

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04. - 30.06.2015.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04. - 30.06.2015.		Износ период 01.04.- 30.06.2015.г/ план текућа година 7/5
					План	Реализација	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	3.758.337	4.613.490	1.384.047	1.294.432	0,28
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	129.901	177.456	53.237	17.660	0,10
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	129.901	177.456	53.237	17.660	0,10
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	3.594.267	4.403.034	1.320.910	1.269.991	0,29
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017				1.247.807	
641	Приходи по основу условљених донација	1018				22.184	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	34.169	33.000	9.900	6.781	0,21
	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	1020	3.900.892	4.863.520	1.427.982	1.257.733	0,26
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	9.573				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	557				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	85.706	50.140	15.042	5.694	0,11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	216.976	192.024	57.607	50.836	0,26
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	614.566	621.478	155.370	152.574	0,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	2.440.029	3.371.346	1.011.403	825.685	0,24
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	348.481	350.000	105.000	174.240	0,50
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	6.765	26.000	7.800	1.826	0,07
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	198.499	252.532	75.760	46.878	0,19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033				36.699	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034	142.555	250.030	43.935		0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	107.345	45.510	13.653	28.126	0,62
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	2	10	3	1	0,10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	2	10	3	1	0,10
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	107.016	45.000	13.500	28.124	0,62
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	327	500	150	1	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	159	200	60	1	0,01
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	145	100	30		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	14	100	30	1	0,01
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	107.186	45.310	13.593	28.125	0,62
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	35.737	30.000	9.000	31.364	1,05
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	112.558	36.000	10.800		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	161.104	215.800	64.740	25.063	0,12
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	4.162	4.500	1.350	246	0,05
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	44.752	580	31.248	121.005	208,63
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	11.943				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				445	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	56.695	580	31.248	120.560	207,86
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		87			0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	40.355				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	16.340	493	31.248	120.560	244,54
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1074					

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2015.		Индекс период 01.01. - 30.06.2015/г/дан текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	217	217		217	1,00
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	35.340.495	34.965.584	34.859.584	35.198.899	1,01
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23.145	30.461	29.461	34.245	1,12
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	23.145	30.461	29.461	34.245	1,12
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	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		34.872.825	34.540.821	34.435.821	34.720.372	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.151.687	2.151.687	2.151.687	2.151.687	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.031.505	29.343.232	29.343.232	29.857.267	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.557.034	1.834.318	1.734.318	1.636.613	0,89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.401	5.595	5.595	6.474	1,16
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.126.198	1.205.989	1.200.989	1.068.331	0,89
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	439.790	389.571	389.571	439.790	1,13
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	400.474	332.670	332.670	400.474	1,20
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	39.316	56.901	56.901	39.316	0,69
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.735	4.731	4.731	4.492	0,95
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	197	224	224	197	0,88
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.538	4.507	4.507	4.295	0,95
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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		4.404			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	998.382	411.870	463.213	1.400.965	3,40
Класа 1	И. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	258.935	97.730	117.101	182.242	1,86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12.290	11.546	10.362	24.977	2,16
11	2. Недовишена производа и недовршене услуге	046	2.297	1.739	1.739	2.297	1,32
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	244.348	84.445	105.000	154.968	1,84
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.825	31.424	43.000	74.394	2,37
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	52.825	31.424	43.000	74.394	2,37
205 и део 209	6. Кулци 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	6.879	9.016	9.016	8.671	0,96
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	666.006	270.516	290.912	1.129.403	4,17
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.737	3.184	3.184	6.255	1,96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	36.339.094	35.382.075	35.322.797	36.600.081	1,03
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53.000.005	54.000.000	54.000.000	53.047.675	0,98
	НАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31.691.983	31.673.531	31.677.435	31.956.904	1,01
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.366.384	14.366.385	14.366.385	14.366.385	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

303	4. Државни капитал	0406	14.354.223	14.354.224	14.354.224	14.354.224	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 НЕУПИСАНИ 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	19.215.245	19.215.246	19.215.246	19.215.246	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	4844			4.844	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		2.364	2.364		0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.495	7.249	11.153	283.414	39,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.155	6.756	6.756	18.495	2,74
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.340	493	4.397	264.919	537,36
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.917.313	1.917.313	1.917.313	1.917.313	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.917.313	1.917.313	1.917.313	1.917.313	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	60.327	64.551	61.557	41.850	0,65
40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.327	64.551	61.557	41.850	0,65
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	8.739	8.848	8.848	10.566	1,19
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25.227	25.000	27.051	25.054	1,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.658	30.000	25.658	5.527	0,18
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	703	703		703	1,00
41	II. ДУТОРОЧНЕ 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.278.566	1.260.264	1.242.615	1.278.567	1,01
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.308.218	2.383.729	2.341.190	3.322.760	1,39
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 наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16.295	30.319	30.319	15.374	0,51
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.747	57.535	87.500	97.188	1,69
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	78.654	57.442	87.500	97.095	1,69
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	93	93		93	1,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27			28.174	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.249	1.630	1.530	1.254	0,77
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.427	87	4.687	1.718	19,75
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.203.473	2.294.158	2.217.154	3.179.052	1,39
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	36.339.094	35.382.075	35.322.797	36.600.081	1,03
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53.000.005	54.000.000	54.000.000	53.047.675	0,98

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2015.		Индекс период 01.01.-30.06.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.029.078.622	3.651.287.000	1.095.386.000	1.349.082.579	0,37
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	257.763.085	280.000.000	84.000.000	24.160.332	0,09
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	35.145.577	20.000.000	6.000.000	42.891.037	2,14
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.736.169.960	3.351.287.000	1.005.386.000	1.282.031.210	0,38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.044.631.843	3.548.683.000	1.053.913.000	1.012.307.274	0,29
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.372.854.748	2.902.145.000	859.952.000	849.997.463	0,29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	634.193.983	621.478.000	186.443.000	154.591.165	0,25
9	3. Плаћене камате	3008	144.633	60.000	18.000	7.718.646	128,64
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.438.479	25.000.000	7.500.000		0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		102.604.000	41.473.000	336.775.305	3,28
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.553.221				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.014.006	600.000	0	77.750	0,13
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.014.006	600.000		77.750	0,13
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	41.130.675	124.000.000	31.000.000	20.941.187	0,17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41.130.675	124.000.000	31.000.000	20.941.187	0,17
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	40.116.669	123.400.000	31.000.000	20.863.437	0,17
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.030.092.628	3.651.887.000	1.095.386.000	1.349.160.329	0,37
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.085.762.518	3.672.683.000	1.084.913.000	1.033.248.461	0,28
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			10.473.000	315.911.868	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	55.669.890	20.796.000			0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	721.362.856	290.912.000	280.314.000	813.491.334	2,80
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	327.357	500.000	150.000	903	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13.910	100.000	25.000	1.364	0,01
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	666.006.413	270.516.000	290.912.000	1.129.402.741	4,17

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
Матични број: 08761809

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.-30.06.2015.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	339.521.652,46	344.504.800,08	86.126.200,02	78.759.839,54	0,228617539
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	475.482.707,15	482.499.720,00	120.624.930,00	110.141.490,83	0,228272652
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	561.202.386,04	569.657.284,53	142.414.321,13	129.984.142,09	0,228179549
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	452	466	466	457	0,980686695
4.1.	- на неодређено време	445	455	461	445	0,978021978
4.2.	- на одређено време	7	11	5	12	1,090909091
5	Накнаде по уговору о делу	98.703,72	60.000,00	60.000,00	59.810,12	0,996835333
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	115.155,19	100.000,00	100.000,00	84.354,57	0,8435457
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	3	3	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0,00	0,00	0,00	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0,00	0,00	0,00	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	867.938,13	1.000.000,00	40.000,00	0,00	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	77	71	2	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0,00	0	0,00	0
14	Број чланова скупштине	0	0,00	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	4.073.771,30	0,00	0	0,00	0
16	Број чланова управног одбора	3	0,00	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	3.600.000,00	900.000,00	737.253,86	0,204792739
18	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.179.429,86	20.300.000,00	6.100.000,00	4.445.588,03	0,218994484
20	Дневнице на службеном путу	14.732.237,29	15.120.000,00	4.480.000,00	3.992.710,04	0,264068124
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.146.779,53	2.030.000,00	560.000,00	946.318,87	0,466166931
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.089.168,86	4.875.000,00	195.000,00	0,00	0
23	Број прималаца	16	25	1	0	0
24	Јубиларне награде	1.139.012,13	1.275.000,00	234.000,00	456.928,88	0,358375592
25	Број прималаца	35	36	9	11	0,305555556
26	Смештај и исхрана на терену	0	0,00	0	0,00	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.312.071,32	1.418.000,00	354.375,00	438.814,95	0,309460472
28	Стипендије	886.334,52	900.000,00	225.000,00	211.814,85	0,235349833
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.238.800,00	1.300.000,00	0	0,00	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бојто износ

Овлашћено лице: _____

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад
Матични број: 08761809

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	446 (444 активан радни однос + 2 у мировању р.о. по основу неплаћ. одсуства)	9 (директор + 8 запосл. по основу повећ. обима посла и до повратка приврем.одсутних са рада/са пород.одсуства, болов. и 2 са непл.одс.-мировања, р.о./).	17 (13 по уговору преко омладинске задруге + 4 волонтера приправника по уговору о стручном оспособљавању)
1.	Одлив кадрова	1		12 (11 истека угов. преко омладин. задруг.
2.	навести основ	престанак рад. односа због невраћања на рад	2 по основу истека периода замене одсутних запосл.	+ 1 истек уговора о стручном оспособљ.
3.		по истеку мировања по основу неплаћеног одс.		волонтера приправника)
4.				
5.				
6.	Пријем	1	5	10
7.	навести основ	по основу споразума у смислу чл. 4. ст. 2. Уредбе	1 као замена до повратка приврем. одсутних са рада	3 по уговору преко омладинске задруге, 2 по
8.		о...за новозапошљавање	са породиљ. и са неплаћ.одс. - мировања + 4 по основу	уг. о делу, 3 по уг.о аутор. делу и 2
9.			повећ. обима посла по члану 1. тач. 2. Уредбе...	волонтера по уг. о струч. оспособљавању
	Стање на дан 30.06.2015. године**	446 (445 активан радни однос + 1 у мировању р.о. по основу неплаћ. одсуства)	12 (директор + 11 запосл. по свим горе наведеним основама)	15 (5 по уговору преко омладинске задруге, 2 по уг. о делу, 3 по уг. о аутор.деу и 5 волонтера приправ. по уг.о струч. оспособљавању)

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Општа напомена: Програмом пословања ЈВП-а за 2015.г.

планирано је за ову годину и од стране Оснивача одобрено

према Програму укупно 466 запослених.

Датум: 30.06.2015.године

М.П.

Овлашћено лице:

87	Корпињене молена и прилагата играејќи од дрвета на бурзалима или другиот плутајќи материјали	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0
88	Корпињене молена и прилагата играејќи од дрвета на стубовима	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0
91	Постављање рекламниот ознака до 1 м ²	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				0
92	Постављање рекламниот ознака преку 1 м ² и за сваки следећи м ²	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				0
93	Снимање играњих, револуции и других филмова	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0
94	Снимање промотивни и документарни филмова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
96	Компјутеризација фотографисање	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				0
97	Корпињене уредените прилагата са надзором чувања/опазине	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0
98	Корпињене уредените прилагата са надзором чувања/месечно	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				0
99	Изабавијачките чамши	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0
100	Зградитовијачка чамши са презентационот заштитенот подрачја од стране водича Управалца/ по посетителу	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0
101	Вокла сопствениот чамши	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0
102	Постављање туристичкиот шатори/ комад	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0
103	Постављање ками куќиш/ комад	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				0
104	Постављање монтажниот објект (шатори, покрите тенте и други покрети објекти) наменениот продај робе по тегли или повр.об.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				0
105	Сеча тресе у заштитенот подрачја парка природе „Јегрница“/а	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				0
106	Наведе са посету заштитенот подрачја (у олазак и боравак) за посетителите – учесник	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				0
107	Наведе са посету заштитенот подрачја (у олазак и боравак) за остале посетителите	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0
108	Наведе са посету заштитенот подрачја (у олазак и боравак) за предшколски узраст	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
109	Услуга брзога теглања „ДТД“ /а	11.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00				0
110	ГОЛОВОНИ У ПОСТУПНО ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКТА УРЧУВАЊЕ НАСЛЕДНО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТА СА ДЕТАЉНО КАПИТАЛОМ МЕРНОМ ЗА ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК СЕ ЗА СВАКО НАРЕДНО УРЧУВАЊЕ, АКТИ УЧЕСТВОУ НА 50%	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00				0
111	УРЧУВАЊЕ НАСЛЕДНО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТА СА ОБЈАВЕНИМ НАСЛЕДОМ ЗА ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК СЕ ЗА СВАКО НАРЕДНО УРЧУВАЊЕ, АКТИ УЧЕСТВОУ НА 50%	13.791,00	13.791,00	13.791,00	13.791,00	13.791,00	13.791,00				0
112	УРЧУВАЊЕ НАСЛЕДНО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТА СО ОСНОВНОМ КАПИТАЛОМ МЕРНОМ, ПРИРОДНО ВОДОСТАЈА И АЗУМУЛАЖА И ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК СЕ ЗА СВАКО НАРЕДНО УРЧУВАЊЕ, АКТИ УЧЕСТВОУ НА 50%	20.176,00	20.176,00	20.176,00	20.176,00	20.176,00	20.176,00				0
113	УРЧУВАЊЕ ПОСЛЕДНО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТА СА ДЕТАЉНО КАПИТАЛОМ МЕРНОМ ЗА ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК СЕ ЗА СВАКО НАРЕДНО УРЧУВАЊЕ, АКТИ УЧЕСТВОУ НА 50%	9.194,00	9.194,00	9.194,00	9.194,00	9.194,00	9.194,00				0
114	УРЧУВАЊЕ ПОСЛЕДНО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТА СО ОБЈАВЕНИМ НАСЛЕДОМ ЗА ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК СЕ ЗА СВАКО НАРЕДНО УРЧУВАЊЕ, АКТИ УЧЕСТВОУ НА 50%	17.367,00	17.367,00	17.367,00	17.367,00	17.367,00	17.367,00				0
115	УРЧУВАЊЕ ПОСЛЕДНО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТА СО ОСНОВНОМ КАПИТАЛОМ МЕРНОМ, ПРИРОДНО ВОДОСТАЈА И АЗУМУЛАЖА И ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК СЕ ЗА СВАКО НАРЕДНО УРЧУВАЊЕ, АКТИ УЧЕСТВОУ НА 50%	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00				0
116	УРЧУВАЊЕ САФРАБИРАЊА СА ДЕТАЉНО КАПИТАЛОМ МЕРНОМ ЗА ПРЕДМЕТ КОЈ КОЈ Е БРОЈ УРЧУВАЊА <5, ТРОШОКОВ СЕ РАЧУНАУ ПО ПУНОЈ ЦЕНИ, ДОК С										

Датум: 30.06.2015. М.П. Овлашћено лице _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	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		2.569.148.867	2.569.148.867	0	0
Субвенције - Буџет АПВ (заштићени објекти)		405.000.000	405.000.000	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		123.171.410	123.171.410	0	0
Субвенције -Буџет РС (међународна сарадња)		1.859.664	1.859.664	0	0
Субвенције - Буџет АПВ (подизање нових шума)		844.375	309.600	534.775	1.961.820
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема)		200.000.000	149.633.902	50.366.098	199.019.545
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја)		3.815.000	3.472.135	342.865	0
Субвенције -Буџет АПВ (рибарска подручја)		3.100.000	2.200.000	900.000	0
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		15.000.000	15.016.800	-16.800	30.000.000
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	3.607.486.000	3.321.939.316	3.269.812.378	52.126.938	230.981.365
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	3.607.486.000	3.321.939.316	3.269.812.378	52.126.938	230.981.365

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	849.443.000	1.274.165.000	1.274.165.000	849.442.000	4.247.215.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		525.472.599	525.472.599	0	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		16.774.278	16.774.278	0	
Субвенције -подизање нових шума		0	-1.652.220	1.652.220	05.02.2015. извршен поврат неутрошених средстава у износу од =1.652.220,00 дин.
Субвенције - заштићена подручја		0	-9.664	9.664	12.01.2015. извршен поврат неутрошених средстава у износу од =9.664,80 дин.
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	849.443.000	542.246.877	540.584.993	1.661.884	0,64
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		994.954.573	486.932.642	508.021.931	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		223.522.358	223.522.358	0	
Субвенције - Буџет АПВ (подизање нових шума)		0	844.375	-844.375	утрошена средстава су пренета у 2014.години
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема)		0	19.135.361	-19.135.361	утрошена средстава су пренета у 2014.години
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја)		1.560.000	333.200	1.226.800	0
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	6.250.200	-6.250.200	утрошена средстава су пренета у 2014.години
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	1.274.165.000	1.220.036.933	737.018.139	483.018.794	0,58

Остали приходи из буџета*					
---------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

Датум:

30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04. -30.06.2015.		Индекс период 01.04.- 30.06.2015. / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	150.000	90.000	22.500	100.000	1,11
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	5.424.000	2.200.000	400.000	222.706	0,10
6.	Реклама и пропаганда	1.114.000	1.536.000	384.000	107.160	0,07
7.	Остало	546.000	1.700.000	500.000	443.520	0,26

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				Бокс клуб Пагонис Про	реконструкција сале	50.000			
2				Клуб борилачких спорта Пагонис	набавка спортске опреме	50.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број:08761809

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	16.340	2015							
2013	2.887	2014	1.444	023-72/2014	28.11.2014.				1.444
2012									
2011	7.677	2012	3.838	023-8/12	29.11.2012.				3.838

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
16.340	8.170	8.170	1.078	1.078	9.248

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
Матични број:08761809
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на Д/Д. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на Д/Д. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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
Домаћи 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:30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број:08761809

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН 1	АОП 2	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
31.12.2014. (претходна година)	0068	Текући рачун	Аик банка		126.400.311,77
	0068	Текући рачун	Интеса банка		74.860.427,16
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		451.075.569,61
	0068	Благајна			0,00
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	112.961,13	13.663.586,25
31.03.2015.	0068	Текући рачун	Аик банка		149.629.747,47
	0068	Текући рачун	Интеса банка		33.036.222,54
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		617.177.858,07
	0068	Благајна			11.839,00
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	112.961,13	13.635.666,82
30.06.2015.	0068	Текући рачун	Аик банка		213.637.534,20
	0068	Текући рачун	Интеса банка		24.986.335,90
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		877.051.480,34
	0068	Благајна			10.615,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	112.961,13	13.716.774,84
30.09.2015.	0068				
	0068				
	0068				
31.12.2015.	0068				
	0068				
	0068				

Датум:30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.201_	31.12.201_
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	49.037	556.838	9.120	30.139		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.201_	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	49.037		9.120	30.139		
од тога: за извршење радова и набавке	46.700		9.120	30.139		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	1.248.114		70.385	79.580		
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
на дан 30.06.2015.г.

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	0,00	0,00
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	4.974.917,32	680.207,95
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		4.974.917,32	680.207,95
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	47.066.578,19	46.869.260,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		47.066.578,19	46.869.260,00
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	3.577.323.457,51	3.347.960.607,75
4.1		Потраживања од сектора становништва		327.780.383,73	325.956.339,05
4.2		Потраживања од јавних предузећа		439.165.677,27	419.936.952,68
4.3		Потраживања од привредних друштава		2.810.377.396,51	2.602.067.316,02
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	96.856.283,92	81.929.677,92
5.1		Потраживања од сектора становништва		4.125.845,87	
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава		1.111.202,49	
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		91.619.235,56	81.929.677,92
5.5		Остала потраживања			
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0,00	0,00
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0,00	0,00
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	14.366.384.153,94	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		14.354.223.349,67	
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		12.160.804,27	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	112.562.542,69	
9.1		Обавезе према сектору становништва		3.210.045,17	
9.2		Обавезе према јавним предузећима		21.294.952,35	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		87.964.360,53	
9.4		Остале обавезе из пословања		93.184,64	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	3.210.197.169,23	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима		3.210.197.169,23	
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе			

10.5		Остале обавезе			
------	--	----------------	--	--	--

Датум: 30.06.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____