

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2015-30.06.2015.

у 000 динара

Група датума, редни	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Регистарација 01.04.-30.06.2015. Претходна година	Износ по 01.04.-30.06.2015. Текућа година	Период 01.04.-30.06.2015.		Износ Период 01.04.- 30.06.2015. одно текуће године
					Износ	Регистарација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00 до 04, одно 04 и 04</b>	<b>ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА</b>						
00	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА (001 - 1011 + 1012 + 1013)	1001	382.690	369.431	31.220	40.513	24.50
00	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. РОБИ (002 - 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
000	Измене на процене робе изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1000					
001	Измене на процене робе изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1001					
002	Измене на процене робе изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1002					
003	Измене на процене робе изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1003					
004	Измене на процене робе на изнетиме процену	1004					
005	Измене на процене робе на изнетиме процену	1005					
01	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ПРИБИВА И УС. ЈУГ А (011 + 012 + 013 + 014 + 015)	0109	321.233	318.551	79.000	83.108	20.09
010	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1010					
011	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1011					
012	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1012					
013	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1013					
014	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1014	321.233	318.551	79.000	83.108	20.09
015	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1015					
04	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАВАЦИ И СЛ.	1016	46.573	50.000	12.000	7.187	14.37
040	Измене на процене субвенција, доција, доградња доградња и поградња доградња	1017	4.000			6.902	
041	Измене на процене субвенција, доција, доградња доградња и поградња доградња	1018	42.573	50.000		285	
045	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ДОДАЦИЈА	1019	884	880	220	218	24.77
<b>00 до 05, 02 и 04</b>	<b>РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА</b>	<b>0120</b>	<b>991.069</b>	<b>440.326</b>	<b>111.058</b>	<b>101.978</b>	<b>23.16</b>
00	НАКНАДА ПРОДАЈНОГ ПРОДАЈНОГ РОБИ	1022		400	150		3.00
02	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЗАДАЦИЈА, УМНОЖАВАЊЕ И РОБИ	1023					
030	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЗАДАЦИЈА, УМНОЖАВАЊЕ И РОБИ НЕДОЖИВЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЖИВЉИВИХ УСЛУГА	1024					
031	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЗАДАЦИЈА, УМНОЖАВАЊЕ И РОБИ НЕДОЖИВЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЖИВЉИВИХ УСЛУГА	1025					
01 одно 011	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА	1026	24.096	42.563	9.680	6.921	16.26
011	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	47.224	81.000	16.000	13.389	21.95
02	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЗАДАЦИЈА, УМНОЖАВАЊЕ И РОБИ НЕДОЖИВЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЖИВЉИВИХ УСЛУГА	1028	305.850	210.333	54.562	31.459	24.47
03	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1029	36.133	41.408	10.000	8.873	21.43
040	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1030	81.233	82.000	15.500	16.167	26.08
041 до 049	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1031					
05	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1032	18.843	22.422	5.166	5.169	23.05
<b>00 до 06, 02 и 04</b>	<b>РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА (011 - 1011) и Ф</b>	<b>1033</b>	<b>1014</b>	<b>2.379</b>	<b>19.838</b>	<b>11.465</b>	<b>16.17</b>
06	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1034	2.379	19.838	19.838	11.465	16.17
06, одно 062	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1035	4.415	9.000	2.250	2.867	31.86
062 и 064	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1036	228	0	0	0	0
000	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1037					
001	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1038					
009	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1040	228	0	0	0	0
062	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1041	5.764	9.000	2.250	2.691	29.90
062 и 064	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1042	12				
06, одно 062	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1043	5.042	3.500	300	0	3.08
062 и 064	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1044	22	100	100	0	3.08
000	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1045					
001	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1046					
005	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1047					
060 и 060	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1048	22	3.100	100	0	3.08
062	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1049	4.040				
062 и 064	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1050	18				
062 и 064	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈЕ (011 - 1011) и Ф	1051	22	3.100	6.000	6.166	37.22
000	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1052					
001	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1053	364				
005	Измене на процене процената и услуга изнетиме и изнетиме процене изнета на изнетиме процену	1054	360	7.000	1.000	5.702	36.29
01 и 08, одно 08 и 082	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА	1055	8.031	8.200	5.500	109	5.79
01 и 08, одно 081 и 082	ИЗМЕНЕ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА	1056	8.184	8.000	6.000	89	3.76
<b>00 до 07, 02 и 04</b>	<b>РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА</b>	<b>1057</b>	<b>98.634</b>	<b>89.845</b>	<b>17.388</b>	<b>20.324</b>	<b>14.78</b>
00	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1057					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1058					
00	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1059					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1060	3.364				
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1061					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1062	8.990	89.845	17.388	10.524	14.78
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1063					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1064					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1065					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1066					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1067					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1068					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1069	20.000	83.145	17.388	10.324	15.11
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1070					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1071					
01	РАСХОДИ РЕЗЕРВНОГ ПОС. ЈОВАЊА ПРЕ. ОБНОРНИВАЊА (1011 - 1012 + 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023)	1072					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Матични број: 20234806

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

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.	30.06.2015.		Извесне период 01.04.- 30.06.2015. /програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1,888,837	1,928,393	1,968,393	1,895,129	98
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3,976	4,000	4,000	3,511	88
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3,976	0	0	3,511	#DEL/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		4,000	4,000		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1,884,130	1,923,693	1,963,693	1,890,923	98
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	1,580,000	1,600,000	1,540,833	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	231,975	240,000	240,000	218,958	91
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	80,000	100,000	107,438	134
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	293	292	292	293	100
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	731	700	700	695	99
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	695	99
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	159,984	193,840	169,530	150,399	78
Класа 1	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19,472	19,000	17,000	17,581	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18,559	19,000	17,000	17,581	93

11	2. Недовршена производања 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				0	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	93,428	95,000	89,000		110,238	116
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	89,000		110,238	116
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	17,194	58,540	57,938		16,477	28
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	26,604	20,000	4,292		5,127	26
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1,811				112	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,475	1,300	1,300		864	66
	<b>II. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,048,821	2,122,233	2,137,923		2,045,528	96
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	17,495	4,519	4,519		17,495	387
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	832,690	767,910	798,602		822,365	107
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417					0	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					0	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					0	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	209,403	274,183	243,491		219,728	80
350	1. Губитак ранијих година	0422	188,538	205,838	205,838		209,404	102
351	2. Губитак текуће године	0423	20,865	68,345	37,653		10,324	15
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4,800	1,000	1,000		5,072	507
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	4,800	1,000	1,000		5,072	
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 дужм од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,800				4,800	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					272	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1,000	1,000			0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14,945	14,000	14,000		14,945	107
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1,196,386	1,339,323	1,324,321		1,203,146	90
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	589	4,800	4,700		0	0
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	589	4,800	4,700	0	0
<b>430</b>	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	265			2,021	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	53,827	60,000	88,000	36,060	60
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	60,000	88,000	35,862	60
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	198			198	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	41,615	42,000	40,500	42,548	101
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		650	650	1,493	230
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3,481	2,200	2,200	2,999	136
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1,096,609	1,229,673	1,188,271	1,118,025	91
	<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>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2,048,821	2,122,233	2,137,923	2,045,528	96
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	17,495			17,495	

Датум

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.04.-30.06.2015.		Индекс Период 01.04.-30.06.2015./ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	490,324,000	461,170,000	113,000,000	114,966,000	25
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	355,803,000	365,000,000	90,000,000	90,003,000	25
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	301,000			85,000	
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	134,220,000	96,170,000	23,000,000	24,878,000	26
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	395,990,000	412,967,000	103,300,000	90,621,000	22
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	183,821,000	199,852,000	50,270,000	33,495,000	17
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	205,361,000	208,200,000	51,800,000	47,493,000	23
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	9,633,000	196
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	94,334,000	48,203,000	9,700,000	24,345,000	51
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	90,478,000	43,042,000	11,000,000	32,668,000	76
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	11,000,000	32,668,000	76
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	90,478,000	43,042,000	11,000,000	32,668,000	76
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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					
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1,638,000	1,634,000	408,000	139,000	9
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	139,000	9
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1,638,000	1,634,000	408,000	139,000	9
<b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	490,324,000	461,170,000	113,000,000	114,966,000	25
<b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	488,106,000	457,643,000	114,708,000	123,428,000	27
<b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2,218,000	3,527,000	0	0	0
<b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			1,708,000	8,462,000	
<b>47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	24,386,000	4,997,000	6,000,000	13,589,000	272
<b>48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	26,604,000	8,524,000	4,292,000	5,127,000	60

Датум

МП

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 01.04.-30.06.2015.		Индекс Период 01.04.- 30.06.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,513,864.46	114,936,549.33	28,624,137.69	26,509,280.06	23.06
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158,387,369.00	162,746,833.00	40,530,191.00	36,924,535.69	22.69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187,560,723.47	192,892,707.00	48,831,532.00	43,716,051.64	22.66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	190	189	190	100.00
4.1.	- на неодређено време	182			181	
4.2.	- на одређено време	8			9	
5	Накнаде по уговору о делу	5,007.00				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
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	2,100,000.00	1,999,298.11	51.26
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	1,639,906.09	22.16
20	Дневнице на службеном путу	72,426.88	250,000.00	50,000.00	19,501.28	7.800512
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222,098.30	350,000.00	106,666.00	1,460.00	0.42
22	Отпремнина за одлазак у пензију	736,965.24	280,000.00	280,000.00	243,795.09	87
23	Број прималаца	3	1	1	1	
24	Јубиларне награде	1,883,792.11	1,400,000.00	455,980.00	449,813.34	32.13
25	Број прималаца	18	9	3	3	33.33
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	873,589.54	1,000,000.00	250,000.00	206,158.13	20.62
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	829,676.54	1,600,000.00	323,333.00	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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године*</b>	<b>181***</b>	<b>8****</b>	<b>15</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	потпуни губитак радне способности			
3.	природни одлив			
4.	истек уговора на одређено време		2	
5.	мировање права и обавеза			
6.	<b>Пријем</b>			
7.	замена запосленог на боловању		1	
8.	повећан обим посла		2	
9.	попуна упражњених радних места			
	<b>Стање на дан 30.06.2015. године**</b>	<b>181***</b>	<b>9****</b>	<b>15</b>

\*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	439.32	439.32	439.32										0
117	Рад ВСС/ВС радника	863.27	863.27	863.27	863.27	863.27	863.27	863.27										0
118	Рад компресора	2,912.84	2,912.84	2,912.84	2,912.84	2,912.84	2,912.84	2,912.84										0
119	Рад рокопача (СКНИП)	5,096.88	5,096.88	5,096.88	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	5,096.88	5,096.88	5,096.88										0
121	Рад рокопача (А600)	5,824.51	5,824.51	5,824.51	5,824.51	5,824.51	5,824.51	5,824.51										0
122	Рад ФАП-а кшпера	3,640.46	3,640.46	3,640.46	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	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	617.02	617.02	617.02										0
125	Ангажовање трактора	1,357.46	1,357.46	1,357.46	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	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	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	4,005.21	4,005.21	4,005.21										0.00
131	Изливање фекалија у спремиште	437.25	437.25	437.25	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	4,319.21	4,319.21	4,319.21										0
134	Превоз за цистерну питке воде	81.36	81.36	81.36	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	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	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	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	120.00	120.00	120.00										0
139	Снимање камером по m	203.39	203.39	203.39	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	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	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	120.00	120.00	120.00										0
144	Месечна закупнина водоторња за постављање опреме за мобилне оператере у еурима у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања плус износ ПДВ-а*																250.00	
145	Месечна закупнина водоторња за постављање опреме за интернет провајдере у еурима у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања плус износ ПДВ-а*																60.00	

Напомене:

\* Од 08.05.2015. на основу Решења о давању сагласности ГО Обреновац примењује се Одлука о измени и допуни ценовника осталих комуналних услуга донета на Надзорном одбору ЈКП"Водовод и канализација"Обреновац

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_









СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	216,700,000.00	109,201,964.90	109,201,964.90	0.00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	56,590,000.00	61,350,000.00	49,300,000.00	45,083,000.00	212,323,000.00
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	56,590,000.00	16,404,668.54	16,404,668.54	0.00	7.73
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	61,350,000.00	24,440,756.12	24,440,756.12	0.00	11.51
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	49,300,000.00			0.00	0.00
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	45,083,000.00			0.00	0.00
Остали приходи из буџета*					

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 01.04.-30.06.2015.		Индекс Период 01.04.- 30.06.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	331,602.73	480,000.00	120,000.00	14,188.31	25.00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	296,444.17	200,000.00	60,000.00	19,065.80	20.24
6.	Реклама и пропаганда	390,450.00	400,000.00	100,000.00	106,000.00	25.61
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ОШ Дражевац	Прикључак на ВИК мрежу	14,188.31			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Добит

Предузеће: ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац

Матични број: 20234806

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	0	2015	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	2014	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	2013	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	2012	0	0	0	0	0	0	0

\* 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
0	0	0	0	0	0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

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 обрасцу 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.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	8,382,481.66	8,382,481.66
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	57,504.56	57,504.56
	068	Текући рачун	Трезор	17,782,874.16	17,782,874.16
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		381,667.42	381,667.42
31.03.2015.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	4,300,308.07	4,300,308.07
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	57,504.56	57,504.56
	068	Текући рачун	Трезор	8,768,959.40	8,768,959.40
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		127,953.51	127,953.51
	068	Благајне		334,150.73	334,150.73
30.06.2015.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	4,813,576.46	4,813,576.46
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	57,529.39	57,529.39
	068	Текући рачун	Трезор	41,894.86	41,894.86
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		125,590.23	125,590.23
	068	Благајне		89,643.15	89,643.15
30.09.2015.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне			
31.12.2015.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне			

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## Извештај о инвестицијама

Предузеће: ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац  
Матични број: 20234806

Образац 10

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	101.652	254.189	13.424	24.614		
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	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	101.652	254.189				

Извештај о инвестицијама

од тога: за извршење радова и набавке						
шени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

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>
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>695,000.00</b>
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				695,000.00
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</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 ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038; 0040;0050;0052;0054;0056; 0058</b>			<b>110,531,000.00</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва				67,391,969.41
4.2		Потраживања од јавних предузећа				1,913,191.95
4.3		Потраживања од привредних друштава				39,692,676.55
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				1,533,162.09
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>			<b>335,000.00</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања				335,000.00
<b>ПАСИВА</b>						
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</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>5,072,000.00</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				5,072,000.00
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407; 0408;0410</b>			<b>1,042,093,000.00</b>
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				1,042,093,000.00
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>			<b>37,883,000.00</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				22,698,716.27
9.3		Обавезе према привредним друштвима				2,918,050.75
9.4		Остале обавезе из пословања				12,266,232.98
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>			<b>1,165,065,145.15</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				15,703,654.00
10.5		Остале обавезе				1,149,361,491.15

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.