

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019. г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2018. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2019. Текућа година	Период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019.г/ план 01.01.- 31.03.2019.
					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	5.148.929	4.563.370	1.160.000	249.666	0,22
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	119.762	213.841	50.000	28.546	0,57
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	119.762	213.841	50.000	28.546	0,57
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5.003.431	4.173.529	1.100.000	214.624	0,20
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25.736	176.000	10.000	6.496	0,65
	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	5.216.589	4.712.420	1.213.554	585.157	0,48
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.399				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	2021	1.078				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55.257	64.212	16.000	6.303	0,39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	210.852	201.420	50.000	26.971	0,54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	637.161	725.890	185.000	161.115	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.469.742	2.819.025	776.554	231.403	0,30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	485.403	480.000	120.000	121.351	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	32.173	32.000	1.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	334.478	389.873	65.000	38.014	0,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018– 1001) ≥ 0	1031	67.660	149.050	53.554	335.491	6,26
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	48.144	98.500	23.850	6.108	0,26
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1038					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	48.144	98.000	23.750	6.104	0,26
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		500	100	4	0,04

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2018. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2019. Текућа година	Период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019.г/ план 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	485	1.000	200	278	1,39
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	271	500	100	2	0,02
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	214	500	100	276	2,76
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	47.659	97.500	23.650	5.830	0,25
	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	47.041	50.000	25.000	7.042	0,28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49.412	80.000	20.000		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	174.036	98.050	27.838	28.484	1,02
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	119.816	16.000	2.634	684	0,26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	31.848	500	300		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				294.819	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.716			212	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28.132	500	300		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				295.031	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		75	45		0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	26.362				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.770	425	255		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				295.031	
	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: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019.г./план 01.01.-31.03.2019.
					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	46.970.630	47.438.000	47.236.000	46.856.885	0,99
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.962	49.000	47.000	42.562	0,91
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	38.962	49.000	47.000	42.562	0,91
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	46.198.852	46.707.000	46.557.000	46.081.590	0,99
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	34.852.161	34.900.000	34.900.000	34.779.629	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.644.397	2.900.000	2.750.000	2.647.334	0,96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.234	7.000	7.000	6.263	0,89
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.082.482	1.200.000	1.200.000	1.034.786	0,86
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	703.286	677.000	627.000	703.286	1,12
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	678.333	650.000	600.000	678.333	1,13
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	24.953	27.000	27.000	24.953	0,92
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	29.530	5.000	5.000	29.447	5,89
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	26.858	2.200	2.200	26.858	12,21
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	2.672	2.800	2.800	2.589	0,92
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	13.500	13.500	0	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.042.461	1.222.097	1.269.097	1.564.666	1,23
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	162.545	367.597	415.597	170.042	0,41
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.255	15.000	13.000	16.175	1,24
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	3.675	2.597	2.597	3.674	1,41
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	139.615	350.000	400.000	150.193	0,38

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019.г./план 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.716	35.000	34.000	6.668	0,20
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	16.716	35.000	34.000	6.668	0,20
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	10.699	16.000	16.000	22.567	1,41
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					
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	1.847.464	800.000	800.000	1.353.052	1,69
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.037	3.500	3.500	12.337	3,52
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	49.013.308	48.673.814	48.518.814	48.421.768	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	86.825.486	85.000.000	85.000.000	86.280.946	1,02
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41.139.668	41.202.795	41.202.595	40.844.637	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.364.329	14.364.329	14.364.329	14.364.329	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.352.168	14.352.168	14.352.168	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	29.351.278	29.400.000	29.400.000	29.351.278	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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	22.180	6.423	6.423	22.180	3,45
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.501	4.149	3.949	5.501	1,39
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.731	3.649	3.649	5.501	1,51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.770	500	300		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.563.588	2.563.588	2.563.588	2.858.619	1,12
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.563.588	2.563.588	2.563.588	2.563.588	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423				295.031	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	115.233	86.703	90.703	114.543	1,26
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	111.049	86.703	90.703	109.337	1,21
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	11.624	11.000	11.000	11.624	1,06
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	72.722	50.000	54.000	71.010	1,32
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	26.000	25.000	25.000	26.000	1,04
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	4.184	0	0	5.206	
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019.г/ план 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.184			5.206	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.134.960	4.200.000	4.200.000	4.134.960	0,98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.623.447	3.184.316	3.025.516	3.327.628	1,10
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	22.432	20.000	25.000	11.693	0,47
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.346	60.093	70.093	26.704	0,38
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					
435	5. Добављачи у земљи	0456	121.253	60.000	70.000	26.611	0,38
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	314	50	50	29.224	584,48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.674	4.000	2.500	1.711	0,68
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.774	2.000	100		0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.464.907	3.098.173	2.927.773	3.258.296	1,11
	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	49.013.308	48.673.814	48.518.814	48.421.768	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	86.825.486	85.000.000	85.000.000	86.280.946	1,02

Датум: 31.03.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019.г/ план 01.01.- 31.03.2019.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.445.576	5.070.000	1.188.000	79.410	0,07
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	260.566	400.000	100.000	66.873	0,67
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	56.631	100.000	38.000	11.830	0,31
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.128.379	4.570.000	1.050.000	707	0,00
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.907.313	4.960.500	1.368.300	569.234	0,42
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.126.879	4.140.490	1.155.298	416.867	0,36
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	638.865	720.000	180.000	131.743	0,73
9 3. Плаћене камате	3008		10	2	1	0,50
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	141.569	100.000	33.000	20.623	0,62
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	538.263	109.500			
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			180.300	489.824	2,72
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.948	500	300	211	0,70
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.948	500	300	211	0,70
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	289.194	360.000	70.000	4.527	0,06
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	289.194	360.000	70.000	4.527	0,06
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	287.246	359.500	69.700	4.316	0,06
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
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	0,00
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	0,00
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.447.524	5.070.500	1.188.300	79.621	0,07
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.196.507	5.320.500	1.438.300	573.761	0,40
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	251.017	0	0	0	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		250.000	250.000	494.140	1,98
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.596.653	1.050.000	1.050.000	1.847.464	1,76
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		500	100	4	0,04
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	206	500	100	276	2,76
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.847.464	800.000	800.000	1.353.052	1,69

Датум: 31.03.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	359.692.770	391.951.347	97.987.837	93.338.703	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	501.055.621	548.869.937	137.217.484	130.095.711	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	591.216.204	645.745.481	161.436.370	152.529.407	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	475	486	486	471	0,97
4.1.	- на неодређено време	437	446	446	435	0,98
4.2.	- на одређено време	38	40	40	36	0,90
5	Накнаде по уговору о делу	66.456	3.800.000	700.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	8	4	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	87.850	100.000	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	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**	752.539	1.000.000	110.000	9.099	0,08
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	73	75	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.929.337	2.911.595	727.899	485.266	0,67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.140.684	25.600.000	6.400.000	6.426.124	1,00
20	Дневнице на службеном путу	11.023.366	19.000.000	2.401.815	688.400	0,29
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	3.439.896	7.341.861	1.620.575	600.717	0,37
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.875.016	10.712.267	4.761.008	693.375	0,15
23	Број прималаца	13	45	20	3	0,15
24	Јубиларне награде	2.948.142	4.320.915	886.699	1.018.214	1,15
25	Број прималаца	49	58	11	13	1,18
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.754.352	1.918.000	355.250	127.904	0,36
28	Стипендије	763.571	850.000	255.000	171.928	0,67
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.371.320	2.589.840	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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, 95/2018)

Датум: 31.03.2019.

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 31.12.2018. године*	437 (435 активан р. о. + 2 запослена у статусу мировања р.о.)	38 (директор + 35 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 2 замене до повратка 2 привремено одсутна запослена)	0
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2019.	8	8	0
1.1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2019.	8 и 1 одлазак на неплаћено одсуство (запослени у статусу мировања р.о.)	8	0
	навести основ	4 одласка у старосну пензију	4 престанка радног односа на одређено време по основу привременог повећања обима посла, због заснивања радног односа на неодређено време, по добијеној сагласности Републичке комисије	
		4 по споразуму о престанку радног односа	3 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	
		1 одлазак на неплаћено одсуство (запослени у статусу мировања р. о.)	1 по споразуму о престанку радног односа, пре истека уговора о раду	
2	Пријем од 01.01.-31.03.2019.	6	6	0
2.1	Пријем од 01.01-31.03.2019.	6	6	0
	навести основ	5 по добијеној сагласности Републичке комисије, као попуна упражњеног радног места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	6 по основу привременог повећања обима посла	
		1 по Споразуму у смислу чл. 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање...		
	Стање на дан 31.03.2019. године**	435 (432 активан р.о. + 3 запослена у статусу мировања р.о.)	36 (директор + 33 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 2 замене до повратка привремено одсутних запослених)	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Парка природе.</i>															
	14. Услуге презентације заштићеног подручја/ Бељанска Бара															
501	14.1. Услуга водича	по особи/ дан	120,00	120,00	120,00	120,00										
502	14.2. Услуга презентације (едукативни час у трајању од 60 мин.)	по особи/ час	90,00	90,00	90,00	90,00										
503	14.3. Услуге преводиоца	по особи/ дан	130,00	130,00	130,00	130,00										
504	14.4. Вожња катамараном индивидуално - у трајању од 60 мин.	по особи/ час	310,00	310,00	310,00	310,00										
505	14.5. Вожња катамараном - групе (одрасли од 18 година) у трајању од 60 мин.	по особи/ час	280,00	280,00	280,00	280,00										
506	14.6. Вожња катамараном – повлашћене категорије (деца до 18 година и одрасли – пензионери) у трајању од 60 мин.	по особи/ час	250,00	250,00	250,00	250,00										
507	14.7. Вожња чамцем (деца од 7 година и одрасли) у трајању од 60 мин.	по особи/ час	200,00	200,00	200,00	200,00										
508	14.8. Програм посматрања птица - индивидуално	по особи/ 2 часа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
509	14.9. Програм посматрања птица - групе	по особи/ час	250,00	250,00	250,00	250,00										
	14.2. Остале услуге/ Бељанска Бара															
510	14.2.1. Изнајмљивање бицикла	по особи/ час	100,00	100,00	100,00	100,00										
511	14.2.2. Изнајмљивање бицикла	по особи/ дан	300,00	300,00	300,00	300,00										
512	14.2.3. Изнајмљивање штапова за пецање	по штапу/ дан	300,00	300,00	300,00	300,00										
513	14.2.4. Изнајмљивање штапова за пецање	3 штапа/ дан	600,00	600,00	600,00	600,00										
514	14.2.5. Мапа/карта ПП „Бељанска бара“	комад	200,00	200,00	200,00	200,00										
515	14.2.6. Разгледнице ПП „Бељанска бара“	комад	30,00	30,00	30,00	30,00										
516	14.2.7. Публикација о ПП „Бељанска бара“	комад	300,00	300,00	300,00	300,00										
517	14.2.8. Мајица са логом ПП „Бељанска бара“	комад	500,00	500,00	500,00	500,00										
	<i>Напомена 1: Вожња катамараном је предвиђена за 12 особа</i>															
	<i>Напомена 2: Вожња катамараном из ставке 14.4. реализоваће се уколико има више од 50% заинтересованих субјеката (мин. 6 особа)</i>															
	<i>Напомена 3: Вожња чамцима је предвиђена за 5 особа</i>															
	<i>Напомена 4: Посматрање птица из ставке 14.9. организоваће се уколико има више од 6 заинтересованих за ову врсту активности</i>															
	15. Услуге коришћења уређених површина/ Бељанска Бара															
518	15.1. Корисник ложишта	по ложишту/ дан	200,00	200,00	200,00	200,00										
	16. Улазак и боравак у заштићеном подручју, улазак у делове и објекте заштићеног подручја/ Бељанска Бара															
	16.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом/ Бељанска Бара															
519	16.1.1. I категорија - моторна возила до 1,3 m висине (код предње осовине возила)	по моторном возилу/ дан	120,00	120,00	120,00	120,00										
520	16.1.2. II категорија - моторна возила са приколицом висине до 1,3 m и комби	по моторном возилу/ дан	240,00	240,00	240,00	240,00										
521	16.1.3. III категорија - моторна возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и камјони)	по моторном возилу/ дан	420,00	420,00	420,00	420,00										
522	16.1.4. IV категорија-моторна возила висине веће од 1,3 m (код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине-сва возила са више од 3 осовине	по моторном возилу/ дан	840,00	840,00	840,00	840,00										
	16.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју/ Бељанска Бара															

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		
523	16.2.1. Регистровани посетилац	пунолетни посетилац/дан	120,00	120,00	120,00	120,00											
524	16.2.2. Регистровани посетилац - деца	деца од 3 до 18 година/дан	60,00	60,00	60,00	60,00											
	Напомена 1: Накнада се наплаћује од стране овлашћеног лица Управљача издавањем фискалног рачуна или фактуре.																
	Напомена 2: Власници или корисници моторних возила, који имају пребивалиште или боравиште на подручју Парка природе, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.																
	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 338-524 у којима је садржан ПДВ																

Датум: 31.12.2018.

МП

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018.				
	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 (2016.год.)		0	84.202.745	-84.202.745	143.678.121
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти 2016.год.)		0	283.252	-283.252	283.252
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		453.002.204	453.002.204	0	0
Субвенције -Буџет РС (међудржавна сарадња)		16.200.808	16.200.808	0	0
Субвенције - Фонд за воде (2018.год.)		3.570.547.594	3.199.743.807	370.803.787	0
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	2.834.551	-2.834.551	2.834.551
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	39.476.826	-39.476.826	126.180.000
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти 2017.год.)		0	4.178.568	-4.178.568	4.178.568
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	4.051.678	-4.051.678	8.412.718
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2015.)		0	290.000	-290.000	740.000
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	67.887.297	-67.887.297	84.114.825
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације-2017.)		0	4.032.000	-4.032.000	8.333.320
Субвенције -Буџет АПВ (подизање нових шума)		1.225.000	0	1.225.000	
Субвенције -Буџет АПВ (РА ВАБЕСА-.)		2.000.000	0	2.000.000	
Субвенције -Буџет АПВ (РА-FORET.)		886.311	0	886.311	
Субвенције -Буџет АПВ (РА-EVOWAM.)		1.110.586	1.110.586	0	
Субвенције - Буџет АПВ (капитални пројекти-600 милиона 2018.)		550.117.366	538.944.570	11.172.796	
Субвенције -Буџет АПВ (РА-BEGA)		2.633.388	2.633.388	0	
Субвенције -Буџет АПВ (РА-WATER AT RISK)		1.366.612	1.366.612	0	
Субвенције - Покрајински Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност		1.440.000	1.440.000	0	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	4.275.115.000	4.600.529.869	4.421.678.892	178.850.977	378.755.355
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.275.115.000	4.600.529.869	4.421.678.892	178.850.977	378.755.355

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	850.000.000	1.600.000.000	2.500.000.000	3.318.923.000	3.318.923.000
Остали приходи из буџета*					

у динарима

I квартал период 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/ план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	27.220.775	-27.220.775	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Фонд за воде		0	183.623.557	-183.623.557	утрошена средства су пренета 2018.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	310.488	-310.488	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	290.400	-290.400	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	2.688.000	-2.688.000	утрошена средства су пренета 2017.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2015.)		0	450.000	-450.000	утрошена средства су пренета 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације-2017.)		0	1.973.320	-1.973.320	утрошена средства су пренета 2017.године
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	850.000.000	0	216.556.540	-216.556.540	0,30
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: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	период 01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.588.000	2.729.048	6.588.000	3.000.000	1.332.179	0,44
6.	Реклама и пропаганда	12.174.000	7.453.492	5.052.000	1.000.000	314.660	0,31
7.	Остало	1.700.000	1.635.977	1.700.000		0	

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: 31.03.2019.

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
2017.	5.622	2018	967	023-57/2018	26.11.2018.	1.844	N.O. JVP V-73/39	2.811
2016.	17.516	2017	709	023-60/2017	24.11.2017.	8.049	N.O. JVP V-73/47	8.758
2015.								
2014.	16.340	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.	3.838	023-8/12	3.838

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 31.03.2019.

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
Домћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*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: 31.03.2019.

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
31.03.2019.	0068	Текући рачун	Аик банка		4.134.879,49
	0068	Текући рачун	Интеса банка		7.197.974,67
	0068	Текући рачун	Социете генерале банка		126.871.202,83
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		354.892.950,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		78.894.475,56
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		148.281.477,83
	0068	Текући рачун	Отп банка		71.813.877,47
	0068	Текући рачун	Аддико банк		414.937.210,52
	0068	Благајна			32.099,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		1.237.550,69
	Укупно у динарима				1.353.052.477,76

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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	Далековод 20 кВ за ЦС Србобран	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2019.	7.810	
2	Далековод 20 кВ за ЦС Крстур	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2019.	20.124	
3	Далековод 20 кВ за ЦС Манђелос 3	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2019.	5.000	
4	Санација пропуста испод пута Н. Кнежевац - Бан. Аранђелово	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2019.	9.600	
5	Санација савског насипа на км 175+500 и канала Обошница	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018.	2019.	7.968	31.552
6	Изградња црпне станице Сивац ради одвођења атмосферских вода насеља и дела слива канала СН 1 и Кудељарски	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2019.	12.498	
7	Уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (рецепијената отпадних вода) од км 8+272 до км 15+200	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2019.	37.000	
Укупно:					100.000	31.552
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Реконструкција ЦС Бездан 2	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018.	2019.	44.691	28.069
Укупно:					44.691	28.069

* 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. - 31.03.2018.		01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Далековод 20 кВ за ЦС Србобран	7.810				7.810		7.810		7.810	
2	Далековод 20 кВ за ЦС Крстур	20.124				20.124		20.124		20.124	
3	Далековод 20 кВ за ЦС Манђелос 3	5.000				5.000		5.000		5.000	
4	Санација пропуста испод пута Н. Кнежевац - Бан. Аранђелово	9.600						4.800		9.600	
5	Санација савског насипа на км 175+500 и канала Обошница	7.968			7.968	7.968		7.968		7.968	
6	Изградња црпне станице Сивац ради одвођења атмосферских вода насеља и дела слива канала СН 1 и Кудељарски	12.498				4.166		8.332		12.498	
7	Уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (рецепијената отпадних вода) од км 8+272 до км 15+200	37.000				12.333		24.667		37.000	
Укупно:		100.000			7.968	57.401	0	78.701	0	100.000	0
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2018.		01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција ЦС Бездан 2	44.691		20.111		44.691		44.691		44.691	
Укупно:		44.691		20.111		44.691		44.691	0	44.691	0

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Матични број: 08761809

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

на дан 31.03.2019. 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. КРАТКОРЧНИ 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	2.589	0	2.589
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.589		2.589
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	2.539.783	2.382.922	156.861
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	173.467	162.755	10.712
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	77.210	72.440	4.770
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	2.247.200	2.108.409	138.791
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	39.367	36.935	2.432
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	2.539	2.383	156
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	23.125	558	22.567
део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	18.700	0	18.700
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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	1.949	558	1.391
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	2.476	0	2.476
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			
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: 31.03.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.