

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2016.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 1.1. - 31.03.2016.		индекс период 1.1.- 31.03.2016.г/ план текућа година 7/8
					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	4,648,449	5,489,010	1,344,500	528,786	0.10
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	105,181	166,455	48,000	45,233	0.27
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	105,181	166,455	48,000	45,233	0.27
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,506,878	5,284,555	1,287,000	475,012	0.09
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	36,390	38,000	9,500	8,541	0.22
	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	4,964,237	6,042,111	1,436,657	615,477	0.10
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10,310				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	2021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	572				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	41,084	59,570	15,000	5,995	0.10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	240,395	233,844	59,000	32,534	0.14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	607,957	630,627	157,657	151,315	0.24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,105,194	3,841,753	900,000	363,701	0.09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	734,120	749,483	187,371	4	0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	51,556	28,000	0		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	193,669	498,834	117,629	61,928	0.12
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018– 1001) ≥ 0	1031	315,788	553,101	92,157	86,691	0.16
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	149,895	150,510	30,127	2,887	0.02
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	10	2	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	6	10	2		0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	149,670	150,000	30,000	2,887	0.02
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	219	500	125		0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	584	600	25	28	0.05
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	5	0	0		

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		5				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		436	100	25	28	0.28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		143	500			0.00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		149,311	149,910	30,102	2,859	0.02
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		115,238	200,000	50,000	24,520	0.12
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		165,534	140,000	18,000		0.00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		87,143	105,900	26,000	19,313	0.18
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		493,183	2,500	600	307	0.12
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 10549+ 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		622,813	239,791	4,655	40,306	0.17
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		26,238			11,669	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		649,051	239,791	4,655	51,975	0.22
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2,442				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1,809				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064						
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		649,684	239,791	4,655	51,975	0.22
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. 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: 31.03.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016. / програм текућа година
					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	47,152,852	46,370,292	47,245,554	47,179,067	1.02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	26,370	35,850	35,802	27,330	0.76
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	26,370	35,850	35,802	27,330	0.76
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					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	46,658,627	45,806,145	46,681,762	46,683,979	1.02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7,613,578	7,615,420	7,613,860	7,613,578	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35,471,381	34,723,225	35,490,728	35,475,516	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,799,828	2,960,500	2,954,538	2,846,274	0.96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6,625	7,000	7,207	6,408	0.92
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	767,215	500,000	615,429	742,203	1.48
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					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	463,615	524,300	523,693	463,615	0.88
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	435,530	485,500	484,377	435,530	0.90
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	28,085	38,800	39,316	28,085	0.72
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4,240	3,997	4,297	4,143	1.04
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	4,043	3,800	4,100	3,946	1.04
5	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	4,247	4,247	0	0.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,460,431	670,861	943,056	1,257,676	1.87
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	282,765	106,297	121,797	270,356	2.54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,244	8,000	9,500	13,668	1.71
11	2. Неловршена производња и неловршене услуге	046	1,725	2,297	2,297	1,725	0.75
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	271,796	96,000	110,000	254,963	2.66
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,352	56,000	56,500	21,249	0.38
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	25,352	56,000	56,500	21,249	0.38

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10,961	14,600	15,500	19,177	1,31		
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	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	1,127,294	492,964	743,759	936,411	1,90		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14,059	1,000	5,500	10,483	10,48		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	48,613,500	47,045,617	48,193,074	48,436,960	1,03		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53,022,274	54,000,000	54,000,000	53,022,274	0,98		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41,135,620	41,379,114	41,698,251	41,083,653	0,99		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14,366,384	14,366,384	14,366,385	14,366,384	1,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	14,354,223	14,354,223	14,354,224	14,354,223	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	29,322,834	29,500,000	29,584,000	29,322,699	0,99		
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	4,844	4,844	7,208	1,49		
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	2,364			2,364			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	989	18,495	18,495	1,132	0,06		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	989	18,495	18,495	1,132	0,06		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0		0	0			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2,563,759	2,514,937	2,279,801	2,615,734	1,04		
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,914,075	2,275,146	2,275,146	2,563,759	1,13		
351	2. Губитак текуће године	0423	649,684	239,791	4,655	51,975	0,22		
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	95,295	46,003	61,059	94,308	2,05		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	95,295	46,003	61,059	94,308	2,05		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	10,501	10,800	10,566	10,501	0,97		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	53,564	24,500	24,263	52,577	2,15		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30,527	10,000	25,527	30,527	3,05		
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	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 дужем 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	4,058,109	3,790,000	3,875,765	4,058,101	1,07		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,324,476	1,830,500	2,557,999	3,200,898	1,75		

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	42,473	5,000	33,705	14,929	2,99	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	200,582	85,093	75,093	109,914	1,29	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	200,489	85,000	75,000	109,821	1,29	
436	6. Додављачи 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			29,061		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,496	1,600	850	6,237	3,90	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,920			4,915		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,072,978	1,738,807	2,448,351	3,035,842	1,75	
	D. 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	48,613,500	47,045,617	48,193,074	48,436,960	1,03	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53,022,274	54,000,000	54,000,000	53,022,274	0,98	

Датум: 31.03.2016.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у динарима
у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2016.		Индекс период 01.01.-31.03.2016/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,720,355,000	5,601,258,000	1,364,000,000	524,055,000	0.09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	166,534,000	275,000,000	64,000,000	46,483,000	0.17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	167,386,000	120,000,000	30,000,000	29,311,000	0.24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,386,435,000	5,206,258,000	1,270,000,000	448,261,000	0.09
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,170,937,000	5,691,075,000	1,265,150,000	694,202,000	0.12
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,490,430,000	5,023,997,000	1,100,000,000	538,278,000	0.11
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	610,228,000	621,478,000	155,000,000	136,377,000	0.22
9	3. Плаћене камате	3008	246,000	600,000	150,000	27,000	0.05
10	4. Порез на добитак	3009				1,972,000	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	70,033,000	45,000,000	10,000,000	17,548,000	0.39
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	549,418,000		98,850,000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		89,817,000		170,147,000	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	300,000	300,000	75,000	16,000	0.05
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	300,000	300,000	75,000	16,000	0.05
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	88,506,000	81,353,000	19,000,000	20,752,000	0.26
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	88,506,000	81,353,000	19,000,000	20,752,000	0.26
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	88,206,000	81,053,000	18,925,000	20,736,000	0.26
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	4,720,655,000	5,601,558,000	1,364,075,000	524,071,000	0.09
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,259,443,000	5,772,428,000	1,284,150,000	714,954,000	0.12
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	461,212,000		79,925,000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		170,870,000		190,883,000	1.12
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	666,006,000	663,834,000	663,834,000	1,127,294,000	1.70
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	219,000	500,000	100,000	0	0.00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	143,000	500,000	100,000	0	0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,127,294,000	492,964,000	743,759,000	936,411,000	1.90

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2016./ план 01.01.-31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	315,413,579.74	344,504,800.08	86,126,200.02	79,665,193.58	0.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	441,053,405.17	482,499,720.00	120,624,930.00	41,360,987.58	0.09
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	520,517,107.53	569,657,284.53	142,414,321.13	131,432,134.35	0.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	466	466	466	464	1.00
4.1.	- на неодређено време	447	447	447	445	1.00
4.2.	- на одређено време	19	19	19	19	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	59,810.12	60,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	0	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	84,354.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	2	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	745,770.67	900,000.00	20,000.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	69	69	1	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,945,263.34	3,600,000.00	900,000.00	489,596.13	0.14
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	18,997,080.63	20,300,000.00	5,400,000.00	5,582,682.03	0.28
20	Дневнице на службеном путу	12,519,260.34	16,790,000.00	1,740,000.00	494,350.00	0.03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,719,302.30	4,310,000.00	1,005,000.00	91,660.25	0.02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,158,458.71	6,665,000.00	3,433,773.00	986,702.63	0.15
23	Број прималаца	6	33	17	5	0.15
24	Јубиларне награде	1,251,928.21	4,254,000.00	1,563,206.00	1,487,443.64	0.35
25	Број прималаца	27.00	68.00	24.00	20.00	0.29
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Помоћ радницима и породици радника	1,347,966.18	1,418,000.00	355,250.00	196,501.99	0.14
28	Стипендије	575,333.08	780,000.00	195,000.00	222,769.16	0.29
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,270,200.00	1,950,000.00	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

Датум: 31.03.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће:ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број:08761809

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 31.12.2015. године*	447 (446 + 1 запосленог на неплаћ. одсуству)	19 (директор + 17 запосл. по основу повећаног обима посла + 1 замена до повратка приврем. одсутне са породил. одсуства)	13 (10 по уговору преко омладинске задруге + 3 волонтера приправ. по уговору о струч. оспособљавању)
1.	Одлив кадрова	7	3	2
2.	навести основ	6 одласка у пензију (1 инвалидска+ 1 превремена + 4 старосне пензије)	1 истек уговора о раду на одређ. време по основу	1 истека уг. преко омладин. задруге и
3.		2 старосне пензије -65.г.ж.) и 1 споразум о престанку	повећ. обима посла + 2 престанка р.о. на одређ. време због зас	1 истек угов. о струч.оспособљавању
4.		радног односа	због заснивања р.о. на неодређ. време	волонтера приправника
5.			(прерастање р.о. на неодређено време)	
6.	Пријем	5	3	5
7.	навести основ	4 по важећем акту о систематизац. послова, већ	2 по основу повећ. обима посла по члану 10. Закона	3 по уговору преко омладинске задруге
8.		ускађ, са Законом и Уредбом Покрај. владе о дозвољених 445 запосл. на неодређ.време +1 по отказу р.о. од 22.12.2015.г. враћен на рад решењем Инспектора рада , до окончања судског спора	+ 1 замена до повратка приврем. одсутне са породилског одсуства	(сезонски послови)+2 волонтера приправ. по уговору о струч. оспособљавању
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	445 (444 + 1 запосленог на неплаћ. одсуству)	19 (директор + 16 запосл. по основу повећаног обима посла + 2 замена до повратка приврем. одсутне са породил. одсуства)	16(12 по уговору преко омладинске задруге + 4волонтера приправ. по уговору о струч. оспособљавању)

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Општа напомена: Програмом пословања ЈВП-а за 2016.г.

планирано је за ову годину и од стране Оснивача одобрено

према Програму укупно 466 запослених.

Датум: 31.03.2016.г.

М.П.

Овлашћено лице: Помоћник директора за
правне и опште послове

339	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом без понтона	4.683,53	4.683,53	4.683,54	4.683,55												0
340	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом и понтоном	5.373,66	5.373,66	5.373,67	5.373,68												0
341	цена транспорта мобилних црпних агрегата и пратеће опреме камионом	73,35	73,35	73,36	73,37												0
342	цена транспорта понтона вучним возом;	248,35	248,35	248,36	248,37												0
343	цена транспорта дизалице	168,87	168,87	168,88	168,89												0
344	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за „Бап“ 500	9.688,68	9.688,68	9.688,69	9.688,70												0
345	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за сет цеви фи 450 mm (1 сет = 72м)	24.592,86	24.592,86	24.592,87	24.592,88												0
346	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за понтон	44.868,02	44.868,02	44.868,03	44.868,04												0
	Цене су без ПДВ изузев ставки 99,100,101,102,103,104, и ставки од 112-138 у којима је садржан ПДВ																

Датум: 31.03.2016.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

у динарима

II квартал период 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде					
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)					
Субвенције - Буџет АПВ (подизање нових шума)					
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема)					
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја)					
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)					
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

III квартал период 01.01. до 30.09.2016.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

у динарима

IV квартал период 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 31.03.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 1.1. -31.03.2016.		Индекс реализација 1.1.- 31.03.2016. / план 01.01.-31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	90,000	130,000	90,000	22,500	0	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,200,000	1,873,240	2,200,000	1,000,000	1,268,267	0.58
6.	Реклама и пропаганда	1,536,000	1,646,806	3,288,000	822,000	228,000	0.07
7.	Остало	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.03.2016.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 дин.

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

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 31.03.2016.

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 чекања	Период чекања	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
Домћи 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: 31.03.2016.

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
31.12.2015. (претходна година)	0068	Текући рачун	Аик банка		302,364,270.71
	0068	Текући рачун	Интеса банка		119,946,662.10
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		690,969,411.95
	0068	Благајна			12,956.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115,112.27	14,000,656.46
	Укупно у динарима				1,127,293,957.62
31.03.2016.	0068	Текући рачун	Аик банка		349,092,282.21
	0068	Текући рачун	Интеса банка		41,965,402.94
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		531,335,630.75
	0068	Благајна			17,392.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115,112.27	14,000,656.46
	Укупно у динарима				936,411,364.76
30.06.2016.	0068	Текући рачун	Аик банка		
	0068	Текући рачун	Интеса банка		
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		
	0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	0068	Текући рачун	Аик банка		
	0068	Текући рачун	Интеса банка		
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		
	0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	0068	Текући рачун	Аик банка		
	0068	Текући рачун	Интеса банка		
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		
	0068	Благајна			
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				

Датум: 31.03.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2016.		01.01. - 30.06.2016.		01.01. - 30.09.2016.		01.01. - 31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Мали Иђош"	11,000								11,000	
	- канал Кула - Мали Иђош од 0+000 до км 5+142 (II фаза)	75,000				25,000		25,000		25,000	
	- канал Кула - Мали Иђош од км 7+686 до км 15+300	325,000				108,333		108,333		108,333	
	- ЦС Мали Иђош 2 и цевовод 2 км	132,000				44,000		44,000		44,000	
	- Канал Мали Иђош - Његушево од км 0+000 до км 11+345	268,000				89,333		89,333		89,333	
2	Регионални хидросистем Банат, подсистем "Нови Кнежевац"	20,000		10,000		10,000					
3	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Ада"	94,000				31,334		31,333		31,333	
4	Реконструкција црпне станице Бездан 2	57,000		17,000		15,000		15,000		10,000	
5	Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0.4 kV нисконапонског вода код Шебешфока	12,600		0		4,000		4,000		4,600	
	Укупно:	994,600		27,000		327,000		316,999		323,599	

Датум: 31.03.2016.

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 31.03.2016.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 иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 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	51,012	46,869	4,143
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,946		3,946
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	47,066	46,869	197
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	3,424,550.00	3,148,338.00	276,212.00
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	301,230.00	300,320.00	910.00
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	178,131.00	177,918.00	213.00
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	2,869,469.00	2,613,766.00	255,703.00
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	53,518.00	34,132.00	19,386.00
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	22,202.00	22,202.00	0.00
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			0.00
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	19,735.00	558.00	19,177.00
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15,209.00		15,209.00
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0.00
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	577.00	558.00	19.00
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3,949.00		3,949.00
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			0.00
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			0.00

Датум: 31.03.2016.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.