

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2018. г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2017. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2018. Текућа година	Период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018.г/ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4,419,359	6,012,538	1,349,740	363,090	0.06
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	122,748	211,511	52,878	14,764	0.07
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	122,748	211,511	52,878	14,764	0.07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,265,693	5,769,527	1,288,987	342,733	0.06
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30,918	31,500	7,875	5,593	0.18
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024+ 1025+ 1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4,644,399	6,227,968	1,403,599	738,777	0.12
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11,603				
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	185				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46,889	76,282	19,071	1,906	0.02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	169,584	162,864	46,716	25,163	0.15
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	635,688	669,223	167,306	152,452	0.23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,060,151	4,207,897	889,236	386,522	0.09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	476,245	490,000	122,500	120,441	0.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20,056	13,000	3,250		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	247,204	608,702	155,520	52,293	0.09
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	225,040	215,430	53,859	375,687	1.74
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75,321	95,500	23,850	2,213	0.02
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	74,625	95,000	23,750	2,209	0.02
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	696	500	100	4	0.01

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2017. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2018. Текућа година	Период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018.g/ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,215	510	103	115	0.23
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	
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	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	10	3	30	3.00
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1,195	500	100	85	0.17
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	74,106	94,990	23,747	2,098	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	95,620	100,000	25,000	5,438	0.05
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	74,443	80,000	20,000		0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	162,643	111,350	27,838	7,975	0.07
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,966	10,535	2,634	1,039	0.10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24,920	375	92		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				361,215	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5,676				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				6,136	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	30,596	375	92		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				367,351	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		56	14		0.00
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	28,598				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,998	319	78		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				367,351	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018.г./план 01.01.-31.03.2018.
					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	46,880,390	46,964,697	46,763,697	46,838,627	1.00
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30,255	29,000	28,000	36,146	1.25
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	30,255	29,000	28,000	36,146	1.25
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	46,221,467	46,257,000	46,107,000	46,174,147	
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	34,822,000	34,900,000	34,900,000	34,701,559	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,695,564	2,900,000	2,750,000	2,745,176	0.95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6,272	7,000	7,000	6,385	0.91
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,084,053	750,000	750,000	1,107,449	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					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	625,171	675,000	625,000	625,171	0.93
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	598,713	650,000	600,000	598,713	0.92
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	26,458	25,000	25,000	26,458	1.06
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	3,497	3,697	3,697	3,163	0.86
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	197	197	197	197	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3,300	3,500	3,500	2,966	0.85
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018.г/ план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	6,000	6,000		0.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,005,274	1,224,782	1,121,782	1,630,403	1.33
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	333,692	367,782	265,782	293,807	0.80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10,939	15,000	13,000	11,557	0.77
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2,597	2,782	2,782	2,597	0.93
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	320,156	350,000	250,000	279,653	0.80
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	32,355	35,000	34,000	26,054	0.74
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	32,355	35,000	34,000	26,054	0.74
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	26,213	16,000	16,000	15,754	0.98
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,596,653	800,000	800,000	1,285,432	1.61
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16,361	6,000	6,000	9,356	1.56
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	48,885,881	48,195,696	47,891,696	48,469,247	1.01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	57,438,308	54,000,000	54,000,000	57,558,270	1.07
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41,201,321	41,124,942	41,124,701	40,833,970	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 друштвава 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. ОТКУЊЕНЕ 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	29,275,373	29,200,000	29,200,000	29,275,374	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				0	
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	6,423	4,466	4,466	6,423	1.44
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,933	970	729	3,932	4.05

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018.г./ план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,935	651	651	3,932	6.04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,998	246	78		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2,440,219	2,440,219	2,440,219	2,807,570	1.15
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,440,219	2,440,219	2,440,219	2,440,219	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423				367,351	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	100,110	91,703	95,703	99,005	1.08
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100,110	91,703	95,703	99,005	1.08
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	10,838	11,000	11,000	10,838	0.99
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	64,069	50,000	54,000	62,964	1.26
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24,500	30,000	30,000	24,500	0.82
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	703	703	703	703	1.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 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	4,095,246	4,080,000	4,080,000	4,095,246	1.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,489,204	2,899,051	2,591,292	3,441,026	1.19
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	14,166	25,000	25,000	14,116	0.56
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	187,650	60,093	70,093	205,534	3.42
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	187,557	60,000	70,000	205,441	3.42
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	139	50	50	29,171	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,728	4,000	2,500	5,749	1.44
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,160	56	14		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,281,361	2,809,852	2,493,635	3,186,456	1.13
	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	48,885,881	48,195,696	47,891,696	48,469,247	1.01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	57,438,308	54,000,000	54,000,000	57,558,270	1.07

Датум: 31.03.2018.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018.г/ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,372,628	4,320,000	1,138,000	375,711	0.09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	257,369	250,000	100,000	39,792	0.16
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	97,719	100,000	38,000	8,893	0.09
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,017,540	3,970,000	1,000,000	327,026	0.08
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,276,709	4,705,300	1,608,300	641,989	0.14
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,526,714	3,145,000	1,412,298	500,792	0.16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	644,155	660,290	163,000	124,259	0.19
9	3. Плаћене камате	3008	4	10	2	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009				0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	105,836	900,000	33,000	16,938	0.02
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	95,919				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		385,300	470,300	266,278	0.69
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4	300	300	175	0.58
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4	300	300	175	0.58
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	184,156	115,000	30,000	45,037	0.39
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	184,156	115,000	30,000	45,037	0.39
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	184,152	114,700	29,700	44,862	0.39
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	4,372,632	4,320,300	1,138,300	375,886	0.09
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,460,865	4,820,300	1,638,300	687,026	0.14
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-88,233	0	0	0	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		500,000	500,000	311,140	0.62
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,686,079	1,300,000	1,300,000	1,596,653	1.23
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	60	500	500	4	0.01
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,253	500	500	85	0.17
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,596,653	800,000	800,000	1,285,432	1.61

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ

Матични број: 08761809

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.- 31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	357,614,161.69	359,820,869.03	89,955,217.26	88,813,599.20	0.25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	500,797,636.78	503,875,951.32	125,968,987.83	123,686,968.34	0.25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	590,989,390.82	594,069,746.61	148,517,436.65	145,950,141.23	0.25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	472	486	486	476	0.98
4.1.	- на неодређено време	438	446	446	440	0.99
4.2.	- на одређено време	34	40	40	36	0.90
5	Накнаде по уговору о делу	133,732.35	3,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	10	8	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	77,059.16	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	3	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	997,129.71	1,520,000.00	110,000.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	77	75	0	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима управног одбора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,828,840.49	2,929,336.95	732,334.24	488,222.76	0.17
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	22,054,257.74	25,000,000.00	6,400,000.00	4,595,354.45	0.18
20	Дневнице на службеном путу	12,068,486.39	19,115,000.00	2,401,815.00	464,782.36	0.02
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,285,632.79	6,735,000.00	1,570,575.00	327,005.41	0.05
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,499,960.18	8,274,015.12	2,177,372.40	459,763.57	0.06
23	Број прималаца	12	38	10	2	0.05
24	Јубиларне награде	4,217,671.22	2,990,508.75	533,576.25	645,668.95	0.22
25	Број прималаца	70	53	10	11	0.21
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	1,412,126.80	1,418,000.00	355,250.00	447,498.00	0.32
28	Стипендије	699,577.55	850,000.00	255,000.00	178,847.32	0.21
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,141,990.00	2,421,380.00	0.00	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

** напомена

**Уговори са осталим физичким лицима представљају уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак (Сл.гл.РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2018. годину је већи од реализације у 2017. години због нових закупа пољопривредног земљишта за потребе изградње или реконструкције водних објеката.

РБ 1.2.3 и 17. су унети износи пре умањења средстава уплаћених у буџет Републике Србије према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ("Сл. гласник РС" број 116/2014)

Датум: 31.03.2018.

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 31.12.2017. године	438 (435 активан р.о. + 3 запослена на неплаћ. одсуству-мировање.р.о.)	34 (директор + 31 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 2 замене до повратка привремено одсутних запослених)	0
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2018. *	3 +1 одлазак на неплаћено одсуство (мировање р. о.)	4	0
1.1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2018.	4	4	0
	навести основ	2 одласка у пензију (старосне пензије)	2 престанка радног односа на одређено време због заснивања радног односа на неодређено време	
		1 преминуо	2 истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	
		1 одлазак на неплаћено одсуство (мировање радног односа)		
2	Пријем од 01.01.-31.03.2018.*	5 + 1 престанак мировања радног односа	6	0
2.1	Пријем од 01.01.-31.03.2018.	6	6	0
	навести основ	5 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 повратак са неплаћеног одсуства из мировања радног односа		
	Стање на дан 31.03.2018. године*	440 (437 активан р.о. + 3 запослена на неплаћ. одсуству-мировање.р.о.)	36 (директор + 33 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 2 замене до повратка привремено одсутних запослених)	0

* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2018.

М.П.

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

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јединица мере	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
370	8.3.1. Учесници спортских такмичења	по риболовцу/дан	900.00	900.00	900.00	900.00											0
	III НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ/ Јегричка																
	9. Традиционалне делатности/ Јегричка																
	9.1. Пашарење (крупна стока)																
371	9.1.1. Говедо	грло/месец	100.00	100.00	100.00	100.00											0
372	9.1.2. Теле	грло/месец	50.00	50.00	50.00	50.00											0
373	9.1.3. Коњ	грло/месец	75.00	75.00	75.00	75.00											0
374	9.1.4. Ждрбе	грло/месец	30.00	30.00	30.00	30.00											0
	9.2. Пашарење (ситна стока)																
375	9.2.1. Овца	грло/месец	60.00	60.00	60.00	60.00											0
376	9.2.2. Јагње	грло/месец	30.00	30.00	30.00	30.00											0
377	9.2.3. Коза	грло/месец	60.00	60.00	60.00	60.00											0
378	9.2.4. Јаре	грло/месец	30.00	30.00	30.00	30.00											0
379	9.2.5. Свиња	грло/месец	60.00	60.00	60.00	60.00											0
380	9.2.6. Прасе	грло/месец	30.00	30.00	30.00	30.00											0
	Напомена 1: Летња паша траје у периоду 30.04. до 30.09.																
	Напомена 2: Цена зимске паше је нижа за 50% од летње паше																
	Напомена 3: Цене пашарења за аутохтоне врсте домаћих животиња су ниже за 50%																
	10. Одмор спорт и рекреација/ Јегричка																
381	10.1. Спортски терени, игралишта, базени, плаже и други спортски терени	м ² / годишње	25.00	25.00	25.00	25.00											0
382	10.2. Камп приколице	објект/ година	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00											0
383	10.3. Камп кућице	објект/ година	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00											0
384	10.4. Сплавови, платформе	м ² / годишње	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00											0
385	10.5. Камп простор	м ² / дан	120.00	120.00	120.00	120.00											0
386	10.6. Постављање кошница	по кошници/ година	150.00	150.00	150.00	150.00											0
387	10.7. Шатори	ком/ дан	200.00	200.00	200.00	200.00											0
388	10.8. Културне, спортске и друге манифестације рели и друге трке...	догађај/дан	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											0
	11. Рекламе/ Јегричка																
389	11.1. Рекламе, панои и информативне ознаке	м ² / годишње	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00											0
390	11.2. Билборди	м ² / дан	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00											0
	12. Куће за одмор (викендице)/ Јегричка																
391	12.1. Куће за одмор (викендице)	м ² / годишње	150.00	150.00	150.00	150.00											0
	Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена је Одлуком о заштити Парка природе „Јегричка“																
	13. Коришћење имена и знака заштићеног подручја/Јегричка																
392	13.1. Коришћење имена и знака заштићеног подручја, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго		Споразумно по уговору – у случају несагласности воља 1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	Споразумно по уговору – у случају несагласности воља 1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	Споразумно по уговору – у случају несагласности воља 1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	Споразумно по уговору – у случају несагласности воља 1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата											
	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.																

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јединица мере	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс деп. текуће године деп. претходне године	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
504	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											0
505	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											0
506	16.1.3. III категорија - моторна возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и камиони)	по моторном возилу/ дан	420.00	420.00	420.00	420.00											0
507	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											0
	16.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју/ Бељанска Бара																
508	16.2.1. Регистровани посетилац	пунолетни посетилац/ дан	120.00	120.00	120.00	120.00											0
509	16.2.2. Регистровани посетилац - деца	деца од 3 до 18 година/ дан	60.00	60.00	60.00	60.00											0
	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 боравак на подручју Парка природе, за улаз дообиће одговарајућу наплату, 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 324-509 у којима је садржан ПДВ																

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде (2016.год.)		0	435,304,137	-435,304,137	578,982,258
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти 2016.год.)		0	19,528,255	-19,528,255	19,811,507
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		450,976,430	450,976,430	0	0
Субвенције -Буџет РС (међудржавна сарадња)		12,489,782	12,489,782	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2014.)		0	21,401,580	-21,401,580	21,401,580
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	12,294,983	-12,294,983	15,129,533
Субвенције - Фонд за воде (2017.год.)		2,787,273,355	2,787,273,355	0	0
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти 2017.год.)		50,000,000	45,821,432	4,178,568	0
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	5,513,436	-5,513,436	13,926,154
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2015.)		0	0	0	740,000
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	42,369,621	-42,369,621	126,484,446
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације-2017.)		10,000,000	1,666,680	8,333,320	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	4,901,622,000	3,310,739,569	3,832,973,011	-523,900,124	776,475,478
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,901,622,000	3,310,739,569	3,832,973,011	-523,900,124	776,475,478

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	980,000,000	1,980,000,000	2,958,000,000	4,275,115,000	4,275,115,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал период 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	14,021,363	-14,021,363	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Фонд за воде		230,310,002	230,310,002	0	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		61,501,584	61,501,584	0	
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти 2016.)		0	283,252	-283,252	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	3,331,678	-3,331,678	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2015.)		0	2,834,551	-2,834,551	утрошена средства су пренета 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	18,506,994	-18,506,994	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		0	614,836	-614,836	утрошена средства су пренета 2017.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2015.)		0	290,000	-290,000	утрошена средства су пренета 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2017.)		0	1,020,000	-1,020,000	утрошена средства су пренета 2017.године
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	980,000,000	291,811,586	332,714,260	-40,902,674	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, конкурсима и сл).

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Матични број:08761809

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	7,200,000	4,837,000	6,588,000	2,500,000	1,058,981	0.16
6.	Реклама и пропаганда	5,568,000	5,417,000	12,174,000	3,000,000	0	0.00
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									

Датум: 31.03.2018.

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 предходних година***	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*2016.	17,516	2017	709	023-60/2017	24.11.2017.	8,049	N.O. JVP V-73/47	8,758
2015.	.							
2014.	16340	2015	8,170		18.11.2015.	8,170	V-73/30	8,170
2013.	2,887	2014	1,444		28.11.2014.	1,444	023-72/2014	1,444
2012.								
2011.	7,677	2012	3838		29.11.2012.	3838	023-8/12	3838

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење 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: 31.03.2018.

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
31.12.2017.	0068	Текући рачун	Аик банка		147,704,715.56
	0068	Текући рачун	Интеса банка		98,437,597.41
	0068	Текући рачун	Пираеус банка		0.00
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		484,384,099.55
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		559,728,334.30
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		200,617,736.40
	0068	Благајна			5,583.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		892,821.98
	Укупно у динарима				1,596,653,097.21
31.03.2018.	0068	Текући рачун	Аик банка		88,578,779.66
	0068	Текући рачун	Интеса банка		91,377,004.80
	0068	Текући рачун	Пираеус банка		0.00
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		447,189,147.31
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		346,209,362.61
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		203,255,568.21
	0068	Благајна			14,589.40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		919,094.48
	Укупно у динарима				1,285,431,727.73

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице _____

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Далековод 20 кВ за ЦС Стари Бановци	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	15,000	
2	Далековод 20 кВ за ЦС Јабука	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	7,200	
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште (3 уставе): - У1 на каналу I км 1+800 - У2 на каналу II км 0+020 - У3 на каналу III км 1+600	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	21,204	
4	Санација критичног места на л.о. реке Саве од км 120+597 до км 120+707 у зони Гомолаве - обалоутврда (Г-фаза)	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	86,596	
Укупно:					130,000	
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Санација критичног места на л.о. реке Саве од км 120+947 до км 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	242,000	
2	Санација критичног места на л.о. Дунава на локалитету цс Лабуљача	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	159,000	
3	Реконструкција ЦС Бездан 2	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	90,000	
4	Ревитализација канала Врбас - Бездан (Велики Бачки канал) од км 35+000 до км 47+000	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2018	2018	109,000	
Укупно:					600,000	

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

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2017.		01.01. - 30.06.201.		01.01. - 30.09.2017.		01.01. - 31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Далековод 20 кВ за ЦС Стари Бановци	15,000				15,000		15,000		15,000	
2	Далековод 20 кВ за ЦС Јабука	7,200				7,200		7,200		7,200	
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште (3 уставе): - У1 на каналу I км 1+800 - У2 на каналу II км 0+020 - У3 на каналу III км 1+600	21,204						10,602		21,204	
4	Санација критичног места на л.о. реке Саве од км 120+597 до км 120+707 у зони Гомолаве - обалоутврда (Г-фаза)	86,596						43,298		86,596	
Укупно:		130,000				22,200		76,100		130,000	
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2017.		01.01. - 30.06.201.		01.01. - 30.09.2017.		01.01. - 31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Санација критичног места на л.о. реке Саве од км 120+947 до км 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	242,000						121,000		242,000	
2	Санација критичног места на л.о. Дунава на локалитету цс Лабуљача	159,000						79,500		159,000	
3	Реконструкција ЦС Бездан 2	90,000						54,000		90,000	
4	Ревитализација канала Врбас - Бездан (Велики Бачки канал) од км 35+000 до км 47+000	109,000						65,400		109,000	
Укупно:		600,000						319,900		600,000	

Датум: 31.03.2018.

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 31.03.2018. 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	2,966	0	2,966
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2,966		2,966
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	2,892,177	2,586,470	305,707
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	214,052	213,948	104
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	95,240	94,794	446
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	2,545,313	2,242,023	303,290
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	34,245	32,517	1,728
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	3,327	3,188	139
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	16,312	558	15,754
део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	9,549		9,549
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	558	558	0
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	6,205		6,205
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: 31.03.2018.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.