

БИЛАНС УСЛУГА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	БОЈНИЦА	АОП	Реализација 01.01.-31.03.2014.	План за 01.01.-31.03.2015.	Период 01.01.-31.03.2015.		План за 01.01.-31.03.2015. по месечима
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 45, осим 42 и 43	А. ПОСЛОВОНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	353.690	169.431	88.980	92.920	26.15
40	А. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
400	Приходи од продаје робе из готовине и залиха произведених на добављачку тржишту	1003					
401	Приходи од продаје робе из готовине и залиха произведених на инвентарно тржишту	1004					
402	Приходи од продаје робе из готовине произведених на добављачку тржишту	1005					
403	Приходи од продаје робе из готовине произведених на инвентарно тржишту	1006					
404	Приходи од продаје робе на добављачку тржишту	1007					
405	Приходи од продаје робе на инвентарно тржишту	1008					
41 до 43	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	211.233	318.551	82.760	83.795	26,31
410	Приходи од продаје производа и услуга из готовине и залиха произведених на добављачку тржишту	1010					
411	Приходи од продаје производа и услуга из готовине и залиха произведених на инвентарно тржишту	1011					
412	Приходи од продаје производа и услуга из готовине произведених на добављачку тржишту	1012					
413	Приходи од продаје производа и услуга из готовине произведених на инвентарно тржишту	1013					
414	Приходи од продаје производа и услуга на добављачку тржишту	1014	211.233	318.551	82.760	83.795	26,31
415	Приходи од продаје готових производа и услуга на инвентарно тржишту	1015					
44	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА СУВЕШТИВАЊА, ДОТАЦИЈА, ДОБАВЉАКА И СЛ.	1016	96.573	50.000	6.000	6.898	17,80
45	У. ДРУГИ ПОСЛОВОНИ ПРИХОДИ	1017	854	880	220	227	25,80
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	А. ПОСЛОВОНИ РАСХОДИ (1019 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1032 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 0)	1018	391.069	434.645	106.905	88.502	20,36
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		600	120		0,00
62	П. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УМНОЖАВАЊА РОБЕ	1020					
630	П. ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈРИПЕЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЈРИПЕЛИХ УСЛУГА	1021					
631	У. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈРИПЕЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЈРИПЕЛИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	Б. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.686	41.883	10.150	8.877	4,48
513	У. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	47.324	84.000	14.400	9.922	18,37
52	У. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАБАВЉА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	205.850	209.832	51.500	51.057	24,33
53	У. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.133	41.408	8.850	5.676	13,71
540	У. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	84.233	85.000	16.250	16.177	24,89
541 до 549	У. ТРОШКОВИ ЛУГОВНИХ РЕГИСТРАЦИЈА	1028					
55	У. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.843	21.922	5.635	5.793	17,30
	В. ПОСЛОВОНИ ДОБИТАК (1001 - 1008) ± 0	1000				6.418	
	У. ПОСЛОВОНИ ГУБИТАК (1001 - 1008) ± 0	1001	3.379	65.214	17.925		0,00
66	В. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1040 + 1039)	1032	4.215	2.000	2.250	2.700	10,00
66 до 662, 663 и 664	В. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВИЉАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	258	0	0	141	
660	Финансијски приходи од готовине и залиха различитог типа	1034					
661	Приходи од камата и дивиденди произведених на финансијском тржишту	1035				141	
662	Остали финансијски приходи	1037	258				
663	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038	3.764	9.000	2.250	2.550	28,43
663 и 664	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1039	23	0	0	21	0,31
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1040	2.476	3.300	350	321	8,31
56 до 562, 563 и 564	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВИЉАНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	21	300	100		0,08
560	Финансијски расходи од готовине и залиха различитог типа	1042					
561	Финансијски расходи из односа са повлијаним лицима	1043					
562	Расходи од камата и дивиденди произведених на финансијском тржишту	1044					
563 и 564	В. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1045	27	300	100		0,08
562	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1046	236			230	
563 и 564	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1047	34				
57	В. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК (1000 - 1001)	1048	2.530	2.700	2.900	2.578	31,49
57 до 58, 583 и 585	В. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК (1048 - 1049)	1049					
581 и 582	В. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ЗА ОБРАЗЛОЖИВАЊЕ УСЛУГА	1050	3.585	5.000		420	
583 и 585	В. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ЗА ОБРАЗЛОЖИВАЊЕ УСЛУГА	1051	7.623	8.000	5.000	5.655	34,25
67 и 68, осим 683 и 684	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.833	8.850	2.000	6	1,64
67 и 68, осим 683 и 684	В. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.184	6.000	1.250	983	21,66
	Д. ДОБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБИЗНОВАЊА (1000 - 1001 + 1009 - 1008 - 1005 - 1002 - 1003)	1054				172	
	Д. ГУБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБИЗНОВАЊА (1001 - 1009 + 1008 - 1005 - 1002 - 1003)	1055	3.009	2.004	18.278		0,00
69 до 69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОКУПАВА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И НЕПРАВА ТРЕЋАКА ИЛИ РАДИКАЛНИХ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И НЕПРАВА ТРЕЋАКА ИЛИ РАДИКАЛНИХ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ	1056					
69 до 69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОКУПАВА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И НЕПРАВА ТРЕЋАКА ИЛИ РАДИКАЛНИХ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ	1057	336			120	
70	М. ДОБИТАК ПРЕ ОБИЗНОВАЊА (1004 - 1005 + 1006 + 1007)	1058				953	
71	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОБИЗНОВАЊА (1005 - 1004 + 1007 + 1006)	1059	6.425	62.644	36.275		0,00
72	ВЕРИКАЛНИ ДОБИТАК	1060					
72 до 722	В. ОДОБРЕЊЕНИ ДОБИЦИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	33			275	
722	В. ОДОБРЕЊЕНИ ДОБИЦИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062		300			0,00
723	В. РЕШЕЊА ДИВНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
724	В. НЕТО ДОБИТАК (1000 - 1001 - 1008 + 1009 + 1006 + 1007)	1064				176	
725	В. НЕТО ДОБИТАК (1009 - 1008 - 1006 + 1007 - 1005)	1065	7.300	11.144	36.275		0,00
726	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАШИНСКОМ УПАДНИМА	1066					
727	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВИДНОМ КЛАДНОСТУ	1067					
728	В. ТРАЖАЈ ПО АКЦИЈИ	1068					
729	Остали приходи по плану	1069					
730	Умножена (попољњена) износ по плану	1069					

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Матични број: 20234806

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Извесје период 01.01.- 31.03.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,888,837	1,771,027	1,806,125	1,886,069	106
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,976	6,000	5,800	3,427	57
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	3,976	6,000	5,800	3,427	57
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					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,884,130	1,764,327	1,799,625	1,881,927	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23,401	23,401	23,401	23,401	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,558,764	1,394,327	1,430,932	1,549,799	111
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	231,975	216,307	215,000	225,313	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	69,697	130,000	130,000	83,121	64
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	293	292	292	293	100
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	731	700	700	715	102
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					
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	731	700	700	715	102
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	159,984	182,364	172,347	153,667	84
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,472	19,000	15,000	20,089	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18,559	19,000	15,000	20,012	105

11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	046						
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	913				77	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93,428	95,000		92,000	103,264	109
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	93,428	95,000		92,000	103,264	109
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17,194	58,540		56,628	16,390	28
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26,604	8,524		7,519	13,589	159
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,811				112	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,475	1,300		1,200	223	17
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,048,821	1,953,391		1,978,472	2,039,736	104
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	17,495	4,519		4,519	17,495	387
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	836,255	672,741		717,630	853,733	127
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,042,093	1,042,093		1,042,093	1,042,093	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели другтвa с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1,042,093	1,042,093		1,042,093	1,042,093	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					178	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					178	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	205,838	369,352		324,463	188,538	51
350	1. Губитак ранијих година	0422	188,538	308,188		308,188	188,538	61
351	2. Губитак текуће године	0423	17,300	61,164		16,275	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	1,000		1,000	411	41
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0		0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	1,000		1,000	411	
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					411	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1,000		1,000	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14,945	14,000		14,000	14,495	104
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,197,621	1,265,650		1,245,842	1,171,097	93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,389	4,800		4,900	4,800	100
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	5,389	4,800	4,900	4,800	100
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	265				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53,827	96,000	90,000	37,052	39
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	53,629	96,000	90,000	36,854	38
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	198			198	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38,050	42,000	41,000	38,767	92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		650	650	1,349	208
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,481	2,200	2,100	3,680	167
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,096,609	1,120,000	1,107,192	1,085,449	97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,048,821	1,953,391	1,978,472	2,039,736	104
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17,495			17,495	

Датум

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 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.-31.03.2015.		Индекс Период 01.01.-31.03.2015./ програм текућа година	
				План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	490,324,000	461,170,000	116,170,000	99,285,000	22
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	355,803,000	365,000,000	93,000,000	82,604,000	23
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	301,000			64,000	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	134,220,000	96,170,000	23,170,000	16,617,000	17
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	395,990,000	412,967,000	100,240,000	97,222,000	24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	183,821,000	199,852,000	47,010,000	45,562,000	23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	205,361,000	208,200,000	52,000,000	46,486,000	22
9	3. Плаћене камате	3008	78,000				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,730,000	4,915,000	1,230,000	5,174,000	105
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,334,000	48,203,000	15,930,000	2,063,000	4
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	90,478,000	43,042,000	13,000,000	14,901,000	35
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	90,478,000	43,042,000	13,000,000	14,901,000	35
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	90,478,000	43,042,000	13,000,000	14,901,000	35
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,638,000	1,634,000	408,000	178,000	11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1,638,000	1,634,000	408,000	178,000	11
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,638,000	1,634,000	408,000	178,000	11
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	490,324,000	461,170,000	116,170,000	99,285,000	22
44	G. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	488,106,000	457,643,000	113,648,000	112,301,000	25
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,218,000	3,527,000	2,522,000		0
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				13,016,000	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24,386,000	4,997,000	4,997,000	26,605,000	532
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26,604,000	8,524,000	7,519,000	13,589,000	159

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 01.01.-31.03.2015.		Индекс Период 01.01.- 31.03.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,513,864.46	114,939,921.93	28,705,061.63	26,612,859.87	23.15
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158,387,369.00	162,746,833.00	40,644,028.00	37,063,849.71	22.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187,560,723.47	193,642,406.00	48,357,293.00	43,805,730.71	22.62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	190	190	190	100.00
4.1.	- на неодређено време	182	182	182	182	100.00
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	5,007.00	20,000.00	5,000.00	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3,900,000.00	1,800,000.00	1,645,590.13	42.19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15	15	15	100
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	1,221,476.70	1,260,000.00	315,000.00	308,544.30	24.49
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,619,044.55	7,400,000.00	1,850,000.00	1,841,858.34	24.89
20	Дневнице на службеном путу	72,426.88	250,000.00	50,000.00	0.00	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222,098.30	350,000.00	30,000.00	480.00	0.14
22	Отпремнина за одлазак у пензију	736,965.24	350,000.00	350,000.00	0.00	0
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	1,883,792.11	660,000.00		205,267.12	31.10
25	Број прималаца	18	6		2	33.33
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	873,589.54	1,000,000.00	250,000.00	13,541.51	1.35
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	829,676.54	1,000,000.00	30,000.00	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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
	Стање на дан 31.12.2014. године*	182	8
1.	Одлив кадрова		
2.	потпуни губитак радне способности	1	
3.	природни одлив		
4.	истек уговора на одређено време		
5.	мировање права и обавеза		
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.	повећан обим посла		
9.	попуна упражњених радних места		
	Стање на дан 31.03.2015. године**	181***	8***

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***урачуната 5 запослених којима мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада

****урачунати директор и заменик директора

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

116	Рад ВКВ радника	439.32	439.32	439.32	439.32													0
117	Рад ВСС/ВС радника	863.27	863.27	863.27	863.27													0
118	Рад компресора	2,912.84	2,912.84	2,912.84	2,912.84													0
119	Рад ровокопача (СКНИП)	5,096.88	5,096.88	5,096.88	5,096.88													0
120	Рад мини багера	5,096.88	5,096.88	5,096.88	5,096.88													0
121	Рад ровокопача (А600)	5,824.51	5,824.51	5,824.51	5,824.51													0
122	Рад ФАП-а кипера	3,640.46	3,640.46	3,640.46	3,640.46													0
123	Рад ТАМ 1,7 т и путара 1,5 т	2,912.84	2,912.84	2,912.84	2,912.84													0
124	Употреба ПИК-АП-а (по интервенцији)	617.02	617.02	617.02	617.02													0
125	Ангажовање трактора	1,357.46	1,357.46	1,357.46	1,357.46													0
126	Услуга црпљења воде пумпом	1,455.25	1,455.25	1,455.25	1,455.25													0
127	За услуге давања механизације на коришћење под тачкама 30,31,32,37,38 и 39 не наплаћује се накнада другим јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац																	
128	Услуге рада и техничких средстава (дин/тура)																	
129	Рад цистерне ВП-ВОМА (и Лулаш) - за предузећа и установе (правна лица)	7,415.76	7,415.76	7,415.76	7,415.76													0.00
130	Рад цистерне ВП-ВОМА (и Лулаш) - за кућне савете и индивидуалне стамбене објекте	4,005.21	4,005.21	4,005.21	4,005.21													0.00
131	Изливање фекалија у спремиште	437.25	437.25	437.25	437.25													0.00
132	Снабдевање корисника питком водом																	
133	Предузећа - грађани	4,319.21	4,319.21	4,319.21	4,319.21													0
134	Превоз за цистерну питке воде	81.36	81.36	81.36	81.36													0
135	За испитивање мреже	15,088.07	15,088.07	15,088.07	15,088.07													0
136	Извлачење фекалија из септичке јаме за физичка лица	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07													0.00
137	Извлачење фекалија из септичке јаме за правна лица	7,414.81	7,414.81	7,414.81	7,414.81													0.00
138	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													0
139	Снимање камером по m	203.39	203.39	203.39	203.39													0
140	Одгушење канализације са услугом црпљења цистерном																	
141	-физичка лица	6,111.12	6,111.12	6,111.12	6,111.12													0.00
142	-правна лица	10,185.19	10,185.19	10,185.19	10,185.19													0.00
143	Погонска спремност за одржавање водоводног система	120.00	120.00	120.00	120.00													0

Напомене:

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.	Индекс Период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	216,700,000.00	212,323,000.00	56,590,000.00	26.65
2.	Уговорено	195,966,369.66	212,323,000.00	16,386,853.10	7.72
3.	Повучено	109,201,964.90	201,140,000.00	16,404,668.54	8.16

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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

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 01.01.-31.03.2015.		Индекс Период 01.01.-31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	331,602.73	480,000.00	140,000.00	18,002.00	12.86
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	296,444.17	200,000.00	20,000.00	35,935.50	17.97
6.	Реклама и пропаганда	390,450.00	400,000.00	85,000.00	68,000.00	17.00
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс Период 01.01- 31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Набавка горива	8,763,684.64	7,955,752.00			0
2	Набавка електричне енергије	37,836,014.28	11,250,000.00			0
3	Лична заштитна средства	473,688.91	3,000,000.00	3,000,000.00	00.00	0
4	Набавка канцеларијског материјала	767,569.92	908,861.00			0
5	Набавка алуминијум сулфата	2,016,000.00	3,226,757.00			0
6	Набавка бакар сулфата	1,676,000.00	1,194,218.00			0
7	Набавка полиелектролита Магнафлок ЛТ 25	436,500.00	1,461,253.00			0
8	Набавка течног хлора са услугом баждарења боца	601,496.67	1,357,502.00			0
9	Набавка течног кисеоника	1,735,228.26	1,341,006.00			0
10	Набавка хлороводоничне киселине	11,020.00	52,216.00			0
11	Набавка натријум хипохлорита	11,600.00	87,026.00			0
12	Набавка реагенаса за лабораторијску контролу квалитета воде	278,435.00	666,667.00			0
13	Набавка активног угља у праху	712,800.00	2,473,080.00			0
14	Набавка електроматеријала за струју ниског напона и телекомуникационе опреме и материјала	841,079.33	1,650,000.00			0
15	Набавка раствора за неутрализацију хлора са заменом	00.00	420,000.00			0
16	Набавка песка и шљунка	237,860.00	450,000.00			0
17	Набавка ризле	193,479.89	135,000.00			0
18	Набавка осталог грађевинског материјала	411,801.40	900,000.00			0
19	Набавка асфалта са уградњом	303,160.00	660,000.00			0

20	Набавка материјала за потребе изградње објекта службе водочитача	00.00	833,333.00			0
21	Набавка спојнице	630,700.00	1,100,000.00			0
22	Набавка експрес спојке	769,918.00	1,100,000.00			0
23	Набавка ливени комади	1,327,945.00	1,150,000.00			0
24	Набавка поцинковани фитинзи, ппр фитинзи, цеви, профили	1,285,701.00	1,450,000.00			0
25	Набавка шахт поклопци	260,236.00	500,000.00			0
26	Набавка вентили и славине	1,008,643.00	1,250,000.00			0
27	Набавка остала опрема и материјал	204,296.31	950,000.00			0
28	Набавка цевних колона цевастих бунара	00.00	250,000.00			0
29	Набавка сигурносних вентила са специјалним кључем за манипулисање	710,000.00	1,050,000.00			0
30	Набавка противпожарних хидраната	00.00	450,000.00			0
31	Набавка водомера	83,900.00	1,551,375.00			0
32	Набавка електромагнетног вентила ДН 50(2") за компресор, лептир и угаоног вентила са пловком	00.00	516,666.00			0
33	Набавка резервних делова за пумпе ПС висинских зона	408,389.00	416,667.00			0
34	Набавка резервних делова у црпним станицама ППВ Забрежје	00.00	416,667.00			0
35	Набавка резервних делова за пумпе чисте воде ППВ Барич	00.00	583,333.00			0
36	Набавка резервних делова потапајућих пумпи бунара на изворишту Вић баре	77,266.00	333,333.00			0
37	Набавка делова за ремонт компресора за ваздух за прање филтера произвођача Литострој тип ОБД32/28-К	00.00	583,333.00			0
38	Набавка делова и ТНГ уређаја са уградњом и одржавањем возила	6,018,087.65	1,083,333.00			0
39	Набавка резервних делова озон генератора	662,800.00	833,333.00			0
40	Набавка цева високог притиска и млазнице	293,905.00	416,667.00			0
41	Набавка отопних пумпе за цевасте бунаре	857,800.00	1,250,000.00			0
42	Набавка фекалних пумпи за фекалне црпне станице	00.00	833,333.00			0
43	Набавка муљних пумпи на бензински погон	00.00	250,000.00			0
44	Набавка пумпе високог притиска на специјалном возилу за одгушење и испирање канализације-возило ФАП	00.00	666,667.00			0
45	Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	00.00	833,333.00			0
46	Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	00.00	5,000,000.00			0
47	Набавка опреме за санацију и комплетирање видео надзора на изворишту	00.00	166,667.00			0

48	Набавка и уградња расподелних корита 1.фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика	00.00	1,041,667.00			0
49	Набавка фреквентних регулатора	3,928,196.53	833,333.00			0
50	Набавка алата и апарата за заваривање	661,359.98	527,707.00			0
51	Набавка монтажно демонтажне скеле	00.00	416,667.00			0
52	Набавка рачунарске опреме	320,630.34	1,060,000.00			0
53	Набавка канцеларијског намештаја	162,880.00	416,667.00			0
54	Непредвиђена набавка добара	358,991.36	1,666,667.00			0
55	Набавка прибора и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	00.00	1,416,667.00			0
56	Набавка лиценце за антивирус програм	150,280.00	160,000.00			0
57	Набавка софтвера за обележавање артикала са припадајућом опремом	00.00	400,000.00			0
58	Набавка система за евиденцију радног времена	00.00	660,000.00			0
59	Набавка програмских пакета MS Office,MS SQL	00.00	1,052,500.00			0
60	Набавка софтвера за електронско завођење поште	00.00	200,000.00			0
61	Набавка посуда за одлагање отпада	00.00	250,000.00			0
62	Набавка мотора за Мерцедес Спринтер 906-516 ЦДИ	00.00	1,500,000.00			0
63	Набавка стакла са уградњом	9,763.20	50,000.00	12,500.00	00.00	0
64	Набавка материјала за одржавање хигијене просторија	162,263.37	160,000.00	40,000.00	89,819.17	56.14
65	Набавка мобилних телефона	226,607.50	50,000.00	12,500.00	00.00	0
66	Набавка ланаца, сајли и малих дизалица на електрични погон	00.00	125,000.00	31,250.00	00.00	0
67	Набавка добара за уређење паркинг простора и зелених површина	00.00	100,000.00			0
68	Набавка добара за потребе репрезентације	79,619.70	150,000.00	37,500.00	16,923.00	11.28
69	Куповина стручних часописа	281,050.19	399,000.00	99,750.00	187,364.27	46.96
70	Набавка машина за бројање новца	00.00	70,000.00	35,000.00	29,505.62	42.15
71	Набавка саобраћајне сигнализације	127,500.00	210,000.00	52,500.00	47,500.00	22.62
72	Набавка косачице- баштенског трактора	00.00	300,000.00			0.00
	Услуге					
73	Услуга сервисирања пумпи на фекалним црпним станицама	2,190,932.00	585,652.00			0.00
74	Услуга приступа Интернету	315,000.00	399,200.00	399,200.00	300,000.00	75.15
75	Услуга штампања рачуна и цртежа	1,107,458.61	1,258,259.00			0
76	Услуге мобилне телефоније	1,116,543.98	1,875,000.00			0
77	Услуге фиксне телефоније	201,524.35	625,000.00			0
78	Сервис и поправка фреквентних регулатора	00.00	416,667.00			0

79	Сервис и поправка хидрoварова	00.00	312,500.00			0
80	Ремонт регулационих вентила нивоа у Резервоару Дражевац	00.00	250,000.00			0
81	Сервисирање CONTROLMATIK ABW опреме за основно, завршно и додатно хлорисање- редован сервис	580,980.00	1,208,333.00			0
82	Сервис хлорне опреме- ППВ Барич	857,399.00	393,363.00			0
83	Сервис озон генератора	675,500.00	579,667.00			0
84	Сервис и баждарење водомера	657,403.00	220,326.00			0
85	Одржавање и сервисирање опреме и система даљинског надзора	235,585.00	833,333.00			0
86	Сервисирање надоградње на специјалним возилима за одгушење и испирање канализације на возилу за прање септичких јама	00.00	1,750,000.00			0
87	Услуга чишћења и прања таложника фекалне канализације са усисавањем талога	00.00	500,000.00			0
88	Непредвиђене услуге на поправци и одржавању		2,992,333.00			0
89	Сервис и атестирање дизалица на фекалним црпним станицама	00.00	250,000.00			0
90	Услуга ангажовања радника и физичко техничког обезбеђења	10,355,398.21	8,750,000.00			0
91	Услуга анализе питке воде и отпадне воде са ППВ Забрежје и ППВ Барич и отпадне комуналне воде	4,026,268.00	6,875,000.00			0
92	Услуга даљинског преноса података	861,000.00	1,100,000.00			0
93	Услуга ревизије трансформаторских станица	00.00	1,550,667.00			0
94	Здравствене услуге-лекарски и санитарни прегледи, имунизација	277,491.67	670,000.00	670,000.00	00.00	0
95	Услуге одржавања књиговодственог програма АБ софт	506,200.00	937,500.00	937,500.00	927,900.00	98.98
96	Услуга одржавања софтвера Мап инфо	00.00	375,000.00	375,000.00	00.00	0
97	Услуга одржавања софтвера за наплату комуналних услугаAQUA BILL- Shrooms soft	120,000.00	757,500.00	757,500.00	00.00	0
98	Консултантске услуге- процена вредности имовине	00.00	400,000.00			0
99	Услуга оператера за управљање отпадом	00.00	416,667.00	416,667.00	00.00	0
100	Услуга осигурања	3,411,020.69	4,747,598.00			0
101	Одржавање рачунара, рачунарске мреже и сајта	715,833.26	696,778.00	696,778.00	00.00	0
102	Услуге вештачења за потребе радова на изворишту	00.00	250,000.00			0
103	Услуге проценитеља у поступцима вансудског поравнања	15,000.00	300,000.00			0

104	Пренос података дохлорисања на СКАДУ из ПС Грабовац и Дражевац 2	00.00	208,333.00			0
105	Пројектовање независних одвода из наливног канала таложнице 1 и 2 у канализацију	00.00	83,333.00			0
106	Измена СКАДА софтвера у циљу преноса сигнала на СКАДУ преко "Wireless" мреже	00.00	250,000.00			0
107	Израда идејног и главног пројекта филтера са активним угљем	00.00	833,333.00			0
108	Израда техничке документације изградње фекалне канализације и ФЦС за насеља Уровци и Кртинска	00.00	2,500,000.00	2,500,000.00	00.00	0
109	Израда стручне контроле техничке документације изградње фекалне канализације и ФЦС за насеља Уровци и Кртинска	00.00	125,000.00			0
110	Израда техничке документације изградње секундара фекалне канализације у Уровцима	00.00	500,000.00	500,000.00	00.00	0
111	Израда стручне контроле техничке документације изградње секундара фекалне канализације у Уровцима	00.00	83,333.00			0
112	Израда техничке документације изградње секундарне водоводне мреже у ул. Чеде Тодоровића у Звечкој	00.00	583,333.00			0
113	Израда стручне контроле техничке документације изградње секундарне водоводне мреже у ул. Чеде Тодоровића у Звечкој	00.00	83,333.00			0
114	Израда техничке документације изградње фекалне канализације у Звечкој	00.00	1,833,333.00			0
115	Израда стручне контроле техничке документације изградње фекалне канализације у Звечкој	00.00	83,333.00			0
116	Израда техничке документације изградње фекалне канализације у насељу Шљивице	00.00	1,000,000.00			0
117	Израда стручне контроле техничке документације изградње фекалне канализације у насељу Шљивице	00.00	83,333.00			0
118	Израда техничке документације изградње фекалне канализације и ФЦС у ул. Браће Југовића	00.00	1,000,000.00			0
119	Израда стручне контроле техничке документације изградње фекалне канализације и ФЦС у ул. Браће Југовића	00.00	83,333.00			0
120	Израда техничке документације изградње секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	00.00	583,333.00			0
121	Израда стручне контроле техничке документације изградње секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	00.00	83,333.00			0
122	Израда техничке документације изградње пумпне станице у Стублинама	00.00	416,667.00			0

123	Израда стручне контроле техничке документације изградње пумпне станице у Стублинама	00.00	83,333.00			0
124	Израда техничке документације изградње примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	00.00	1,000,000.00			0
125	Израда стручне контроле техничке документације изградње примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	00.00	83,333.00			0
126	Израда генералног пројекта изградње фекалне канализације у Баричу	00.00	1,250,000.00			0
127	Услуга сервисирања ватрогасних апарата и хидраната	25,270.00	120,000.00	120,000.00	00.00	0
128	Ремонт ланчане дизалице за Рени бунар носивости 5 тона	00.00	250,000.00			0
129	Сервис и поправка клима уређаја	7,000.00	50,000.00	50,000.00	00.00	0
130	Сервис и поправка мерача протока	00.00	200,000.00			0
131	Услуга контролног сервисирања агрегата на ФЦС, као и сервисирање истих	616,500.00	166,667.00			0
132	Сервис механичких решетки на ФЦС	00.00	125,000.00	125,000.00	00.00	0
133	Сервис изолационих апарата	00.00	100,000.00			0
134	Услуга карактеризације отпада	00.00	166,667.00	166,667.00	00.00	0
135	Услуге адвоката	00.00	375,000.00	375,000.00	00.00	0
136	Услуга сервиса теретног лифта са атестирањем	00.00	166,667.00	83,333.00	00.00	0
137	Услуга сервисирања ручног алата	00.00	83,333.00	166,667.00	00.00	0
138	Консултантске услуге- обука запослених за безбедан рад	00.00	166,667.00	166,667.00	00.00	0
139	Израда техничке документације реконструкције цевовода дуж Баричке реке	00.00	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00	0
140	Израда стручне контроле техничке документације реконструкције цевовода дуж Баричке реке	00.00	100,000.00			0
141	Израда техничке документације реконструкције цевовода у ул.Јанка Тешића	00.00	600,000.00	600,000.00	00.00	0
142	Израда стручне контроле техничке документације реконструкције цевовода у ул.Јанка Тешића	00.00	100,000.00			0
143	Услуге хотела и ресторана	61,430.00	695,000.00	173,750.00	19,012.00	2.74
144	Услуга сервиса са набавком резервних делова за тример и косачице	88,270.00	150,000.00	150,000.00	00.00	0.00
145	Услуга поправке полазног и радног кавеза електромотора тип ЗКТ 355 МД4 250kw	00.00	200,000.00			0.00
146	Услуге ПТТ-а	6,018,126.44	6,600,000.00	1,650,000.00	1,609,544.67	24.39
147	Закуп радних машина	214,354.02	200,000.00	50,000.00	00.00	0
148	Услуга кошења траве и крчења растиња	278,331.00	280,000.00			0
149	Машинска обрада метала	140,400.00	300,000.00	75,000.00	00.00	0

150	Баждарење тахографа	60,600.00	70,000.00	17,500.00	00.00	0
151	Услуга прања возила	39,800.00	100,000.00	25,000.00	16,900.00	16.9
152	Услуга закупнина	251,424.88	170,000.00	42,500.00	8,895.64	5.23
153	Редовни технички преглед возила	46,776.97	60,000.00	15,000.00	7,916.67	13.19
154	Услуге паркиралишта	106,890.00	150,000.00	37,500.00	23,600.00	15.73
155	Трошкови регистрације	90,442.10	230,000.00	57,500.00	10,348.00	4.50
156	Нематеријални трошкови за накнаде путарина, такси, огласа	935,092.40	798,669.00	199,667.00	243,173.00	30.45
157	Услуге рачуноводствене ревизије	209,778.60	317,400.00			0
158	Стручно усавршавање- семинари	389,382.13	350,000.00	87,500.00	20,358.00	5.82
159	Услуга преквалификације запосленог за радно место багеристе	00.00	50,000.00	50,000.00	00.00	0
160	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	43,480.00	60,000.00	15,000.00	00.00	0
161	Комуналне услуге изношења смећа	68,735.08	120,000.00	30,000.00	8,763.00	7.30
162	Услуга фотокопирања	111,884.00	150,000.00	37,500.00	00.00	0
163	Чланство у организацијама	37,500.00	100,000.00	25,000.00	00.00	0
164	Услуге извршитеља	631,959.82	2,500,000.00	625,000.00	255,523.10	10.22
165	Услуге огласа	77,673.75	101,000.00	25,000.00	00.00	0
166	Емитовање програма на радиу и телевизији	325,383.34	300,000.00	75,000.00	60,000.00	20
167	Услуге извештавања у штампи	32,666.67	100,000.00	25,000.00	8,000.00	8
168	Нематеријални трошкови за потребе изградње(таксе, сагласности, решења градских установа и секретаријата)	00.00	7,193,333.00	1,798,333.00	00.00	0
169	Услуга сателитског праћења возила	337,920.00	288,000.00	72,000.00	00.00	0
170	Услуге спортске рекреације запослених	57,116.54	60,000.00	15,000.00	00.00	0
	Радови					
171	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег значаја (јавних чесми, гробаља..) по захтевима МЗ	00.00	500,000.00			
172	Израда платоа са оградом на три цеста бунара у брањеном подручју	00.00	250,000.00			
173	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 1kV	00.00	416,667.00			
174	Ремонт трафо станица		1,666,667.00			
175	Непредвиђена набавка радова	00.00	1,666,667.00			
176	Реконструкција цеговода и арматура у главној црпној станици на ППВ Забрежје	00.00	4,583,333.00			
177	Доградња система хлорисања у ПС Мала Моштаница и Павловића крај са преносом података на СКАДУ	00.00	2,250,000.00			

178	Реконструкција канализационих мрежа- хитне интервенције	3,177,088.90	4,166,667.00			
179	Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу	760,452.70	2,500,000.00			
180	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона	00.00	30,000,000.00			
181	Санација цевовода у насељу Мала Моштаница	00.00	1,985,833.00			
182	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	00.00	2,000,000.00			
183	Геотехнички радови за потребе изградње постројења за прераду отпадних вода	00.00	2,083,333.00			
184	Геодетски радови за потребе изградње постројења за прераду отпадних вода	00.00	1,250,000.00			
185	Изградња фекалне канализације и ФЦС у Уровцима	11,251,779.80	31,497,884.00			
	Остало					

Напомене:

Тачка 3- поступа ЈН спроведен и обустављен због неисправних понуда

Тачке 94,97,101- уговор о ЈН у потписивању

Тачка 135, 144 - поступак ЈН у току

Тачке 96,99,108,110,127,129,132,134,136,137,138,139,141- јавне набавке нису покренуте у недостатку финансијских средстава иако су планиране за 1.квартал

Тачке 63,65,66,147,149,150,159,160,162,163,165,168,169,170 - По плану на који се закон не примењује, у 1.кварталу није било реализације

Датум: _____

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Водовод 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									
										Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор		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
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор		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
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
од чега за ликвидност		0																	
од чега за капиталне пројекте		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 обраску 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка	8,382,481.66	8,382,481.66
	019	Текући рачун	Комерцијална банка	57,504.56	57,504.56
	019	Текући рачун	Трезор	17,782,874.16	17,782,874.16
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		381,667.42	381,667.42
31.03.2015.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка	4,300,308.07	4,300,308.07
	019	Текући рачун	Комерцијална банка	57,504.56	57,504.56
	019	Текући рачун	Трезор	8,768,959.40	8,768,959.40
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		127,953.51	127,953.51
	019	Благајне		334,150.73	334,150.73
30.06.2015.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка		
	019	Текући рачун	Комерцијална банка		
	019	Текући рачун	Трезор		
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)			
	019	Благајне			
30.09.2015.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка		
	019	Текући рачун	Комерцијална банка		
	019	Текући рачун	Трезор		
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)			
	019	Благајне			
31.12.2015.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка		
	019	Текући рачун	Комерцијална банка		
	019	Текући рачун	Трезор		
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)			
	019	Благајне			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	715,000.00
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		715,000.00
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
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		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	119,654,000.00
4.1		Потраживања од сектора становништва		45,700,000.00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1,500,000.00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1,870,000.00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		54,200,000.00
4.5		Остала потраживања		16,384,000.00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	335,000.00
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		335,000.00
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	4,800,000.00
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		4,800,000.00
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	411,000.00
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		411,000.00
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1,042,093,000.00
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		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	37,701,307.00
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		22,471,711.00
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		115,424.00
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		2,736,133.00
9.5		Остале обавезе из пословања		12,378,039.00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	1,144,282,595.00
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		15,703,654.00
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1,128,578,941.00

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 _____