.79	3,251,124.35	2,607,397.20	0.52
25	Број прималаца	63	80	51	42	0.53
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	1,246,555.36	1,418,000.00	1,064,000.00	901,343.97	0.64
28	Стипендије	733,975.05	850,000.00	595,000.00	384,382.29	0.45
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,895,500.00	2,383,160.00	0.00	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

** напомена

**Уговори са осталим физичким лицима представљају уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак (Сл.гл.РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско -правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2017. годину је већи од реализације у 2016. години због предвиђеног раста курса ЕУР-а.

Рб 1,2,3 и 17. су унет износи пре умањења средстава уплаћених у буџет Републике Србије према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ("Сл. гласник РС" број 116/2014)

Датум: 30.09.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.12.2016. године	442 (440 активан р.о. + 2 запослена на неплаћ. одсуству-мировање.р.о.)	28 (директор + 25 запосл. по основу прив.повећања обима посла + 2 замена до повратка приврем. одсутног запосленог)	18 (15 прив. и поврем. послови по уговору преко омладинске задруге + 3 волонтера приправ. по уговору о струч. оспособљавању)
1	Одлив кадрова 01.01.-30.09.2017.**	15 + 2 одласка на неплаћено одсуство (мировање р. о.)	16	28
1.1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2017.	7	3	15
	навести основ	4 одласка у пензију (2 превремене и 2 старосне пензије)	2 истека уговора о раду закључ. по основу прив.повећања обима посла	15 по уговору преко омладинске задруге (приврем. и поврем. послови)
		2 споразумна престанка р.о.	1 споразумни престанак р.о. пре истека уговора о раду, закључ. по основу прив.повећања обима посла	
		1 отказ од стране Послодавца		
1.2	Одлив кадрова 01.04.-30.06.2017.*	5	4	8
	навести основ	2 одласка у пензију (старосне пензије)	4 истека уговора о раду закључ. по основу прив.повећања обима посла	5 ангажованих по уговору преко омладинске задруге
		1 споразумни престанак р.о.након истека неплаћеног одсуства - мировања р.о.		3 волонтера приправ. по истеку уговора о струч. оспособљавању
		1 преминуо		
		1 отказ од стране Послодавца		
1.3	Одлив кадрова 01.07.-30.09.2017.**	3 + 2 одласка на неплаћено одсуство (мировање р. о.)	9	5
	навести основ	2 одласка у пензију (1 старосна + 1 превремена)	6 истека уговора о раду на одређено време закључ. по основу прив.повећања обима посла	5 ангажованих по уговорима о делу за потребе 9. регате "Воде Војводине 2017"
		1 отказ од стране запосленог	3 престанка р.о. на одређено време због заснивања р.о. на неодређено време	
		2 одласка на неплаћено одсуство (мировање р.о.)		
2	Пријем од 01.01.-30.09.2017.**	13	19	13
2.1	Пријем од 01.01.-31.03.2017.	1	7	8
	навести основ	1 као попуна упражњеног радног места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	7 по основу приврем. повећ. обима посла	8 по уговору преко омладинске задруге (приврем. и поврем. послови)
2.2	Пријем од 01.04.-30.06.2017.*	9	5	5
	навести основ	9 као попуна упражњених и слободних радних места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	5 по основу приврем. повећ. обима посла	5 по уговору о делу за потребе 9. регате "Воде Војводине 2017"
2.3	Пријем од 01.07.-30.09.2017.**	3	7	0
	навести основ	3 као попуна упражњених и слободних радних места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	5 по основу прив. повећ. обима посла	
			2 као замена до повратка 2 привремено одсут. запослена	
	Стање на дан 30.09.2017. године**	440 (437 активан р.о. + 3 запослена на неплаћ. одсуству-мировање.р.о.)	31 (директор + 28 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 2 замене до повратка 2 приврем. одсутна запослена)	3 по уговору преко омладинске задруге (приврем. и поврем. послови)

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Помоћник директора за правне и опште послове
Драгиња Драгаш, дипл.правник

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јединица мере	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	<i>Напомена 2: Власници или корисници моторних возила, који имају пребивалиште или боравиште на подручју Парка природе, за улаз дообиће одговарајућу наплату, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.</i>																
	Напомена: Ставке од 323-508 се умањују у проценту од 30% за лица преко 65 година и пензионере, локално становништво и лица запослена код Управљача Ван радног времена																
	Напомена: Ставке од 323-508 се умањују у проценту од 50% за физичка лица инвалидеса инвалидитетом до 79%																
	Напомена: Ставке од 323-508 се умањују у проценту до 30% изузетно због елементарних непогода и других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и пословања, на основу достављених доказа надлежних органа, локалних самоуправа и образложеног захтева подносиоца ,а након одлуке Надзорног одбора Управљача.																
	Напомена: Ставке од 323-508 се не наплаћују деци до 3 године, инвалидима са инвалидитетом преко 79%, лицима која обављају службене радње и послове у парку природе, физичка и правна лица која имају са управљачем уговор о донаторству, спонзорству, суфинансирању, пословно техничкој сарадњи за време трајања уговора, физичка и правна лица ангажована од стране управљача за обављање послова у време обављања тих послова.																
	Цене су без ПДВ изузев ставки 99-107 и ставки од 324-509 у којима је садржан ПДВ																

Датум: 30.09.2017.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		3,139,868,659	2,491,672,553	578,982,258	0
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		285,000,000	265,188,493	19,811,507	0
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		514,490,819	514,490,819	0	0
Субвенције -Буџет РС (међудржавна сарадња)		10,151,862	10,151,862	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2014.)		0	39,449,506	-39,449,506	60,851,086
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	88,732,686	-88,732,686	103,862,220
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја- Јегричка)		400,000	400,000	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (зашт. подручја- Бељанска бара)		600,000	600,000	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	8,770,286	-8,770,286	22,696,440
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2015.)		0	1,260,000	-1,260,000	2,000,000
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		165,000,000	38,515,554	126,484,446	0
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	4,747,259,000	4,115,511,340	3,459,231,759	587,065,733	189,409,746
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,747,259,000	4,115,511,340	3,459,231,759	587,065,733	189,409,746

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	909,838,000	2,147,135,000	3,561,891,000	4,901,622,000	4,901,622,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал период 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	188,777,258	-188,777,258	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Фонд за воде		330,000,000	204,255,363	125,744,637	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		84,724,761	84,724,761	0	
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2014.)		0	21,401,580	-21,401,580	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	132,000	-132,000	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	11,137,136	-11,137,136	утрошена средства су пренета 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	2,819,983	-2,819,983	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		0	12,075,097	-12,075,097	утрошена средства су пренета 2016.године
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	909,838,000	414,724,761	525,323,178	-110,598,417	0.58
Остали приходи из буџета*					

II квартал период 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде			329,621,665	-329,621,665	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Фонд за воде		1,418,202,680	897,515,797	520,686,883	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		169,692,176	169,692,176	0	
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2014.)		0	21,401,580	-21,401,580	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	14,851,914	-14,851,914	утрошена средства су пренета 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	3,995,664	-3,995,664	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	1,293,600	-1,293,600	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		0	19,528,255	-19,528,255	утрошена средства су пренета 2016.године
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	2,047,135,000	1,587,894,856	1,457,900,651	129,994,205	0.78
Остали приходи из буџета*					

III квартал период 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	383,948,881	-383,948,881	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Фонд за воде		2,012,327,482	1,712,417,862	299,909,620	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		298,129,232	298,129,232	0	
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2014.)		0	21,401,580	-21,401,580	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	14,917,447	-14,917,447	утрошена средства су пренета 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	25,799,005	-25,799,005	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	3,020,556	-3,020,556	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		0	19,528,255	-19,528,255	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет РС (међудржавна сарадња)		4,076,046	4,076,046	0	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	3,561,891,000	2,314,532,760	2,483,238,864	-168,706,104	0.65
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.09.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2017. / план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	90,000					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,200,000	2,378,000	7,800,000	3,900,000	2,424,336	0.31
6.	Реклама и пропаганда	3,288,000	228,000	7,608,000	3,804,000	2,353,722	0.31
7.	Остало	1,700,000	1,398,000	1,700,000	1,700,000	730,466	0.43

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

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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 (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година***	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*2016.	1,417							
2015	.							
2014	16340	2015	8,170		18.11.2015.	8,170	V-73/30	8,170
2013	2,887	2014	1,444		28.11.2014.	1,444	023-72/2014	1,444
2012								
2011	7,677	2012	3838		29.11.2012.	3838	023-8/12	3838

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
 Матични број: 08761809
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено 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
31.12.2016. (претходна година)	0068	Текући рачун	Аик банка		118,109,444.77
	0068	Текући рачун	Интеса банка		88116577.53
	0068	Текући рачун	Пираеус банка		543,997.00
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		965,081,881.22
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		499,999,999.00
	0068	Благајна			13,536.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115,112.27	14,213,176.73
	Укупно у динарима				1,686,078,612.65
31.03.2017.	0068	Текући рачун	Аик банка		182,448,542.33
	0068	Текући рачун	Интеса банка		132,973,322.46
	0068	Текући рачун	Пираеус банка		545,208.14
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		847,058,642.31
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		501,761,285.02
	0068	Благајна			9,985.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115,112.27	14,270,226.38
	Укупно у динарима				1,679,067,212.04
30.06.2017.	0068	Текући рачун	Аик банка		131,424,706.74
	0068	Текући рачун	Интеса банка		67,201,156.60
	0068	Текући рачун	Пираеус банка		44,589.09
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1,133,286,338.80
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		704,188,190.09
	0068	Благајна			12,090.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115,522.27	13,960,704.60
	Укупно у динарима				2,050,117,776.32
30.09.2017.	0068	Текући рачун	Аик банка		165,111,591.97
	0068	Текући рачун	Интеса банка		86,219,600.38
	0068	Текући рачун	Пираеус банка		44,748.35
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		733,600,920.09
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		707,996,742.45
	0068	Благајна			8,968.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115,112.27	13,740,479.71
	Укупно у динарима				1,706,723,051.35

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Изградња насипа на Сави од Хрткована до Јарка од ркм 120+347 до ркм 123+350	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2018	130,000	
2	Санација критичног места на л.о. реке Саве ид км 120+347 до км 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда 1. фаза, 1. етапа радова	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2016	2018	137,319	
3	Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	48,000	
4	Радви на уређењу канала Врбас - Бездан од км 19+300 до км 30+281	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	60,000	
5	Уређење канала Јегричка	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	25,800	
6	Радови на уређењу магистралног канала Шећерански од км 4+494 до км 5+120 и од км 6+002 до км 8+972	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	30,000	
7	Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 7+788,27 до км 9+665,07	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	13,940	
8	Далековод ЦС Песир	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	8,690	
9	Далековод ЦС Мали Иђош II	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	13,988	
10	МБТС за ЦС Калоча	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2017	6,480	
11	Санација Источноободног канала (Генералног)	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2017	2018	42,000	
	Укупно:				516,217	

* 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2017.		01.01. - 30.06.2017.		01.01. - 30.09.2017.		01.01. - 31
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Изградња насипа на Сави од Хртковаца до Јарка од ркм 120+347 до ркм 123+350	130,000								52,000
2	Санација критичног места на л.о. реке Саве ид км 120+347 до км 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда 1. фаза, 1. етапа радова	137,319						37,140	37,140	137,319
3	Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	48,000						19,200	0	48,000
4	Радви на уређењу канала Врбас - Бездан од км 19+300 до км 30+281	60,000						25,000	48,606	60,000
5	Уређење канала Јегричка	25,800				11,000	0	25,800	14,693	25,800
6	Радови на уређењу магистралног канала Шећерански од км 4+494 до км 5+120 и од км 6+002 до км 8+972	30,000				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
7	Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 7+788,27 до км 9+665,07	13,940				13,940	13,940	13,940	13,940	13,940
8	Далековод ЦС Песир	8,690								8,690
9	Далековод ЦС Мали Иђош II	13,988								13,988
10	МБТС за ЦС Калоча	6,480								6,480
11	Санација Источнободног канала (Генералног)	42,000								6,000
	Укупно:	516,217				54,940	43,940	151,080	144,379	402,217

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2017.г.

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	9108	0.00	0.00	0.00
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113	3,407	0	3,407
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,407		3,407
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15,159,200,202,204,206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3,122,546	2,825,890	296,656
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	250,428	219,289	31,139
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	110,226	102,862	7,364
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,699,441	2,448,068	251,373
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	51,834	45,779	6,055
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10,617	9,892	725
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	17,173	558	16,615
део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7,539		7,539
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2,049	558	1,491
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	7,485		7,485
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	100		100
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.09.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____