

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ  
Матични број: 08761809

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021. г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2020. Претходна година	План за 01.01-31.03. 2021. Текућа година	Период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021.г/ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>4.284.167</b>	<b>4.948.080</b>	<b>1.469.700</b>	<b>496.486</b>	<b>0,34</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>108.314</b>	<b>205.748</b>	<b>55.190</b>	<b>16.973</b>	<b>0,31</b>
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	108.314	205.748	55.190	16.973	0,31
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>3.951.092</b>	<b>4.543.983</b>	<b>1.364.510</b>	<b>440.788</b>	<b>0,32</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>224.761</b>	<b>198.349</b>	<b>50.000</b>	<b>38.725</b>	<b>0,77</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.466.391</b>	<b>4.668.635</b>	<b>1.502.500</b>	<b>703.141</b>	<b>0,47</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.168			0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.372			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.397	101.515	27.000	12.081	0,45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	170.407	198.804	53.000	41.796	0,79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	713.671	834.167	208.500	196.381	0,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.726.374	2.630.850	1.000.000	277.233	0,28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	505.217	500.000	125.000	129.225	1,03
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.822	32.000	9.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	287.299	371.299	80.000	46.425	0,58
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>279.445</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>182.224</b>		<b>32.800</b>	<b>206.655</b>	<b>6,30</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>51.315</b>	<b>45.200</b>	<b>12.050</b>	<b>5.234</b>	<b>0,43</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	9			0	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>51.178</b>	<b>45.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.230</b>	<b>0,44</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>128</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>0,08</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2020. Претходна година	План за 01.01-31.03. 2021. Текућа година	Период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021.г/ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	654	1.700	200	272	1,36
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	39	700	175	256	1,46
563 и 564	<b>П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	615	1.000	25	16	0,64
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	50.661	43.500	11.850	4.962	0,42
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	44.460	30.000	6.250	1.586	0,25
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	58.402	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	93.977	40.000	20.000	8.078	0,40
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	3.846	364.645	5.000	620	0,12
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049+ 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054		28.300	300		0,00
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055	55.374			192.649	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	983			0	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0			17	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058		28.300	300		0,00
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	54.391			192.666	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		0	0	0	0,00
део 722	<b>П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061	30.814	28.000	0	0	
део 722	<b>П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064		300	300		0,00
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065	85.205			192.666	
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066					
	<b>П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067					
	<b>П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1068					
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1069					
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1070					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1070					
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1071					

Датум: 31.03.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ  
Матични број: 08761809

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021.г/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	217	217	217	217	1,00
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	47.111.810	47.721.132	47.679.995	47.023.512	0,99
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	33.049	47.000	46.563	33.049	0,71
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	33.049	47.000	46.563	33.049	0,71
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	46.196.911	46.928.659	46.887.959	46.108.686	0,98
020 и део 029	1. Земљиште	011	7.613.578	7.613.578	7.613.578	7.613.578	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.754.859	35.300.000	35.200.000	34.625.511	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.791.914	2.908.000	2.907.300	2.821.093	0,97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.026	7.081	7.081	7.095	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.029.534	1.100.000	1.160.000	1.041.409	0,90
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	865.459	703.286	703.286	865.458	1,23
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	839.755	678.333	678.333	839.755	1,24
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	25.704	24.953	24.953	25.703	1,03
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	16.391	42.187	42.187	16.319	0,39
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	14.674	40.290	40.290	14.674	0,36
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	1.717	1.897	1.897	1.645	0,87
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0,00
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	2.082.835	1.163.761	1.203.761	1.916.261	1,59
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	55.441	115.761	155.761	73.221	0,47
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13.731	12.000	12.000	13.959	1,16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.389	3.761	3.761	2.388	0,63
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	39.321	100.000	140.000	56.874	0,41
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	133.873	100.000	100.000	147.425	1,47

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021.г/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
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	133.873	100.000	100.000	147.425	1,47
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2.376			1.192	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	193.694	8.000	8.000	186.758	23,34
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.326.002	900.000	900.000	1.154.577	1,28
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	371.449	40.000	40.000	353.088	8,83
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>49.194.862</b>	<b>48.885.110</b>	<b>48.883.973</b>	<b>48.939.990</b>	1,00
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	83.914.215	88.000.000	88.000.000	83.866.132	0,95
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>41.046.472</b>	<b>41.191.038</b>	<b>41.191.038</b>	<b>40.854.471</b>	0,99
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>14.364.329</b>	<b>14.364.329</b>	<b>14.364.329</b>	<b>14.364.329</b>	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	217	217	217	217	1,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	4.111	4.111	4.111	4.111	1,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	29.347.509	29.400.000	29.400.000	29.347.165	1,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	26.694	22.180	22.180	63.578	2,87
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.442</b>	<b>5.398</b>	<b>5.398</b>	<b>1.850</b>	0,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.442	5.098	5.098	1.850	0,36
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	300	300	0	0,00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>2.644.442</b>	<b>2.560.837</b>	<b>2.560.837</b>	<b>2.799.623</b>	1,09
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.559.237	2.560.837	2.560.837	2.606.957	1,02
351	2. Губитак текуће године	0423	85.205			192.666	
	<b>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>114.699</b>	<b>110.460</b>	<b>110.460</b>	<b>130.333</b>	1,18
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>107.589</b>	<b>104.827</b>	<b>104.827</b>	<b>123.202</b>	1,18
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	8.089	11.624	11.624	8.089	0,70
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	79.814	67.500	67.500	95.427	1,41
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	18.983	25.000	25.000	18.983	0,76
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	703	703	703	703	1,00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>7.110</b>	<b>5.633</b>	<b>5.633</b>	<b>7.131</b>	0,00
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	7.110	5.633	5.633	7.131	0,00
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	4.190.242	4.176.000	4.176.000	4.188.126	1,00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>3.843.449</b>	<b>3.407.612</b>	<b>3.406.475</b>	<b>3.767.060</b>	1,11

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021.г/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	18.026	21.000	22.000	16.078	0,73
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>176.762</b>	<b>25.093</b>	<b>35.093</b>	<b>105.196</b>	3,00
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	176.669	25.000	35.000	105.103	3,00
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	93	93	93	93	1,00
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	57	0	0	35.685	0,00
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.282	3.000	3.000	1.368	0,46
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.501	1.800	900	3.437	3,82
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	3.641.821	3.356.719	3.345.482	3.605.296	1,08
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>49.194.862</b>	<b>48.885.110</b>	<b>48.883.973</b>	<b>48.939.990</b>	1,00
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	83.914.215	88.000.000	88.000.000	83.866.132	0,95

Датум: 31.03.2021.г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021.г/ план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>4.354.592</b>	<b>4.330.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>544.912</b>	0,35
1. Продаја и примљени аванси	3002	342.661	200.000	60.000	69.410	1,16
2. Примљене камате из пословних активности	3003	52.541	30.000	6.000	6.986	1,16
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.959.390	4.100.000	1.500.000	468.516	0,31
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.140.327</b>	<b>4.087.200</b>	<b>1.516.385</b>	<b>587.527</b>	0,39
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.383.432	3.207.333	1.297.875	415.048	0,32
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	709.652	834.167	208.500	160.937	0,77
3. Плаћене камате	3008	39	700	10	255	25,50
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.204	45.000	10.000	11.287	1,13
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>214.265</b>	<b>242.800</b>	<b>49.615</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				<b>42.615</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>299</b>	<b>8.000</b>	<b>400</b>	<b>692</b>	1,73
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	299	8.000	400	692	1,73
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>367.964</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>129.488</b>	2,59
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	367.964	250.000	50.000	129.488	2,59
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>367.665</b>	<b>242.000</b>	<b>49.600</b>	<b>128.796</b>	2,60
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>4.354.891</b>	<b>4.338.000</b>	<b>1.566.400</b>	<b>545.604</b>	0,35
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>4.508.291</b>	<b>4.337.200</b>	<b>1.566.385</b>	<b>717.015</b>	0,46
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>15</b>		0,00
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	<b>153.400</b>			<b>171.411</b>	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.479.995	900.000	900.000	<b>1.326.002</b>	1,47
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	19	200	10	3	0,30
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	612	1.000	25	17	0,68
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>1.326.002</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.154.577</b>	1,28

Датум: 31.03.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ  
Матични број: 08761809

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	404.549.614	450.305.148	112.576.287	106.582.620	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	564.123.035	627.043.017	156.760.754	148.321.082	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	658.690.968	733.640.330	183.410.083	173.184.517	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	486	487	487	488	1,00
4.1.	- на неодређено време	446	447	447	443	0,99
4.2.	- на одређено време	40	40	40	45	1,13
5	Накнаде по уговору о делу	189.668	2.000.000	500.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	20	5	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	100.000	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	3	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	831.797	1.000.000	150.000	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	70	75	2	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.242.143	3.627.220	906.805	600.736	0,66
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.412.401	25.600.000	8.000.000	3.333.737	0,42
20	Дневнице на службеном путу	9.217.428	19.000.000	4.750.000	363.314	0,08
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.628.559	7.000.000	1.500.000	16.737	0,01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.089.636	13.651.981	5.045.297	1.395.599	0,28
23	Број прималаца	8	46	17	5	0,29
24	Јубиларне награде	2.167.584	4.238.646	1.029.346	941.377	0,91
25	Број прималаца	28	38	10	10	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	17.798.284	20.465.000	17.645.000	17.015.492	0,96
28	Стипендије	996.013	1.051.812	262.953	245.070	0,93
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.681.930	2.791.600	0	0	0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2021.

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 31.12.2020. године*	446 (444 активан р. о. + 2 запослена у статусу мировања р.о.)	40 (в.д. директора + 32 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 приправник на одређено време + 1 запослени по чл 37. ст. 4. тач. 5. Закона о раду + 5 замена до повратка привремено одсутних запослених)	0
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2021.	6	9	0
1.1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2021.	6	9	0
	навести основ	5 одласка у пензију	1 по споразумном престанку радног односа на одређено време, пре истека уговора о раду	
		1 преминуо	2 због истека периода замене одсутног запослених	
		1 прелазак у статус мировања радног односа	1 престанак радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности	
			5 престанака радног односа због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	
2	Пријем од 01.01.-31.03.2021.	3	14	0
2.1	Пријем од 01.01.-31.03.2021.	3	14	0
	навести основ	1 као реализација споразума закљученог у смислу члана 4. став 2. Уредбе која је била на снази до 31.12.2012.г., а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	12 по основу привременог повећања обима посла	
		2 као реализација добијене сагласности у смислу (нове) Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.	2 као замена за одсутне запослене, до повратка из мировања р.о.	
	Стање на дан 31.03.2020. године**	443 (440 активан р.о. + 3 запослена у статусу мировања р.о.)	45 (в.д. директора + 37 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 приправник на одређено време + 1 запослени по чл 37. ст. 4. тач. 5. Закона о раду + 5 као за одсутне запослене)	0

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:  
Помоћник директора за  
правне и опште послове  
Синиша Адамовић, дипл.правник

















P. Br.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020	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			
369	Површинска експлоатација минералних сировина површине до 10 ха	надзор	9.962,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00											0
370	Површинска експлоатација минералних сировина површине до 50 ха	надзор	19.413,00	19.413,00	19.413,00	19.413,00											0
371	Површинска експлоатација минералних сировина површине до 100 ха	надзор	28.354,00	28.354,00	28.354,00	28.354,00											0
372	Површинска експлоатација минералних сировина површине преко 100 ха	надзор	38.826,00	38.826,00	38.826,00	38.826,00											0
373	Депоније песка, шљунка и др. материјала са пратећим објектима (сепарације, фаб. бетона и сл.) површине до 2 000 м <sup>2</sup>	надзор	11.492,00	11.492,00	11.492,00	11.492,00											0
374	Депоније песка, шљунка и др. материјала са пратећим објектима (сепарације, фаб. бетона и сл.) површине до 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00											0
375	Депоније песка, шљунка и др. материјала са пратећим објектима (сепарације, фаб. бетона и сл.) површине преко 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	34.476,00	34.476,00	34.476,00	34.476,00											0
376	Стабено-пословни, спортско рекреативни, угоститељски и др. објекти (сем индустријских) површине до 50 м <sup>2</sup>	надзор	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00											0
377	Стабено-пословни, спортско рекреативни, угоститељски и др. објекти (сем индустријских) површине до 150 м <sup>2</sup>	надзор	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00											0
378	Стабено-пословни, спортско рекреативни, угоститељски и др. објекти (сем индустријских) површине до 500 м <sup>2</sup>	надзор	19.413,00	19.413,00	19.413,00	19.413,00											0
379	Стабено-пословни, спортско рекреативни, угоститељски и др. објекти (сем индустријских) површине до 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	29.885,00	29.885,00	29.885,00	29.885,00											0
380	Стабено-пословни, спортско рекреативни, угоститељски и др. објекти (сем индустријских) површине преко 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	38.826,00	38.826,00	38.826,00	38.826,00											0
381	Индустријски објекти, објекти за обављање других привредних делатности површине до 300 м <sup>2</sup>	надзор	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00											0
382	Индустријски објекти, објекти за обављање других привредних делатности површине до 1 000 м <sup>2</sup>	надзор	19.923,00	19.923,00	19.923,00	19.923,00											0
383	Индустријски објекти, објекти за обављање других привредних делатности површине до 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	30.905,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00											0
384	Индустријски објекти, објекти за обављање других привредних делатности површине преко 5000 м <sup>2</sup>	надзор	40.867,00	40.867,00	40.867,00	40.867,00											0
385	Санација депонија	надзор	15.453,00	15.453,00	15.453,00	15.453,00											0
386	Депоније комуналног отпада	надзор	20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00											0
387	Депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	надзор	29.885,00	29.885,00	29.885,00	29.885,00											0
388	Регионалне депоније	надзор	39.847,00	39.847,00	39.847,00	39.847,00											0
389	Депоније опасног отпада	надзор	49.808,00	49.808,00	49.808,00	49.808,00											0
390	Услови за потребе израде планских докумената за површине до 300 м <sup>2</sup>	надзор	5.491,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00											0
391	Услови за потребе израде планских докумената за површине до 1000 м <sup>2</sup>	надзор	10.982,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00											0
392	Услови за потребе израде планских докумената површине до 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	19.923,00	19.923,00	19.923,00	19.923,00											0
393	Услови за потребе израде планских докумената површине преко 5 000 м <sup>2</sup>	надзор	29.885,00	29.885,00	29.885,00	29.885,00											0
<b>УСЛУЖНО АНГАЖОВАЊЕ ПЛОВНОГ БАГЕРА</b>																	
394	Цена рада пловног багера за измуљење ситних пескова (претежне грануларције 100 µm и густине 1900 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 0 до 500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	206,12	206,12	206,12	206,12											0
395	Цена рада пловног багера за измуљење ситних пескова (претежне грануларције 100 µm и густине 1900 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 500 до 1000 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	261,09	261,09	261,09	261,09											0
396	Цена рада пловног багера за измуљење ситних пескова (претежне грануларције 100 µm и густине 1900 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 1000 до 1500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	313,30	313,30	313,30	313,30											0
397	Цена рада пловног багера за измуљење ситних пескова (претежне грануларције 100 µm и густине 1900 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода преко 1500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	348,12	348,12	348,12	348,12											0
398	Цена рада пловног багера за измуљење средњих пескова (претежне грануларције 235 µm и густине 1950 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 0 до 500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	206,12	206,12	206,12	206,12											0
399	Цена рада пловног багера за измуљење средњих пескова (претежне грануларције 235 µm и густине 1950 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 500 до 1000 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	275,80	275,80	275,80	275,80											0
400	Цена рада пловног багера за измуљење средњих пескова (претежне грануларције 235 µm и густине 1950 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 1000 до 1500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	334,73	334,73	334,73	334,73											0
401	Цена рада пловног багера за измуљење средњих пескова (претежне грануларције 235 µm и густине 1950 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода преко 1500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	489,54	489,54	489,54	489,54											0
402	Цена рада пловног багера за измуљење крупних пескова (претежне грануларције 440 µm и густине 2000 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 0 до 500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	206,12	206,12	206,12	206,12											0
403	Цена рада пловног багера за измуљење крупних пескова (претежне грануларције 440 µm и густине 2000 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 500 до 1000 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	284,82	284,82	284,82	284,82											0
404	Цена рада пловног багера за измуљење крупних пескова (претежне грануларције 440 µm и густине 2000 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода од 1000 до 1500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	447,58	447,58	447,58	447,58											0
405	Цена рада пловног багера за измуљење крупних пескова (претежне грануларције 440 µm и густине 2000 kg/m <sup>3</sup> ) за дужину потисног цевовода преко 1500 m. Цена је дата по m <sup>3</sup> измуљеног материјала.	m <sup>3</sup>	979,07	979,07	979,07	979,07											0
<b>Ценовник за пружање услуга ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у управљању заштићеним подручјем Парка природе „Јегрчка“</b>																	
I.Корпишење флоре и фауне и друге делатности																	



Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020	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				
	1. Риболов																	
406	1.1. Учесници спортских такмичења	по риболовцу/дан	900,00	750,00	750,00	750,00												0
	<b>2.Услуге презентације заштићеног подручја</b>																	
407	2.1.1. Услуга водича	по особи/ дан	120,00	120,00	120,00	120,00												0
408	2.1.2. Услуга презентације (едукативни час у трајању до 60 мин.)	по особи/ час	100,00	100,00	100,00	100,00												0
409	2.1.3. Возица катамараном индивидуално – у трајању до 60 мин.	по особи/ час	310,00	310,00	310,00	310,00												0
410	2.1.4. Возица катамараном – групе у трајању до 60 мин.	по особи/ час	280,00	280,00	280,00	280,00												0
411	2.1.5. Возица катамараном – повлашћене категорије (деца до 15 год. и одрасли – пензионери) у трајању до 60 мин.	по особи/ час	250,00	250,00	250,00	250,00												0
412	2.1.6. Едукативни час у току војње катамараном	по групи/ час	300,00	600,00	600,00	600,00												0
413	2.1.7. Возица чамцем (деца од 7 година и одрасли) у трајању до 60 мин	по особи/ час	200,00	200,00	200,00	200,00												0
414	2.1.8. Програм посматрања птица - индивидуално	по особи/ 2 часа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												0
415	2.1.9. Програм посматрања птица - групе	по особи/ час	250,00	250,00	250,00	250,00												0
	2.2. Остале услуге																	
416	2.2.1. Изнајмљивање простора Инфо - центра "Јегричка" (до 50 особа)	дан	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												0
417	2.2.2. Изнајмљивање простора Инфо - центра "Јегричка" (од 50 до 100 особа)	по особи /дан	300,00	300,00	300,00	300,00												0
418	2.2.3. Изнајмљивање простора Инфо - центра "Јегричка" (од 100 до 250 особа, уз максимално задржавање посетилаца 3 сата)	по особи	225,00	225,00	225,00	225,00												0
419	2.2.4. Кајачи и кануи за сопствене потребе	по пловилу /дан	0,00	250,00	250,00	250,00												0
420	2.2.5. Кајачи и кануи за сопствене потребе	по пловилу /годишње	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												0
421	2.2.6. Чамци за сопствене потребе	по пловилу /дан	0,00	250,00	250,00	250,00												0
422	2.2.7. Чамци за сопствене потребе	по пловилу /годишње	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												0
	<i>Напомена 1: Возица катамараном је предвиђена за 12 особа</i>																	
	<i>Напомена 2: Возица катамараном из ставке 2.1.3. реализоваће се уколико има више од 50% заинтересованих субјеката (мин. 6 особа)</i>																	
	<i>Напомена 3: Возица чамцима из ставке 2.1.6 предвиђена је за 5 особа</i>																	
	<i>Напомена 4: посматрање птица из ставке 2.1.8. организоваће се уколико има више од 6 заинтересованих за ову врсту активности</i>																	
	<i>Напомена 5: Коришћење простора мора бити у складу са Одлуком и прописаним режимима заштите. Максимално задржавање посетилаца на Инфо центру је 6 сати, у периоду од 9 до 19 часова.</i>																	
	<b>3. Услуге коришћења уређених површина</b>																	
423	3.1. Корисник ложишта	по ложишту/дан	200,00	300,00	300,00	300,00												0
	<i>Напомена 1: Коришћење ложишта из ставке 3.1. је предвиђено са максималним задржавањем посетилаца до 6 сати, у периоду од 9 до 19 часова.</i>																	
	<b>Ценовник за пружање услуга ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у управљању заштићеним подручјем Парка природе „Бељанска Бара“</b>																	
	<b>1.Коришћење флоре и фауне и друге делатности</b>																	
	1. Риболов																	
424	1.1. Учесници спортских такмичења	по риболовцу /дан	900,00	750,00	750,00	750,00												0
	<b>2.Услуге презентације заштићеног подручја</b>																	
425	2.1. Услуга презентације (едукативни час у трајању до 60 мин.)	по особи / час	100,00	100,00	100,00	100,00												0
426	2.2. Возица чамцем (деца од 7 година и одрасли) у трајању до 60 мин	по особи / дан	200,00	200,00	200,00	200,00												0
427	2.3. Програм посматрања птица - индивидуално	по особи / 2 часа	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												0
428	2.4. Програм посматрања птица - групе	по особи / час	0,00	250,00	250,00	250,00												0
	<i>Напомена 1: Возица чамцима из ставке 2.2. предвиђена је за 5 особа</i>																	
	<i>Напомена 2: Посматрање птица из ставке 2.4. организоваће се уколико има више од 6 особа заинтересованих за ову врсту активности</i>																	
	<b>3. Услуге коришћења уређених површина</b>																	
429	3.1. Корисник ложишта	по ложишту /дан	200,00	300,00	300,00	300,00												0
	<i>Напомена 1: Коришћење ложишта из ставке 3.1. је предвиђено са максималним задржавањем посетилаца до 6 сати, у периоду од 9 до 19 часова.</i>																	
	<b>4. Остале услуге</b>																	
430	4.1. Кајачи и кануи за сопствене потребе	по пловилу /дан	0,00	250,00	250,00	250,00												0
431	4.2. Кајачи и кануи за сопствене потребе	по пловилу /годишње	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												0
432	4.3. Чамци за сопствене потребе	по пловилу /дан	0,00	250,00	250,00	250,00												0
433	4.4. Чамци за сопствене потребе	по пловилу /годишње	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												0
	<b>Цене су без ПДВ изузев ставки 172-180 и ставки 406-433 у којима је садржан ПДВ.</b>																	







Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ		децембар 2020	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	
532	1. Користињење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго	по уговору	по уговору	по уговору	по уговору	по уговору										
533	2. Користињење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата										
<b>Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима</b>																
<b>1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима</b>																
534	1.1. за пунолетног посетиоца	по особи /дан	100,00	100,00	100,00	100,00										0
535	1.2. за децу од 8 до 18 година	по особи /дан	50,00	50,00	50,00	50,00										0
Напомена: Начин утврђивања и плаћања накнада утврђен је Законом о накнадама за коришћење јавних добара за ставке од 434-525																
Напомена: Цене су исказане без ПДВ изузев ставки од 172-180 и 406-433.																

Датум: 31.03.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				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	17.911.571	-17.911.571	<b>28.132.601</b>
Субвенције -Буџет АПВ (унапређење расадничке производње)		0	1.739.808	-1.739.808	<b>1.739.808</b>
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		262.021.015	262.021.015	0	<b>0</b>
Субвенције -Буџет РС (међудржавна сарадња)		12.164.364	12.164.364	0	<b>0</b>
Субвенције -Буџет РС (канцеларија за управљање )		0	60.000.000	-60.000.000	<b>60.000.000</b>
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	4.550.400	-4.550.400	<b>49.210.774</b>
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	2.941.440	-2.941.440	<b>2.941.440</b>
Субвенције -Буџет АПВ (РА ВАВЕСА-.)		0	2.000.000	-2.000.000	<b>2.000.000</b>
Субвенције - Фонд за воде (2019.год.)		0	75.656.974	-75.656.974	<b>75.656.974</b>
Субвенције -Буџет РС (накнада за експропријацију )		7.222.015	7.222.015	0	
Субвенције - Фонд за воде (2020.год.)		3.174.902.076	2.991.122.305	183.779.771	<b>0</b>
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>4.343.806.000</b>	<b>3.456.309.470</b>	<b>3.437.329.892</b>	<b>18.979.578</b>	<b>219.681.597</b>
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>4.343.806.000</b>	<b>3.456.309.470</b>	<b>3.437.329.892</b>	<b>18.979.578</b>	<b>219.681.597</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	<b>650.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>2.720.000.000</b>	<b>3.632.977.000</b>	<b>3.632.977.000</b>
Остали приходи из буџета*					

## I квартал период 01.01. до 31.03.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/ I квартал/
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде (2016.год.)		0	69.030	-69.030	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције - Фонд за воде (2020.год.)		0	173.461.939	-173.461.939	утрошена средства су пренета 2020.године
Субвенције - Фонд за воде (2021.год.)		338.000.000	244.880.764	93.119.236	на рачуну терезора салдо је 77.209.121,30 рсд, а износ датих аванса који нису оправдани износи 15.910.114,20 рсд
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>650.000.000</b>	<b>338.000.000</b>	<b>418.411.733</b>	<b>-80.411.733</b>	<b>0,52</b>
Остали приходи из буџета*					

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01- 31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.388.000	2.906.289	6.388.000	2.000.000	1.516.799	0,76
6.	Реклама и пропаганда	5.172.000	3.430.452	6.528.000	1.800.000	1.754.016	0,97
7.	Остало	1.700.000	0	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: 31.03.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година***	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020.								
2019.	6.400	2020	2.728	127 број 023-6/2020	05.11.2020.	2.072	N.O. JVP V-73/37/2020	4.800
2018.	5.501	2019	885	127 број 023-3/2019	23.10.2019.	1.866	N.O. JVP V-73/38/2019	2.751
2017.	5.622	2018	967	023-57/2018	26.11.2018.	1.844	N.O. JVP V-73/39	2.811
2016.	17.516	2017	709	023-60/2017	24.11.2017.	8.049	N.O. JVP V-73/47	8.758
2015.								
2014.	16.340	2015	8.170		18.11.2015.	8.170	V-73/30	8.170
2013.	2.887	2014	1.444		28.11.2014.	1.444	023-72/2014	1.444
2012.								
2011.	7.677	2012	3838		29.11.2012.	3.838	023-8/12	3.838

\* претходна година

\*\* текућа година

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

Датум: 31.03.2021.

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 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
<b>Домћи кредитор</b>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Страни кредитор</b>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Укупно кредитно задужење</b>																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:31.03.2021.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.03.2021.	0068	Текући рачун	Аик банка		1.211.889,35	
	0068	Текући рачун	Интеса банка		5.507.367,58	
	0068	Текући рачун	Социете генерале банка			
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		143.402.072,00	
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		624.739.053,34	
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		826.668,22	
	0068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		293.566.603,34	
	0068	Текући рачун	Адико банк		1.494.947,49	
	0068	Благајна			24.011,50	
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		663.192,13	77.978.196,96
	0069	Девизни рачун	ОТП банка		49.548,67	5.825.937,57
	Укупно у динарима				<b>1.154.576.747,36</b>	

Датум: 31.03.2021.

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	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2021.	2021.	15.000	
2	Устава на каналу СБ-1 на км 3+726	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2021.	2021.	15.000	
3	Радови на ЦС Чик-Бачко Петрово Село	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2021.	2021.	11.000	
4	Радови на реконструкцији каналске мреже за потребе снабдевања и дистрибуције воде ЦС Јабука	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2021.	2021.	18.000	
5	Радови на санацији каналске мреже подсистем Ада, канал С-V-0	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2021.	2022.	11.000	
Укупно:					70.000	0
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2021.	1.699	0
Укупно:					1.699	0

\* 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	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	15.000	15.910	0	15.910	5.000		5.000		15.000	
2	Устава на каналу СБ-1 на км 3+726	15.000	0	0	0	0		7.500		15.000	
3	Радови на ЦС Чик-Бачко Петрово Село	11.000	0	0	0	3.667		3.667		11.000	
4	Радови на реконструкцији каналске мреже за потребе снабдевања и дистрибуције воде ЦС Јабука	18.000	0	0	0	6.000		6.000		18.000	
5	Радови на санацији каналске мреже подсистем Ада, канал С-V-0	11.000	0	0	0	2.500		2.500		5.000	
Укупно:		70.000	15.910	0	15.910	17.167	0	24.667	0	64.000	0
Редни	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2020.		01.01. - 30.06.2020.		01.01. - 30.09.2020.		01.01. - 31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика	1.699	425	0	425	566		566		1.699	
Укупно:		1.699	425	0	425	566	0	566	0	1.699	0

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

на дан 31.03.2021. 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
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.645</b>	<b>0</b>	<b>1.645</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.645	0	1.645
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			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15,159,200,202,204,206 и део 209</b>	<b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>2.372.799</b>	<b>2.168.500</b>	<b>204.299</b>
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	163.581	144.726	18.855
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	95.315	67.852	27.463
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	2.077.576	1.924.370	153.206
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	35.473	30.728	4.745
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	854	824	30
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			
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>188.508</b>	<b>558</b>	<b>187.950</b>
део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8.454	0	8.454
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	169.227	0	169.227
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	3.095	558	2.537
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	7.732	0	7.732
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: 31.12.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_