

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10. - 31.12.2015.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10. - 31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015.г/ план текућа година 7/5
					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 + 1019)</b>	<b>1001</b>	<b>3.758.337</b>	<b>5.129.892</b>	<b>1.413.372</b>	<b>1.716.577</b>	0,33
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>129.901</b>	<b>177.406</b>	<b>44.364</b>	<b>57.337</b>	0,32
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	177.406	44.364	57.337	0,32
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>3.594.267</b>	<b>4.919.486</b>	<b>1.360.758</b>	<b>1.647.015</b>	0,33
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		4.919.486	1.360.758	1.465.209	0,30
641	Приходи по основу условљених донација	1018			0	181.806	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>34.169</b>	<b>33.000</b>	<b>8.250</b>	<b>12.225</b>	0,37
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1020</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>1021</b>	<b>3.900.892</b>	<b>5.379.922</b>	<b>1.447.379</b>	<b>1.730.648</b>	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	<b>9.573</b>				
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	<b>557</b>				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025				572	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	85.706	50.140	12.535	21.817	0,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	216.976	252.024	78.006	36.888	0,15
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	614.566	626.978	157.368	155.621	0,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	2.440.029	3.786.348	1.031.437	1.255.285	0,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	348.481	350.900	88.400	194.120	0,55
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	6.765	26.000	6.500	1.244	0,05
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	198.499	287.532	73.133	65.101	0,23
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0</b>	<b>1033</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>	<b>142.555</b>	<b>250.030</b>	<b>34.007</b>	<b>14.071</b>	0,06
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)</b>	<b>1035</b>	<b>107.345</b>	<b>45.510</b>	<b>11.377</b>	<b>108.661</b>	2,39
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1036</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	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	2	1	0,10
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1041</b>	<b>107.016</b>	<b>45.000</b>	<b>11.250</b>	<b>108.444</b>	2,41
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1042</b>	<b>327</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>216</b>	0,43
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)</b>	<b>1043</b>	<b>159</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>121</b>	0,61
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)</b>	<b>1044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				0	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	<b>145</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>118</b>	1,18
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1050</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	0,03
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)</b>	<b>1051</b>	<b>107.186</b>	<b>45.310</b>	<b>11.327</b>	<b>108.540</b>	2,40
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)</b>	<b>1052</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	35.737	30.000	7.500	41.645	1,39

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	112.558	36.000	9.000	166.253	4,62
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<b>1055</b>	161.104	215.800	53.950	35.981	0,17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	4.162	4.500	1.125	79.876	17,75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 - 1034 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054 + 1055 - 1056)	1057	<b>44.752</b>	<b>580</b>	<b>28.645</b>		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 - 1033 + 1052 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	<b>1058</b>				<b>74.034</b>	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	11.943				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				<b>24.454</b>	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	<b>1061</b>	<b>56.695</b>	<b>580</b>	<b>28.645</b>		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062				98.488	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	<b>1064</b>		<b>87</b>	4.297		0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	40.355				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1067</b>					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1063 - 1065 + 1066-1067)	1068	<b>16.340</b>	<b>493</b>			0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 + 1063 + 1065 - 1066+1067)	1069			<b>24.348</b>	<b>98.488</b>	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1070</b>					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	<b>1073</b>					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 31.12.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.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. - 31.12.2015.		Индекс период 01.01.- 31.12.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<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	<b>35.340.495</b>	<b>34.965.584</b>	<b>34.965.584</b>	<b>47.145.830</b>	1,35
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>23.145</b>	<b>30.461</b>	<b>30.461</b>	<b>26.370</b>	0,87
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	30.461	26.370	0,87
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					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>34.872.825</b>	<b>34.540.821</b>	<b>34.540.821</b>	<b>46.658.627</b>	1,35
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.151.687	2.151.687	2.151.687	7.613.578	3,54
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.031.505	29.343.232	29.343.232	35.471.381	1,21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.557.034	1.834.318	1.834.318	2.799.828	1,53
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	6.624	1,18
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.126.198	1.205.989	1.205.989	767.216	0,64
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				0	
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>439.790</b>	<b>389.571</b>	<b>389.571</b>	<b>456.594</b>	1,17
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	400.474	332.670	332.670	435.531	1,31
032 и део 039	2. Основно стадо	021				0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	39.316	56.901	56.901	21.063	0,37
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>4.735</b>	<b>4.731</b>	<b>4.731</b>	<b>4.239</b>	0,90
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	197	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	4.042	0,90
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		4.404	4.404	4.247	0,96
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>998.382</b>	<b>411.870</b>	<b>411.870</b>	<b>1.476.506</b>	3,58
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗА. ПИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>258.935</b>	<b>97.730</b>	<b>97.730</b>	<b>296.338</b>	3,03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12.290	11.546	11.546	9.244	0,80
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.297	1.739	1.739	1.725	0,99
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	84.445	285.369	3,38
20	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>52.825</b>	<b>31.424</b>	<b>31.424</b>	<b>22.742</b>	0,72
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	52.825	31.424	31.424	22.742	0,72
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						0	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.879	9.016	9.016	11.721	1,30		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						0	
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	666.006	270.516	270.516	1.127.294	4,17		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069							
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	13.737	3.184	3.184	18.411	5,78		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	36.339.094	35.382.075	35.382.075	48.626.800	1,37		
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	53.000.005	54.000.000	54.000.000	53.022.274	0,98		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	31.691.983	31.673.531	31.673.531	42.039.832	1,33		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	14.366.384	14.366.385	14.366.385	14.366.384	1,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	14.354.223	14.354.224	14.354.224	14.354.223	1,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	12.161	12.161	12.161	12.161	1,00		
31	<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	19.215.245	19.215.246	19.215.246	30.141.350	1,57		
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	4844			4.844			
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		2.364	2.364		0,00		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	18.495	7.249	7.249	989	0,14		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.155	6.756	6.756	989	0,15		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.340	493	493		0,00		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.917.313	1.917.313	1.917.313	2.478.063	1,29		
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.917.313	1.917.313	1.917.313	1.908.065	1,00		
351	2. Губитак текуће године	0423				569.998			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	60.327	64.551	64.551	42.108	0,65		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	60.327	64.551	64.551	42.108	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	11.810	1,33		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25.227	25.000	25.000	24.068	0,96		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.658	30.000	30.000	5.527	0,18		
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	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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.278.566	1.260.264	1.260.264	3.245.649	2,58		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3.308.218	2.383.729	2.383.729	3.299.211	1,38		

<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	16.295	30.319	30.319	46.825	1,54
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	78.747	57.535	57.535	167.289	2,91
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	78.654	57.442	57.442	167.196	2,91
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	27			27	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	6.249	1.630	1.630	4.496	2,76
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.427	87	87	2.559	29,41
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	3.203.473	2.294.158	2.294.158	3.078.015	1,34
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	36.339.094	35.382.075	35.382.075	48.626.800	1,37
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	53.000.005	54.000.000	54.000.000	53.022.274	0,98

Датум: 31.12.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.2015.		Индекс период 01.01.-31.12.2015/ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.029.078.622	4.566.287.000	1.322.822.000	1.803.514.481	0,39
1. Продаја и примљени аванси	3002	257.763.085	280.000.000	70.000.000	122.324.063	0,44
2. Примљене камате из пословних активности	3003	35.145.577	20.000.000	5.000.000	69.983.094	3,50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.736.169.960	4.266.287.000	1.247.822.000	1.611.207.324	0,38
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.044.631.843	4.463.683.000	1.308.831.000	1.497.915.634	0,34
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.372.854.748	3.817.145.000	1.147.196.000	1.260.867.387	0,33
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	634.193.983	621.478.000	155.370.000	189.883.530	0,31
3. Плаћене камате	3008	144.633	60.000	15.000	0	0,00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.438.479	25.000.000	6.250.000	47.164.717	1,89
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		102.604.000	13.991.000	305.598.847	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.553.221				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.014.006	600.000	0	140.306	0,23
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.014.006	600.000	0	140.306	0,23
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	41.130.675	124.000.000	31.000.000	42.492.879	0,34
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41.130.675	124.000.000	31.000.000	42.492.879	0,34
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.116.669	123.400.000	31.000.000	42.352.573	0,34
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.030.092.628	4.566.887.000	1.322.822.000	1.803.654.787	0,39
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.085.762.518	4.587.683.000	1.339.831.000	1.540.408.513	0,34
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	263.246.274	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	55.669.890	20.796.000	17.009.000		0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	721.362.856	290.912.000	287.450.000	863.833.562	2,97
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	327.357	500.000	100.000	216.864	0,43
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13.910	100.000	25.000	2.742	0,03
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	666.006.413	270.516.000	270.516.000	1.127.293.958	4,17

Датум: 31.12.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015/ 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	79.083.537,65	0,229557143
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	110.572.354,81	0,229165635
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	130.491.304,45	0,229069843
4.	Број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО *	452	466	466	466	1
4.1.	- на неодређено време	445	455	464	447	0,982417582
4.2.	- на одређено време	7	11	2	19	1,727272727
5	Накнаде по уговору о делу	98.703,72	60.000,00	0,00	0,00	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	115.155,19	100.000,00	0,00	0,00	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	0	0	0
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	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	867.938,13	1.000.000,00	900.000,00	745.770,67	0,74577067
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	77	71	66	69	0,971830986
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	975.365,81	0,270934947
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	4.300.000,00	4.741.048,24	0,233549174
20	Дневнице на службеном путу	14.732.237,29	17.828.000,00	6.353.000,00	3.921.091,50	0,219940066
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.146.779,53	4.822.000,00	2.227.000,00	2.160.262,30	0,448001307
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.089.168,86	4.875.000,00	585.000,00	194.341,48	1
23	Број прималаца	16	25	3	1	0,04
24	Јубиларне награде	1.139.012,13	1.275.000,00	490.500,00	177.000,84	0,138824188
25	Број прималаца	35	36	13	3	0,083333333
26	Смештај и исхрана на терену	0	0,00	0	0,00	0
27	Помоћ радницама и породици радника	1.312.071,32	1.418.000,00	354.000,00	324.754,21	0,229022715
28	Стипендије	886.334,52	900.000,00	225.000,00	176.618,34	0,1962426
29	Остале накнаде трошкова запосленима по основу физичким лицима	1.238.800,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.270.200,00	0,977076923

\* број запослених последњег дана извештајног периода  
 \*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама  
 приказати у бруто износу

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Датум: 31.12.2015.

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)
	<b>Стање на дан 30.09.2015. године*</b>	<b>444</b> (укључујући 1 запосленог који се вратио са неплаћеног одсуства)	<b>18</b> (директор + 16 запосл. по основу повећ обима посла + 1 замена до повратка приврем. одсутн. са породилског )	<b>5</b> (1 по уговору преко омладинске задруге + 4 волонтера приправ. по уговору о струч. оспособљавању)
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2	2	2
2.	навести основ	1 преминуо и 1 добио отказ послодаца	2 истека уговора о раду на одређено време	1 истека уг. преко омладин. задруге и
3.			због повећаног обима посла	1 истек угов. о струч. оспособљавању
4.				волонтера приправника
5.				
6.	<b>Пријем</b>	5	3	10
7.	навести основ	по основу споразума у смислу чл. 4. ст. 2. Уредбе	3 по основу повећ. обима посла по члану 1.	10 по уговору преко омладинске задруге
8.		о...за новозапошљавање	тач. 2. Уредбе о ... за новозапошљавање	(сезонски послови)
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године**</b>	<b>447</b> (укључујући 1 запосленог на неплаћеном одсуству)	<b>19</b> (директор + 17 запосл. по основу повећаног обима посла + 1 замена до повратка приврем. одсутне са породилског одсуства)	<b>13</b> (10 по уговору преко омладинске задруге + 3 волонтера приправ. по уговору о струч. оспособљавању)

\*последњи дан претходног квартала

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

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

планирано је за ову годину и од стране Оснивача одобрено

према Програму укупно 466 запослених.

Датум: 31.12.2015. године

М.П.

Овлашћено лице: Помоћник директора за правне и опште послове  
Жељко Миљуш, дипл. правник











306	Услови за употреба: израде planskih dokumentata površine do 5 000 m <sup>2</sup>	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	19.923.00	1
307	Услови за употреба: израде planskih dokumentata površine preko 5 000 m <sup>2</sup>	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	29.885.00	1
308	цена рада пуногел агрегата "KAIГ 500 за дигиталне пумпе са опремом без подготво радни час	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	4.683.53	0
309	цена рада пуногел агрегата "KAIГ 500 за дигиталне пумпе са опремом и подготво радни час	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	5.373.66	0
310	цена транспорта мобилних црних агрегата и пратеће опреме климови/ км	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	0
311	цена транспорта погодног пуногел воком /км	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	248.35	0
312	цена транспорта дигиталне/ км	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	168.87	0
313	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за „Бат“ 500 /лицо	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	9.688.68	0
314	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за сет цена дн 450 mm (1 сег. = 72m) сету	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	24.592.86	0
315	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за пошто/ км	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	44.868.02	0

Датум: 31.12.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ  
Матични број: 08761809

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				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		2.569.148.867	2.569.148.867		0
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		405.000.000	405.000.000		0
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		123.171.410	123.171.410		0
Субвенције -Буџет Рс (међународна сарадња)		1.859.664	1.859.664		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
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>3.607.486.000</b>	<b>3.321.939.316</b>	<b>3.269.812.378</b>	<b>52.126.938</b>	<b>230.981.365</b>
Остали приходи из буџета*					0
<b>УКУПНО</b>	<b>3.607.486.000</b>	<b>3.321.939.316</b>	<b>3.269.812.378</b>	<b>52.126.938</b>	<b>230.981.365</b>

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	1.503.172.000	1.079.442.000	4.706.222.000
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.
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>849.443.000</b>	<b>542.246.877</b>	<b>543.908.761</b>	<b>-1.661.884</b>	<b>0,64</b>
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
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>1.274.165.000</b>	<b>1.220.036.933</b>	<b>737.018.139</b>	<b>483.018.794</b>	<b>0,58</b>
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	508.021.931	-508.021.931	утрошена средстава су пренета у II кварталу 2015.године
Субвенције -Фонд за воде		346.257.041	73.330.022	272.927.019	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		154.056.904	154.056.904		0
Субвенције - Буџет АПВ (заштитни објекти)		123.840.039	123.840.039		0
Субвенције -Буџет Рс (међународна сарадња)		3.859.930	3.859.930		0
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема)		0	99.752.847	-99.752.847	утрошена средстава су пренета у 2014.години
Субвенције -Буџет АПВ (рибарска подручја)		0	900.000	-900.000	утрошена средстава су пренета у 2014.години
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја)		0	861.624	-861.624	утрошена средстава су пренета у II кварталу 2015.године

<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>1.503.172.000</b>	<b>628.013.914</b>	<b>964.623.297</b>	<b>-336.609.383</b>	<b>0,64</b>
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције -Фонд за воде		0	272.927.019	-272.927.019	утрошена средстава су пренета у III кварталу 2015.године
Субвенције -Фонд за воде		960.233.624	545.305.566	414.928.058	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		186.894.075	186.894.075	0	
Субвенције -Буџет АПВ (заштитни објекти)		161.159.961	161.159.961	0	
Субвенције -Буџет РС (међународна сарадња)		6.346.210	6.346.210	0	
Субвенције -Буџет АПВ (изгр.рег.подсистема)		0	69.646.349	-69.646.349	утрошена средстава су пренета у 2014.години
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја)		0	509.000	-509.000	утрошена средстава су пренета у II кварталу 2015.године
Субвенције -Буџет АПВ (заштићена подручја)		0	189.376	-189.376	06.01.2015. извршен поврат неуtroшених средстава
Субвенције -Буџет АПВ (изгр.техн.документација)		0	1.036.560	-1.036.560	утрошена средстава су пренета у 2014.години
Субвенције -Буџет АПВ (изгр.рег.подсист.2015.)		175.000.000	71.137.780	103.862.220	
Субвенције -Буџет АПВ (изгр.техн.докум.2015)		2.000.000	0	2.000.000	
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>1.079.442.000</b>	<b>1.491.633.870</b>	<b>1.315.151.896</b>	<b>176.481.974</b>	<b>1,22</b>
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 31.12.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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 01.10. -31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015. / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство				0	
2.	Донације	150.000	90.000	22.500	0	0,00
3.	Хуманитарне активности				0	
4.	Спортске активности				0	
5.	Репрезентација	5.424.000	2.200.000	400.000	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда	1.114.000	1.536.000	384.000	1.092	0,00
7.	Остало	546.000	1.700.000	0	0	0,00

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

Датум: 31.12.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ  
 Матични број:08761809

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у 000 дин.

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	8.170	V-73/30	18.11.2015.	1078	18.11.2015.	V-73/30	9.248
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: 31.12.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈВП "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 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	
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

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

Датум: 31.12.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (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
31.03.2015.	0068	Девизни рачун	Интеса банка	112.961,13	13.663.586,25
	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
30.06.2015.	0068	Благајна			11.839,00
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	112.961,13	13.635.666,82
	0068	Текући рачун	Аик банка		213.637.534,20
	0068	Текући рачун	Интеса банка		24.986.335,90
30.09.2015.	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
	0068	Текући рачун	Аик банка		228.553.831,29
31.12.2015.	0068	Текући рачун	Интеса банка		65.101.397,44
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		556.383.061,77
	0068	Благајна			10.680,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	115.112,27	13.784.590,73
31.12.2015.	0068	Текући рачун	Аик банка		302.366.900,36
	0068	Текући рачун	Интеса банка		119.944.032,45
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		690.969.411,95
	0068	Благајна			12.956,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка		14.000.656,46

Датум: 31.12.2015.г.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015	31.12.201_
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	49.037	556.838	9.120	30.139	50.169	92.732
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.	30.09.2015	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	49.037		9.120	30.139	50.169	92.732
од тога: за извршење радова и набавке	46.700		9.120	30.139	50.169	92.732
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	1.248.114		70.385	79.580	150.955	2.299
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 природи (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:31.12.2015.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИННИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
на дан 31.12.2015.г.

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	<b>4.042.154</b>	<b>0</b>	<b>4.042.154</b>
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		4.042.154		4.042.154
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	<b>47.066.578</b>	<b>46.869.260</b>	<b>197.318</b>
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		47.066.578	46.869.260	197.318
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0010;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	<b>3.500.129.486</b>	<b>3.192.017.746</b>	<b>308.111.740</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		320.548.067	320.548.067	0
4.2		Потраживања од јавних предузећа		134.718.054	94.080.112	40.637.942
4.3		Потраживања од привредних друштава		3.044.863.365	2.777.389.567	267.473.798
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>112.061.373</b>	<b>81.929.678</b>	<b>30.131.695</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва		5.466.219		5.466.219
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава		15.083.454		15.083.454
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		91.511.700	81.929.678	9.582.022
5.5		Остала потраживања				
<b>ПАСИВА</b>						
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	<b>14.366.384.154</b>		<b>14.366.384.154</b>
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		14.354.223.350		14.354.223.350
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		12.160.804		12.160.804
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	<b>214.114.323</b>		<b>214.114.323</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва		3.373.550		3.373.550
9.2		Обавезе према јавним предузећима		13.088.856		13.088.856
9.3		Обавезе према привредним друштвима		197.558.732		197.558.732
9.4		Остале обавезе из пословања		93.185		93.185
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>3.085.096.899</b>		<b>3.085.096.899</b>
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		3.085.096.899		3.085.096.899
10.5		Остале обавезе				

Датум: 31.12.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_