

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Планирано стање на дан 31.12.2026. | Реализација за месец извештавања |
|--|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 7,742,000 | 754,455 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 425,000 | 44,757 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 85,000 | 6,028 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 7,232,000 | 703,670 |
| II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 7,894,000 | 446,798 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 6,440,347 | 351,925 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1,303,153 | 90,463 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 500 | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 150,000 | 4,410 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3015 | | 307,657 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3016 | 152,000 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 2,000 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 2,000 | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 350,000 | 117,103 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 350,000 | 117,103 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3027 | | |
| IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3028 | 348,000 | 117,103 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | |
| II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3046 | | |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3047 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029) | 3048 | 7,744,000 | 754,455 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037) | 3049 | 8,244,000 | 563,901 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) ≥ 0 | 3050 | | 190,554 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) ≥ 0 | 3051 | 500,000 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 5,000,000 | 5,890,088 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 2,000 | 724 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 2,000 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054) | 3055 | 4,500,000 | 6,081,366 |

Овлашћено лице
 в.д. директора
 Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

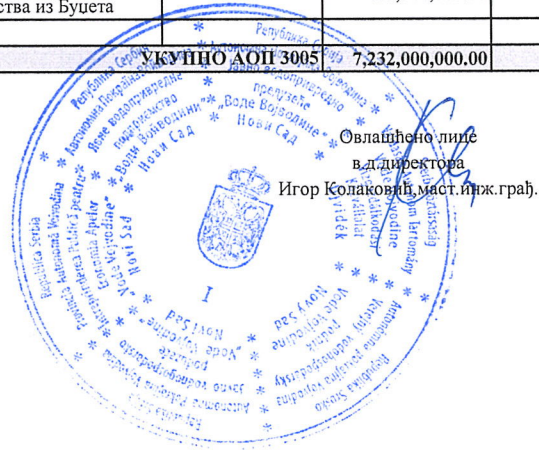
Ж

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА-СУБВЕНЦИЈЕ, ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГА СРЕДСТВА

у динарима

| Рб. | Датум | Тип прилива | Намена средстава | Назив уплатиоца | Документ на основу кој су примљена средства | Планирано стање на дан 31.12.2026. | Реализација за месец извештавања | Напомена |
|------------------------|---------------|-------------|--|--|---|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1 | | | За међународну сарадњу у области вода | Буџет Републике Србије | | 21,500,000.00 | 0 | |
| 2 | 01.03.-31.03. | | За трошкове експропријације | Буџет Републике Србије | | 171,000,000.00 | 4,015,840 | |
| 3 | 01.03.-31.03. | | За редовно пословање | Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ | | 6,332,000,000.00 | 692,699,396 | |
| 4 | | | За уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта | Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из буџета АПВ | | 200,000,000.00 | 0 | |
| 5 | | | За заштиту животне средине | Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине | | 6,000,000.00 | 0 | |
| 6 | | | За техничко одржавање државних водних путева на територији АПВ | Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај | | 16,156,000.00 | 0 | |
| 7 | 01.03.-31.03. | | За редовно пословање | Остали извори-нису средства из Буџета | | 485,344,000.00 | 6,954,445 | |
| УКУПНО АОП 3005 | | | | | | 7,232,000,000.00 | 703,669,681 | |

31.03.2026.



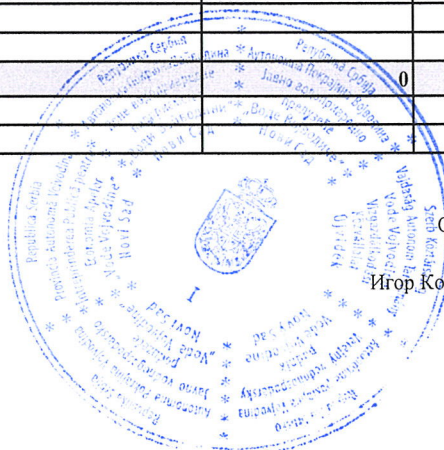
ж

ПРЕГЛЕД ИСПЛАТА ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА, КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

| Опис конта | Планирано стање на дан 31.12.2026. | Реализација за месец извештавања | Напомена |
|--|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| I ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ- АОП 3009 | | | |
| 1. Плате, додаци и накнаде запослених (Опис: Нето зараде, порез и доприноси на терет запосленог, рефундације, рад дужи од пуног радног времена, рад на дан државног и верског празника, рад ноћу, минути рад, привремена спреченост за рад до 30 дана, плате приправника, плате по основу судских пресуда, неискоришћени годишњи одмор, остале накнаде штете запослених) | 997,744,269 | 73,228,658 | |
| 2. Социјални доприноси на терет послодавца | 151,158,257 | 11,141,572 | |
| 3. Накнаде у натури (Опис: Храна, пиће, Обезбеђивање стамбеног простора запосленима, Возила за приватне и пословне потребе, Одмаралишта, спортски и рекреативни објекти, Поклони за децу запослених, Превоз на посао и са посла (маркица), Паркирање) | 2,500,000 | 97,563 | |
| 4. Социјална давања запосленима (Опис: Породиљско боловање, Боловање преко 30 дана, Инвалидност рада другог степена, Расходи за образовање деце запослених, Отпремнина приликом одласка у пензију, Отпремнина у случају отпуштања с посла, Помоћ у случају смрти запосленог или члана ужее породице, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана ужее породице, Помоћ у случају оштећења или уништења имовине, Остале помоћи запосленим радницима) | 67,125,249 | 1,951,112 | |
| 5. Накнаде трошкова за запослене (Опис: Накнаде трошкова за одвојен живот од породице, Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица, Накнаде за селидне трошкове запослених, Остале наднаке трошкова запослених) | 29,500,000 | 2,024,562 | |
| 6. Награде запосленима и остали посебни расходи (Опис: Јубиларне награде, Награде за посебне резултате рада, Остале награде запосленима, Бонуси за државне празнике, Накнаде члановима надзорних одбора из реда запослених, Накнаде члановима комисија) | 9,856,093 | 611,704 | |
| 7. Остали лични расходи (Опис: Накнаде по уговорима о делу, Ауторска права, Привремени и повремени послови, Накнаде запослених преко агенција и задруга, Службена путовања у земљи и иностранству, Накнаде независним члановима надзорних одбора) | 45,269,132 | 1,407,748 | |
| Укупно АОП 3009 (1 до 7) | 1,303,153,000 | 90,462,920 | |
| II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ - АОП 3025 | | | |
| 1. Зграде и грађевински објекти | 108,128,000 | 20,686,317 | |
| 2. Машине и опрема (Опис: Возила, Намештај, Рачуњерска опрема,...) | 104,472,000 | 36,645,460 | |
| 3. Нематеријална имовина (Опис: Компјутерски софтвер, Лиценце,...) | 18,276,000 | 8,370,000 | |
| 4. Остале некретнине и опрема | 119,124,000 | 51,401,511 | |
| Укупно АОП 3025 (1 до 4) | 350,000,000 | 117,103,288 | |
| III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | |
| 1. Куповина акција и удела - АОП 3024 | 0 | 0 | |
| - Куповина домаћих акција и удела | | | |
| - Куповина страних акција и удела | | | |
| 2. Остали финансијски пласмани - АОП 3026 | 0 | 0 | |
| - Набавка домаће финансијске имовине, изузев акција | | | |
| - Набавка стране финансијске имовине, изузев акција | | | |
| 3. Откуп сопствених акција и удела - АОП 3038 | 0 | 0 | |
| - Откуп сопствених акција и удела у земљи | | | |
| - Откуп сопствених акција и удела у иностранству | | | |

31.03.2026.



Овлашћено лице
 в.д. директора
 Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

ЈВП Воде Војводине Нови Сад
 Матични број 08761809
 ПИБ 102094162
 Месец Извештавања: Март 2026

Образац 13

ПРЕГЛЕД УШЛАТА У БУЏЕТ

у динарима

| Рб. | Датум | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | АОП из извештаја о токовима готовине | Опис | Реализација за месец извештавања | Напомена |
|-----|-------|---------------------------|---|------|-------------------------------------|----------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

31.03.2026.

Овлашћено лице
 в.д.директора
 Игор Колаковић, мас.инж.грађ.



12