

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 01.01- 31.03.2014. изван текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	<b>373.013.000,00</b>	<b>464.600.000,00</b>	<b>94.617.000,00</b>	<b>78.964.000,00</b>	<b>17,00</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	327.145.000,00	391.750.000,00	84.005.000,00	75.986.000,00	19,40
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	45.868.000,00	72.850.000,00	10.612.000,00	2.978.000,00	4,09
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	<b>402.145.000,00</b>	<b>467.910.000,00</b>	<b>119.970.000,00</b>	<b>95.841.000,00</b>	<b>20,48</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	78.773.000,00	122.500.000,00	30.660.000,00	16.208.000,00	13,23
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	200.346.000,00	218.210.000,00	57.972.000,00	54.376.000,00	24,92
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	60.142.000,00	65.000.000,00	16.250.000,00	15.195.000,00	23,38
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	62.884.000,00	62.200.000,00	15.088.000,00	10.062.000,00	16,18
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213					
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	<b>29.132.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>25.353.000,00</b>	<b>16.877.000,00</b>	<b>509,88</b>
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	12.316.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.975.000,00	29,75
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	16.934.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	10.662,00	0,27
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	11.227.000,00	4.650.000,00	1.162.000,00	1.509.000,00	32,45
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	21.361.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	1.992.000,00	9,96
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219					
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	<b>43.884.000,00</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>26.691.000,00</b>	<b>14.395.662,00</b>	<b>113,71</b>
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223					
	<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	<b>43.884.000,00</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>26.691.000,00</b>	<b>14.395.662,00</b>	<b>113,71</b>
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226		3.000.000,00			
722	3. Одложени порески приходи периода	227	1.719.000,00				
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229					
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230	<b>42.165.000,00</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>26.691.000,00</b>	<b>14.395.662,00</b>	<b>91,93</b>
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс период 01.01.-31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	1.857.287.000,00	1.947.205.000,00	1.851.192.000,00	1.861.408.000,00	95,59
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	4.066.000,00	5.800.000,00	5.300.000,00	4.066.000,00	70,10
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.852.424.000,00	1.940.595.000,00	1.845.082.000,00	1.856.565.000,00	95,67
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.852.424.000,00	1.940.595.000,00	1.845.082.000,00	1.856.565.000,00	95,67
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	797.000,00	810.000,00	810.000,00	777.000,00	95,93
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010					
033 до 038, 039(део), мање: 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	797.000,00	810.000,00	810.000,00	777.000,00	95,93
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	146.891.000,00	152.169.000,00	137.417.000,00	125.006.338,00	82,15
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	17.453.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	16.883.725,00	84,42
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	129.438.000,00	132.169.000,00	118.417.000,00	108.122.613,00	81,81
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	102.672.000,00	121.969.000,00	112.217.000,00	104.290.000,00	85,51
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	733.000,00			733.000,00	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	24.386.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	2.701.613,00	30,02
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.647.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	398.000,00	33,17
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	2.004.178.000,00	2.099.374.000,00	1.988.609.000,00	1.986.414.338,00	94,62
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023					
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	2.004.178.000,00	2.099.374.000,00	1.988.609.000,00	1.986.414.338,00	94,62
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	4.519.000,00			4.519.000,00	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)</b>	101	853.555.000,00	839.538.000,00	828.507.000,00	839.159.338,00	99,95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.042.093.000,00	1.042.093.000,00	1.042.093.000,00	1.042.093.000,00	100,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108					
35	VIII. ГУБИТАК	109	188.538.000,00	202.555.000,00	213.586.000,00	202.933.662,00	100,19
037 и 237	IX. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	1.136.553.000,00	1.238.048.000,00	1.141.314.000,00	1.133.185.000,00	91,53
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	597.000,00	1.900.000,00	2.420.000,00	1.788.000,00	94,11
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	597.000,00	1.900.000,00	2.420.000,00	1.788.000,00	94,11
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.135.956.000,00	1.236.148.000,00	1.138.894.000,00	1.131.397.000,00	91,53
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	7.986.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.300.000,00	96,92
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	51.017.000,00	80.000.000,00	41.812.000,00	43.622.000,00	54,53
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39.634.000,00	40.610.000,00	40.610.000,00	41.460.000,00	102,09
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПНВ	121	1.037.319.000,00	1.109.038.000,00	1.049.972.000,00	1.040.015.000,00	93,78
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	14.070.000,00	21.788.000,00	18.788.000,00	14.070.000,00	64,58
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	2.004.178.000,00	2.099.374.000,00	1.988.609.000,00	1.986.414.338,00	94,62
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	4.519.000,00			4.519.000,00	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 01.01-31.03.2014./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	438.203.000,00	496.664.000,00	131.400.000,00	90.721.000,00	18,27
3	1. Продаја и примљени аванси	302	356.383.000,00	371.664.000,00	91.400.000,00	85.708.000,00	23,06
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	226.000,00			73.000,00	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	81.594.000,00	125.000.000,00	40.000.000,00	4.940.000,00	3,95
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	371.273.000,00	419.587.000,00	101.829.000,00	97.936.000,00	23,34
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	165.918.000,00	198.787.000,00	46.679.000,00	43.920.000,00	22,09
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	201.007.000,00	215.000.000,00	53.700.000,00	53.026.000,00	24,66
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	4.348.000,00	5.800.000,00	1.450.000,00	990.000,00	17,07
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	66.930.000,00	77.077.000,00	29.571.000,00		0,00
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312				7.215.000,00	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0		0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	46.825.000,00	70.200.000,00	28.200.000,00	14.025.000,00	19,98
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0				
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	46.825.000,00	70.200.000,00	28.200.000,00	14.025.000,00	19,98
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0				
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	0				
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	46.825.000,00	70.200.000,00	28.200.000,00	14.025.000,00	19,98
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	2.104.000,00	2.007.000,00	501.000,00	444.000,00	22,12
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332	2.104.000,00	2.007.000,00	501.000,00	444.000,00	22,12
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	2.104.000,00	2.007.000,00		444.000,00	0,00
39	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	438.203.000,00	496.664.000,00	131.400.000,00	90.721.000,00	18,27
40	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	420.202.000,00	491.794.000,00	130.530.000,00	112.405.000,00	22,86
41	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338	18.001.000,00	4.870.000,00	870.000,00		0,00
42	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339				21.684.000,00	
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	6.385.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	24.386.000,00	590,46
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342					
46	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	24.386.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	2.702.000,00	30,02

Напомена: Заокружење због сложености састављања извештаја.

Датум \_\_\_\_\_

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014		Индекс период 01.01.- 31.03.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.770.606.50	118.994.657.00	29.747.537.00	29.088.456.17	24.45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.635.759.50	164.705.880.00	41.174.875.00	40.595.552.00	24.65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187.206.542.50	195.999.997.00	48.998.101.00	48.157.806.30	24.57
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	193	193	193	193	100
4.1.	- на неодређено време	189	189	189	189	100
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100
5	Накнаде по уговору о делу	129.562.00	550.000.00	137.500.00	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	4	4	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	984.488.00	1.260.000.00	315.000.00	300.924.00	23.88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.032.304.00	8.136.500.00	2.034.125.00	1.933.229.58	23.76
20	Дневнице на службеном путу	144.459.00	300.000.00	90.000.00	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	486.864.00	463.500.00	115.875.00	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	773.852.00	800.000.00		0	0
23	Број прималаца	4	3		0	0
24	Јубиларне награде	1.779.631.00	2.500.000.00	532.209.00	439.753.00	17.59
25	Број прималаца	25	20	4	4	20
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	987.015.00	1.000.000.00	250.000.00	284.116.26	28.41
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	821.442.00	7.200.000.00	5.500.000.00	3.218.296.00	44.70

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
 Матични број: 20234806

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>193</b>	<b>4</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	4	
2.	навести основ	технолошки вишак	
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2014. године**</b>	<b>189</b>	<b>4</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_







122	Употреба ШИК-АП-а (по интервенцији)	617.02	617.02	617.02	617.02													
123	Ангажовање трактора	1.357.46	1.357.46	1.357.46	1.357.46													
124	Услуга црпљења воде пумпом	1.455.25	1.455.25	1.455.25	1.455.25													
125	Услуге рада и техничких средстава (лин/тура)																	
126	Рад цистерне ВП-ВОМА (и Лулаш) - за предузећа и установе (правна лица)	7.280.93	7.415.76	7.415.76	7.415.76													
127	Рад цистерне ВП-ВОМА (и Лулаш) - за кућне савете и индивидуалне стамбене објекте	3.932.39	4.005.21	4.005.21	4.005.21													
128	Изливање фекалија у спремиште	429.30	437.25	437.25	437.25													
129	Снабдевање корисника питком водом																	
130	Предузећа - грађани	4.319.21	4.319.21	4.319.21	4.319.21													
131	Превоз за цистерну питке воде	81.36	81.36	81.36	81.36													
132	За испитивање мреже	15.088.07	15.088.07	15.088.07	15.088.07													
133	Извлачење фекалија из септичке јаме за физичка лица	4.000.00	4.074.07	4.074.07	4.074.07													
134	Извлачење фекалија из септичке јаме за правна лица	7.280.00	7.414.81	7.414.81	7.414.81													
135	Одлазак возила-цистерне високог притиска и цистерне за извлачење фекалија на интервенцију-наплата услуге по основу удаљености објекта од ЈКП-а (у једном правцу)	120.00	120.00	120.00	120.00													
136	Снимање камером по m	203.39	203.39	203.39	203.39													
137	Одгушење канализације са услугом црпљења цистерном																	
138	-физичка лица	6.000.00	6.111.12	6.111.12	6.111.12													
139	-правна лица	10.000.00	10.185.19	10.185.19	10.185.19													
140	Накнада за одржавање водоводног прикључка	120.00	120.00	120.00	120.00													

**Напомене:**

1. Од 01.01.2014. примењује се Одлука о усклађивању ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са законском изменом посебне стопе ПДВ-а, донета на Надзорном одбору ЈКП"Водовод и канализација"Обреновац НО број 11-3/2013 од 30.12.2013.године.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
Матични број: 20234806

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014.	Индекс период 01.01- 31.03.2014./ план текућа година
1.	Планирано	216.700.000.00	275.000.000.00	68.000.000.00	24.73
2.	Уговорено	92.100.000.00	275.000.000.00	3.161.298.25	1.15
3.	Повучено	63.000.000.00	220.000.000.00	5.161.298.25	2.35

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Обреновац  
Матични број: 20234806

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 01.01-31.03.2014/ текућа година
		01.01-31.12.2013. Претходна година			План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	188.833.00		300.000.00	75.000.00	169.398.68	56.47
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	664.951.00		700.000.00	116.666.00	17.784.00	2.54
6.	Реклама и пропаганда	402.800.00		800.000.00	200.000.00	83.383.33	10.42
7.	Остало						

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће:Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација“ Обреновац  
Матични број:20234806

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 01.01- 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра	125.032.966.34	120.980.346.23			
1	Набавка горива	8.145.350.07	4.377.112.00			0
2	Набавка електричне енергије	84.618.814.89	66.000.000.00			0
3	Набавка грађевинског материјала	1.173.167.03	1.309.188.00			0
4	Набавка песка и шљунка	546.011.50	82.500.00			0
5	Набавка ризле	186.677.32	200.000.00	200.000.00	0	0
6	Лична заштитна средства	2.501.366.55	3.000.000.00			0
7	Набавка рачунара и рачунарске опреме	811.460.99	1.183.333.33			
8	Набавка поклон пакетића	666.156.21	700.000.00			
9	Набавка теренског возила	0	1.166.666.67			0
10	Набавка резервних делова са уградњом и одржавањем возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3500кг	3.962.389.75	2.938.333.33			0
11	Набавка резервних делова са уградњом и одржавањем возила чија највећа дозвољена маса прелази 3500кг		1.400.000.00			0
12	Набавка делова са уградњом и одржавањем радних машина		1.300.000.00			0
13	Канцеларијски материјал	997.901.00	1.042.246.00			0
14	Канцеларијски намештај	346.063.00	750.000.00			0
15	Набавка алуминијум сулфата	2.496.000.00	2.811.281.00			0
16	Набавка бакар сулфата	1.450.000.00	2.285.252.00			0
17	Набавка полиелектролита Магнафлок ЛТ 25	436.500.00	774.081.00			0
18	Набавка течног хлора	418.800.00	602.230.00			0
19	Набавка течног кисеоника	1.649.006.00	2.267.446.00			0
20	Набавка хлороводоничне киселине	14.300.00	10.795.00			0
21	Набавка натријум хипохлорита	27.550.00	49.978.00			0

22	Набавка реагенаса за лабораторијску контролу квалитета воде и хемикалије за одржавање градске фонтане	847.260.47	927.308.00			0
23	Набавка прибора и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	283.130.00	166.666.66			0
24	Набавка дигестора за лабораторију на ППВ Забрежје	0	416.666.66			0
25	Набавка водомера	0	500.000.00			0
26	Набавка фотоапарата	0	70.000.00			0
27	Набавка читко штапа за читавање водомера	0	81.666.66			0
28	Набавка и уградња детектора хлора са сувом сондом(за неутрализацију хлора из ваздуха)	0	333.333.33			0
29	Набавка резервних електрода мерних уређаја за континуално мерење(рН, мутноћа, резидуални озон, температура)	0	458.333.33			0
30	Набавка раствора за неутрализацију хлора у ваздуху са заменом постојећег	0	500.000.00			0
31	Набавка фреквентних регулатора	0	416.666.66			0
32	Набавка муљних пумпи	0	250.000.00			0
33	Набавка резервних делова за пумпе ПС висинских зона	0	416.666.66			0
34	Набавка резервних делова потапајућих пумпи бунара на изворишту Вић баре	0	250.000.00			0
35	Набавка спојнице	229.684.00	291.763.00			0
36	Набавка сигурносних вентила	1.519.836.12	1.500.000.00			0
37	Набавка надземних противпожарних хидраната	205.020.00	350.000.00			0
38	Набавка експрес спојке	1.192.200.00	1.400.000.00			0
39	Набавка ливени комади	606.368.33	250.850.00			0
40	Набавка поцинковани фитинзи, ппр фитинзи, цеви, профили	2.113.730.00	57.310.00			0
41	Набавка шахт поклопци	1.144.752.72	166.813.00			0
42	Набавка вентили и славине	2.951.578.62	179.621.00			0
43	Набавка остала опрема и материјал	858.097.91	916.666.66			0
44	Набавка асфалта са уградњом	126.240.00	146.240.00			0
45	Набавка цевних колона цевастих бунара	240.000.00	333.333.33			0
46	Набавка електро материјала за струју ниског напона	1.913.688.26	600.000.00			0
47	Набавка телекомуникационе опреме и материјала	79.415.60	350.000.00			0
48	Набавка опреме за блиндирање, санацију и испитивање цевовода	0	416.666.66			0
49	Набавка апарата за електрофузионо заваривање са пратећом опремом и материјалом	0	416.666.66			0
50	Набавка ручног алата за електро и машинско одржавање и ситног водоинсталатерског и грађевинског алата	129.950.00	583.333.33			0
51	Набавка прозора на објектима ППВ Забрежје са уградњом	0	250.000.00			0
52	Набавка резервних делова озон генератора	0	500.000.00			0

53	Набавка монтажно демонтажне скеле висине 4м	0	500.000.00			0
54	Набавка електричне дизалице за ремонт цевастих бунара	0	83.333.33			0
55	Набавка боца за хлор	0	250.000.00			0
56	Набавка софтвера за праћење јавних набавки	0	291.666.66	291.666.66	0	0
57	Набавка софтвера за праћење кадрова	0	208.333.33	208.333.33	0	0
58	Набавка софтвера за електронско завођење поште	0	130.000.00	130.000.00	0	0
59	Набавка софтвера за обрачун и наплату комуналних услуга	0	620.000.00	620.000.00	0	0
60	Набавка лиценци за Windows	0	1.000.000.00	1.000.000.00	0	0
61	Набавка антивирус заштите за рачунаре	144.500.00	150.000.00			0
62	Набавка непредвиђених добара	0	1.066.666.66			0
63	Набавка материјала за изградњу објекта за водочитаче	0	833.333.33			0
64	Набавка електромоторних лептирастих затварача са гуменом облогом-сендвич варијанта	0	4.583.333.33			0
65	Набавка електромагнетног вентила ДН 50(2") за компресор	0	83.333.33			0
66	Набавка мобилних телефона		499.999.00			0
67	Набавка посуда за одлагање отпада	0	250.000.00			0
68	Реконструкција машинске опреме у затварачници резервоара питке воде Мислођин	0	2.083.333.33			0
69	Набавка непредвиђених добара ради реконструкције далековода 10kV на изворишту "Вић баре"	0	600.000.00			0
	Услуге	31.438.474.86	48.110.038.01			
70	Услуге сервиса теретног лифта са атестирањем	0	125.000.00			0
71	Услуге поправке електромотора и пумпи	818.727.00	1.749.666.67			0
72	Сервис и поправка фреквентних регулатора	32.800.00	170.000.00	170.000.00	0	0
73	Сервис и поправка хидроторова	0	166.666.67	166.666.67	0	0
74	Сервис дизел агрегата	0	200.000.00	200.000.00	0	0
75	Сервис механичких решетки на ФЦС	0	150.000.00	150.000.00	0	0
76	Ремонт регулационих вентила у резервоару Дражевац 2	0	250.000.00	250.000.00	0	0
77	Сервисирање CONTROLMATIK ABW опреме за основно, завршно и додатно хлорисање- редован сервис	473.390.00	583.333.33	583.333.33	0	0
78	Сервис хлорне опреме- ППВ Барич	143.434.00	416.766.67	416.766.67	0	0
79	Сервис озон генератора	340.000.00	473.333.33	473.333.33	0	0
80	Услуга антикорозивне заштите-пескарење и фарбање цевовода у цевној галерији, 2 фаза укупне површине 600м2 на ППВ Забрежје	0	1.000.000.00			0
81	Услуга сервисирања ватрогасних апарата	101.860.00	100.000.00	100.000.00	0	0
82	Услуга годишњег прегледа изолационих апарата	0	100.000.00	100.000.00	0	0
83	Услуге ревизије трансформаторских станица	0	583.333.33	583.333.33	0	0
84	Санација громобранске инсталације	0	166.666.67	166.666.67	0	0

85	Сервис и бажарење водомера	878.688.00	769.448.00			0
86	Израда пројекта санације таложнице	0	16.666.67			0
87	Здравствене услуге-лекарски и санитарни прегледи	389.077.27	550.000.00			0
88	Услуге осигурања	4.077.606.70	4.264.430.00			0
89	Услуга сервиса и поправке клима уређаја	12.500.00	53.335.00			0
90	Услуга анализе питке воде и отпадне воде са ППВ Забрежје и ППВ Барич	4.747.888.00	2.870.784.00			0
91	Услуга анализе отпадне комуналне воде		170.320.00			0
92	Књиговодствени софтвер "АБ Софт"	323.777.01	600.000.00			0
93	Софтвер "Наплата"	672.161.91	1.000.000.00			0
94	Услуга ажурирања постојећих података у софтверу Map Инфо	0	300.000.00			0
95	Услуге даљинског преноса података	684.000.00	626.000.00			0
96	Услуга израде записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	0	100.000.00			0
97	Одржавање и сервисирање опреме и система даљинског надзора	100.770.00	500.000.00			0
98	Пренос података са система за хлорисање на ППВ Забрежје на СКАДУ на ППВ Забрежје	0	125.000.00			
99	Пренос података дохлорисања на СКАДУ из ПС Мала Моштаница, Павловића крај и Дражевац 2	0	83.333.33			
100	Одржавање рачунара, рачунарске мреже и сајта	639.996.61	626.666.67			
101	Услуга приступа Интернету	444.200.03	399.200.00			
102	Услуга праћења саобраћаја	217.728.00	347.760.00			
103	Услуге регрутовања кадрова	11.903.272.01	5.309.095.00			
104	Услуге штампања рачуна	826.383.25	1.200.000.00			
105	Услуга рачуноводствене ревизије	250.000.00	325.000.00			
106	Услуге адвоката	396.750.00	400.000.00			
107	Услуге извршитеља	1.301.179.55	1.500.000.00			0
108	Услуга вештачења за потребе добијања водних дозвола бунара	0	416.666.67			0
109	Услуга вештачења за потребе радова на изворишту	0	83.333.33			0
110	Услуге проценитеља у поступцима вансудског поравнања	66.518.00	300.000.00			
111	Услуге хотелског смештаја на службеном путу	331.588.13	400.000.00	400.000.00	0	0
112	Услуге хотелског смештаја на радничко-спортским играма		250.000.00	250.000.00	0	0
113	Услуге хотелског смештаја на рекреативним одморима запослених		610.000.00	610.000.00	0	0
114	Услуге по уговорима о делу	103.950.00	550.000.00			0
115	Израда главног пројекта изградње сек. вод. мреже у Дражевцу	0	625.000.00			0
116	Израда техничке контроле главног пројекта изградње сек. вод. мреже у Дражевцу	0	83.333.33			0
117	Израда техничке контроле главног пројекта изградње прим. вод. мреже у Конатицама	0	100.000.00			0

118	Израда главног пројекта изградње сек.вод.мреже у улици Чеде Тодоровића	0	666.666.67			0
119	Израда техничке контроле главног пројекта изградње сек.вод.мреже у улици Чеде Тодоровића	0	100.000.00			0
120	Израда главног пројекта реконструкције цевовода у улици Личка у Баричу	0	666.666.67			0
121	Израда техничке контроле главног пројекта реконструкције цевовода у улици Личка у Баричу	0	100.000.00			0
122	Израда главног пројекта фекалне канализације у насељу Звечка	0	2.083.333.33			0
123	Израда техничке контроле главног пројекта фекалне канализације у насељу Звечка	0	166.666.67			0
124	Израда главног пројекта фекалне канализације у насељу Шљивице	0	1.500.000.00			0
125	Израда техничке контроле главног пројекта фекалне канализације у насељу Шљивице	0	166.666.67			0
126	Израда главног пројекта изградње ФЦС и фекалне канализације у улици Савска у Забрежју	0	1.166.666.67			0
127	Израда техничке контроле главног пројекта изградње ФЦС и фекалне канализације у улици Савска у Забрежју	0	83.333.33			0
128	Израда главног пројекта санације оштећења главног фекалног колектора	0	416.666.67			0
129	Услуге мобилне телефоније	802.274.73	1.500.000.00	1.500.000.00	0	0
130	Непредвиђене услуге на поправци и одржавању	0	5.686.566.00			0
131	Израда главног пројекта изградње и реконструкције вод.мреже у ул.Јанка Тешића	0	333.333.33			0
132	Израда техничке контроле главног пројекта изградње и реконструкције вод.мреже у ул.Јанка Тешића	0	83.333.33			0
133	Услуге фиксне телефоније	228.414.66	500.000.00	500.000.00	0	0
134	Услуга испитивања радне околине и опреме за рад	0	350.000.00			0
135	Услуга оператера за управљање отпадом	0	400.000.00			0
136	Ресторанске услуге	129.540.00	350.000.00			0
	Радови	27.112.780.50	183.286.959.00			
137	Изградња сек.вод.мреже у Дражевцу-друга фаза	0	8.010.000.00			0
138	Изградња прим.вод.мреже у Конатицама	0	18.000.000.00			0
139	Изградња фекалне канализације у насељу Уровци и Кртинска	0	100.000.000.00			0
140	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона	0	30.000.000.00			0
141	Санација крова на ФЦС Купинац	0	833.333.33			0
142	Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу	19.442.510.50	875.000.00			0
143	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег значаја (јавних чесми, гробаља..) по захтевима МЗ	0	500.000.00			0
144	Непредвиђени радови по налогу инспекције-санација шахте код Максија	0	3.333.333.33	3.333.333.33	0	0

145	Грађевински радови на текућем одржавању објеката	0	416.666.67			0
146	Механичко-хемијска регенерација цевастих бунара	3.527.620.00	4.166.666.67	4.166.666.67	0	0
147	Механичко-хемијска регенерација пројсаг бунара	0	4.166.666.67	4.166.666.67	0	0
148	Измештање цевастих бунара	4.106.650.00	4.583.333.33	4.583.333.33	0	0
149	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	0	208.333.33			0
150	Реконструкција цевовода и арматура у одељењу пумпи за прање филтера	0	1.166.666.67			0
151	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 1kV	0	458.333.33			0
152	Реконструкција прикључака ВН напајања са дистрибутивног вода 10kV са уградњом растављача снаге за објекат "Рени" бунар	0	500.000.00			0
153	Реконструкција прикључака ВН напајања са дистрибутивног вода 10kV снаге за објекат "Пројсаг" бунар	0	250.000.00			0
154	Санација аератора-грађевински део	0	2.083.333.33			0
155	Грађевинско-занатски радови на филтерским пољима ППВ Забрежје	0	500.000.00			0
156	Грађевинско-занатски радови на издвојеним хидротехничким објектима	0	416.666.67			0
157	Изнајмљивање виљушкара и камионске дизалице	36.000.00	390.000.00			0
158	Непредвиђени радови	0	1.666.666.67			0
159	Додатни радови на реконструкцији цевовода АЦЦ100 и прикључака у ул.Војводе Мишића, Обреновац-друга фаза	0	761.959.00			0
	Остало					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Напомене:

Тачка 72,73,76,79,144- Поступак ЈН је спроведен и обустављен

Тачке 59,61,146,147,148-Поступак ЈН је у току

Тачке 56,57,58,74,75,77,78,81,82,83,84,111,112,113,129,133-Није спроведен поступак ЈН, иако је у плану ЈН за први квартал

Тачка 5- Тек отпочела реализација по уговору о ЈН 04/14













Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Обреновац  
 Матични број: 20234806  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
<b>Домаћи кредитор</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Страни кредитор</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>		0																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		0																	

\*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 образцу 10

Датум: \_\_\_\_\_

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
31.12.2013.	019	Текући рачун	Војвођанска банка	9.557.447.03	9.557.447.03
	019	Текући рачун	Комерцијална банка	37.582.77	37.582.77
	019	Текући рачун	Трезор	14.369.387.03	14.369.387.03
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		303.515.75	303.515.75
31.03.2014.	019	Текући рачун	Војвођанска банка	2.305.629.48	2.305.629.48
	019	Текући рачун	Комерцијална банка	37.654.81	37.654.81
	019	Текући рачун	Трезор	130.247.01	130.247.01
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		119.299.81	119.299.81
	019	Благајне		108.782.05	108.782.05
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Обреновац  
Матични број: 20234806

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	<b>0</b>
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	<b>777.000.00</b>
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		777.000.00
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	<b>0</b>
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	<b>104.290.000</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		44.993.000.00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		4.733.000.00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.731.000.00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		49.333.000.00
4.5		Остала потраживања		3.500.000.00
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	<b>1.131.000.00</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		1.131.000.00
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	<b>6.300.000.00</b>
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		6.300.000.00
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	<b>1.788.000.00</b>
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		1.788.000.00
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	<b>1.042.093.000.00</b>
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1.042.093.000.00
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	<b>43.622.000.00</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		18.224.000.00
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		31.000.00
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		2.878.000.00
9.5		Остале обавезе из пословања		22.489.000.00
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	<b>1.081.475.000.00</b>
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		15.703.000.00
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1.065.772.000.00

Напомена: Позиција осталих примљених кредита односи се на бескаматни зајам од јавног предузећа јер не постоји засебна позиција у оквиру извештаја где би се сврстала ова обавеза.

Датум \_\_\_\_\_

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_