

БИЛАНС УСЛУХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

Грмн рачун, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План и 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2015.		Износ Период 01.07.-30.09.2015. Текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
40 до 45, осим 42 и 43	<b>ПРЕДХОДНИ РЕЗЕРВИ ПОСЛОВАЊА</b>						
40	<b>А. ПОС. ЛОЖНИ ПРЕХОДИ (1992 + 1999 + 1994 + 1917)</b>	1001	388.000	381.501	91.220	113.810	20,73
40	<b>Б. ПРЕХОДИ ОД ПРЕДАНА РОБА (1993 + 1994 + 1995 + 1996 + 1997 + 1998)</b>	1002					
4001	1. Преходи од предања robe изнетично и изнетично ствари, али не изнетично ствари	1001					
4001	2. Преходи од предања robe изнетично и изнетично ствари, али не изнетично ствари	1002					
4002	3. Преходи од предања robe изнетично изнетично ствари, али не изнетично ствари	1003					
4003	4. Преходи од предања robe изнетично изнетично ствари, али не изнетично ствари	1004					
4004	5. Преходи од предања robe на додана ствари	1005					
4005	6. Преходи од предања robe изнетично изнетично ствари, али не изнетично ствари	1006					
44	<b>В. ПРЕХОДИ ОД ПРЕДАНА ПЕРИОДИЧНИ ПУ. ДУГА</b>	1009	321.233	335.336	79.000	99.771	20,75
44	<b>1909 + 1911 + 1912 + 1913 + 1914 + 1915</b>						
411	1. Преходи од предања периодичног и осталих обликова изнетично ствари на изнетично ствари	1011					
411	2. Преходи од предања периодичног и осталих обликова изнетично ствари на изнетично ствари	1012					
411	3. Преходи од предања периодичног и осталих обликова изнетично ствари на изнетично ствари	1013					
411	4. Преходи од предања периодичног и осталих обликова изнетично ствари на изнетично ствари	1014	321.233	335.336	79.000	99.771	20,75
411	5. Преходи од предања периодичног и осталих обликова изнетично ствари на изнетично ствари	1015					
44	<b>В. ПРЕХОДИ ОД ПРЕДАНА, СУВЕРЕНИТНА, ДУГАТРАЈНА, ДУГАТРАЈНА И СЛ.</b>	1016	66.573	65.285	12.000	13.437	20,67
440	Преходи од предања субвенција, али не изнетично ствари и периодично додана	1017	14.000				
441	Преходи на основу узаложног додана	1018	52.573				
45	<b>И. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРЕХОДИ</b>	1019	884	880	220	202	22,95
50 до 55, осим 48 и 49	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕЗЕРВИ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50	<b>В. ПОС. ЛОЖНИ РАСХОДИ (1919 + 1920 + 1921 + 1922 + 1923 + 1924 + 1925 + 1926 + 1927 + 1928 + 1929)</b>	1021	391.009	444.325	109.406	103.241	21,24
50	<b>В. НАКНАДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1022		380	150	83	21,71
51	<b>В. ПРЕХОДИ ОД СТРАНИХА УЧЕНИКА И РОБЕ</b>	1023					
51	<b>В. ПРОДАЈА ВРЕДНОСТИ ЗАНАХ НЕДОРВИНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОРВИНИХ</b>	1024					
51	<b>В. СМАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАНАХ НЕДОРВИНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОРВИНИХ</b>	1025					
51 осим 513	<b>В. ПРОИЗВОДНА МАТЕРИЈА</b>	1026	24.686	44.119	9.000	8.437	19,12
513	<b>В. ПРОИЗВОДНА ГОРВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	47.324	61.000	16.000	15.841	26,54
52	<b>В. ПРОИЗВОДНИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРОИЗ. РАСХОДИ</b>	1028	208.850	210.893	51.490	50.599	21,95
53	<b>В. ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВОДНИ УСЛУГА</b>	1029	36.133	43.388	10.800	8.719	20,10
540	<b>В. ПРОИЗВОДНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	61.233	62.000	15.500	16.217	26,16
541 до 549	<b>В. ПРОИЗВОДНИ ИНТЕРЕСИ И ДИВИДЕНДИ</b>	1031					
55	<b>В. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ</b>	1032	15.843	22.478	6.466	5.698	16,37
56	<b>В. ПОС. ЛОЖНИ ДОБИТАК (1991 + 1991) &gt; 0</b>	1033				10.109	
56	<b>Г. ПОС. ЛОЖНИ УБИТАК (1919 + 1991) &gt; 0</b>	1034	2.279	62.824	18.186		0,00
66	<b>Д. ФИНАНС. НЕКРЕТНИ ПРЕХОДИ (1923 + 1928 + 1929)</b>	1035	4.415	9.900	2.500	2.586	25,12
66, осим 662, 663 и 664	<b>Ф. ФИНАНС. НЕКРЕТНИ ПРЕХОДИ ОД ПОБИТНАХ. УБИТАК ОСТАЛИХ ФИНАНС. НЕКРЕТНИХ</b>	1036	628	0	0	228	0,00
660	1. Финансијски приходи од изнетично и изнетично ствари	1037					
660	2. Преходи од укупног и дебитног кредитног прихода, али не изнетично ствари	1038					
660	3. Финансијски приходи од изнетично и изнетично ствари	1039	628			228	
662	<b>В. ПРЕХОДИ ОД КАМАТА (ИЗ ТРЕЊИХ ЗИНА)</b>	1041	3.764	9.900	2.500	2.156	
663 и 664	<b>В. ПРОИЗВОДНИ КУРСНИ РАВНОЈЕ И ДОБИТНИ ЕФЕКТИ В АЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЗИНИМА)</b>	1042	23	2.000	250	716	35,80
56	<b>В. ФИНАНС. НЕКРЕТНИ РАСХОДИ (1941 + 1944 + 1945)</b>	1043	5.041	2.000	250	216	10,10
56, осим 562, 563 и 564	<b>Ф. ФИНАНС. НЕКРЕТНИ РАСХОДИ ИЗ КУРСНОГ РАВНОЈЕ И ДОБИТНИ ЕФЕКТИ В АЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И ОСТАЛИ</b>	1044	122	2.000	250	2	0,10
560	1. Финансијски расходи од изнетично и изнетично ствари	1045					
561	2. Финансијски расходи од изнетично и изнетично ствари	1046					
560	3. Расходи од укупног и дебитног кредитног прихода, али не изнетично ствари	1047					
560 и 560	<b>В. ПРОИЗВОДНИ ДОБИТАК</b>	1048	122	2.000	250	2	0,10
562	<b>В. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЗИНИМА)</b>	1049	4.801			214	
563 и 564	<b>В. ПРОИЗВОДНИ КУРСНИ РАВНОЈЕ И ДОБИТНИ ЕФЕКТИ В АЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЗИНИМА)</b>	1050	118				
56	<b>Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНС. ПР. АЛ. (1922 + 1949)</b>	1051		7.900	1.900	1.670	22,27
56	<b>Г. УБИТАК ИЗ ФИНАНС. ПР. АЛ. (1946 + 1947)</b>	1052		628			
663 и 664	<b>Д. ПРЕХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ДОБИТНИХ КОЛАСИ ИСКЛУЧЕ ПО ФЕР</b>	1053	3.990			895	
663 и 664	<b>В. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ДОБИТНИХ КОЛАСИ ИСКЛУЧЕ ПО ФЕР</b>	1054	7.667	11.000	2.000	6.662	54,28
67 до 68, осим 681 и 682	<b>В. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ</b>	1055	6.850	3.100	400	768	14,96
57 до 58, осим 581 и 582	<b>В. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ</b>	1056	16.184	4.000	1.500	1.027	25,68
68	<b>А. ДОБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБИРОГ. НИВАЊА (1936 + 1937 + 1948 + 1949 + 1950 + 1951 + 1952 + 1953)</b>	1057				6.593	
68	<b>Б. УБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБИРОГ. НИВАЊА (1937 + 1939 + 1949 + 1948 + 1951 + 1950 + 1953 + 1952)</b>	1058	16.634	65.224	19.106		
69-69	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОБИРОГ. НИВАЊА (1954 + 1954 + 1957)</b>	1059				6.424	
69-69	<b>В. УБИТАК ПРЕ ОБИРОГ. НИВАЊА (1954 + 1954 + 1957)</b>	1060	3.156			100	
70	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОБИРОГ. НИВАЊА (1954 + 1954 + 1957)</b>	1061					
70	<b>В. УБИТАК ПРЕ ОБИРОГ. НИВАЊА (1954 + 1954 + 1957)</b>	1062	19.990	65.224	19.106		
71	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1063					
72	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1064					
73	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1065	875				
74	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1066					
75	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1067					
76	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1068					
77	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1069	38.665	65.224	19.106	6.424	
78	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1070					
79	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1071					
80	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1072					
81	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1073					
82	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1074					
83	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1075					
84	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1076					
85	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1077					
86	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1078					
87	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1079					
88	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1080					
89	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1081					
90	<b>В. ДОБИТАК НА ДОБИТАК</b>	1082					

Датум

МП

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Матични број: 20234806

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

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.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015. /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	1.935.649	2.003.393	1.901.394	98
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.976	4.000	4.000	3.292	82
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			3.292	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		4.000	4.000		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.884.130	1.930.949	1.998.693	1.897.426	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	1.531.676	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	231.975	240.000	245.000	213.702	89
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	87.256	130.000	128.354	147
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	<b>III. 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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	731	700	700	676	97
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	676	97
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	159.984	160.300	141.641	166.193	104
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.472	19.000	18.000	21.262	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.559	19.000	18.000	21.262	112
11	2. Недовршена производња и недовршене 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				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	93.428	95.000	91.000	114.690	121
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	91.000	114.690	121
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				70	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	17.194	25.000	25.000	17.045	68
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<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	6.391	12.150	61
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.811			112	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.475	1.300	1.250	864	66
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.048.821	2.095.949	2.145.034	2.067.587	99
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	771.031	780.150	830.014	108
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 друштва 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					
<b>047 и 237</b>	<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					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<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					
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	209.403	271.062	261.943	212.079	78
350	1. Губитак ранијих година	0422	188.538	205.838	205.838	209.404	102
351	2. Губитак текуће године	0423	20.865	65.224	56.105	2.675	4
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4.800	1.000	1.000	4.934	493
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						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	4.800	1.000	1.000	4.934		
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	4.800			4.800		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				134		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1.000	1.000		0	
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14.945	14.000	14.000	14.945	107	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.196.386	1.309.918	1.349.884	1.217.694	93	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	589	4.800	4.800	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	4.800		0	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	265			14		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	53.827	60.000	61.524	41.644	69	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	53.629	60.000	61.524	41.446	69	
436	6. Добављачи 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	40.000	41.957	100	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		650	650	1.161	179	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.481	2.200	2.100	2.226	101	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.096.609	1.200.268	1.240.810	1.130.692	94	
	<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	2.095.949	2.145.034	2.067.587	99	
<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 01.07. до 30.09. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2015.		Индекс Период 01.07.- 30.09.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	490.324.000	461.170.000	115.000.000	129.394.000	28
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	355.803.000	365.000.000	89.500.000	102.346.000	28
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	301.000			50.000	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	134.220.000	96.170.000	25.500.000	26.998.000	28
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	395.990.000	412.967.000	104.700.000	101.421.000	25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	183.821.000	199.852.000	51.270.000	44.400.000	22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	205.361.000	208.200.000	52.200.000	47.739.000	23
9	3. Плаћене камате	3008	78.000			12.000	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.730.000	4.915.000	1.230.000	9.270.000	189
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	94.334.000	48.203.000	10.300.000	27.973.000	58
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	90.478.000	43.042.000	9.500.000	20.805.000	48
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	9.500.000	20.805.000	48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	90.478.000	43.042.000	9.500.000	20.805.000	48
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.638.000	1.634.000	409.000	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	409.000	139.000	9
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1.638.000	1.634.000	409.000	139.000	9
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	490.324.000	461.170.000	115.000.000	129.394.000	28
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	488.106.000	457.643.000	114.609.000	122.365.000	27
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2.218.000	3.527.000	391.000	7.029.000	199
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	24.386.000	4.997.000	6.000.000	5.127.000	103
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	26.604.000	8.524.000	6.391.000	12.156.000	143

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 01.07.-30.09.2015.		Индекс Период 01.07.- 30.09.2015/ 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	28.937.722,33	26.478.662,76	23,04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158.387.369,00	162.746.833,00	40.977.530,00	36.874.783,49	22,66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187.560.723,47	192.892.707,00	48.113.850,00	43.652.881,10	22,63
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		4.200.000,00		248.649,61	5,92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15		11	73,33
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	1.632.952,20	22,07
20	Дневнице на службеном путу	72.426,88	250.000,00	75.000,00	1.210,00	0,48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222.098,30	350.000,00	106.666,00	129.001,10	36,86
22	Отпремнина за одлазак у пензију	736.965,24	280.000,00			0
23	Број прималаца	3	1			
24	Јубиларне награде	1.883.792,11	1.660.000,00	455.980,00	442.862,23	26,68
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	133.580,75	13,36
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	829.676,54	1.600.000,00	323.333,00	868.903,30	54,31

\* 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 30.06.2015. године*</b>	<b>181***</b>	<b>9****</b>	<b>15</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>		1	
2.	навести основ			
3.	разређење вд директора			
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>		1	
7.	навести основ			
8.	именовање директора			
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2015. године**</b>	<b>181</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

\*\*\*урачуната 4 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 \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Испорука воде															
2	-домаћинства	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16				0
3	-пословни простор															
4	-установе	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83				0
5	Испорука воде - правна лица															
6	-до 4.000 m <sup>3</sup>															
7	-од 4.000 до 7.000 m <sup>3</sup>															
8	-преко 7.000 m <sup>3</sup>															
9	-до 6.000 m <sup>3</sup>															
10	-преко 6.000 m <sup>3</sup>															
11	Испорука воде - за остале кориснике из привреде и пословни простор															
12	- до 6.000 m <sup>3</sup>	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63	142,63				0
13	- преко 6.000 m <sup>3</sup>	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53				0
14	Одвођење отпадних вода															
15	-домаћинства	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11				0
16	-пословни простор															
17	-установе чији је оснивач ГО Обреновац	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49				0
18	-остали корисници															
19	-остали корисници из привреде и пословни простор	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40				0
20	Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру															
21	Давање података о положају комуналне инфраструктуре за индивидуалне објекте (легализација)	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88				0
22	Давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног становања, пословне објекте и пословно стамбене објекте за парцеле до 10 ари (по ару)	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57				0
23	Давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног становања, пословне објекте и пословно стамбене објекте за парцеле преко 10 ари (по парцели)	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00				0
24	Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инсталација за индивидуалне објекте	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84				0
25	Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инсталација, као и услуге на прикључењу на водоводну и канализациону мрежу из поднаслоа Ценовника прикључак на водоводну и канализациону мрежу, за индивидуалне објекте срушене услед дејства елементарне непогоде – поплаве која се десила на територији градске општине Обреновац у мају месецу 2014.године врши се без накнаде у периоду изградње објеката у свему у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији, односно позитивно правним прописима, а у вези отклањања последица															
26	Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за објекте колективног становања	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86	10.671,86				0
27	Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инсталација за објекте колективног становања	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30	15.199,30				0
28	Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно-стамбене објекте	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57	13.474,57				0



29	Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно-стамбене објекте	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00					0
30	Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за израду Урбанистичких услова и Урбанистичких пројеката (по парцели)	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00					0
31	Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за све категорије објеката	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89					0
32	Давање података и услова за пројектовање инфраструктуре и објеката на истој (топловод, каблови, саобраћајнице, водовод и канализација и др.) у односу на постојећу водоводну и канализациону мрежу															
33	-до 100 m (по m)	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70					0
34	-од 100 до 500 m (по m)	75,46	75,46	75,46	75,46	75,46	75,46	75,46	75,46	75,46	75,46					0
35	-од 500 до 1000 m (по m)	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89					0
36	-преко 1000 m (паушал)	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00					0
37	Давање сагласности на положај трасе планиране инфраструктуре	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93					0
38	Преглед пројектне документације у циљу давања сагласности на пројектну документацију за све категорије објеката (стамбени, пословни, индустријски и други)	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00					0
39	Давање потврда о расположивим притисцима на водоводној мрежи и других података	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56					0
40	Давање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону мрежу	377,29	377,29	377,29	377,29	377,29	377,29	377,29	377,29	377,29	377,29					0
41	За услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру под тачкама 24,30,32,37,38 и 39 не наплаћује се накнада Управи градске општине Обреновац и другим јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац															
42	Давање потврде за добијање употребне дозволе	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18					0
43	Давање података о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80	2.589,80					0
44	Прикључак на водоводну и канализациону мрежу															
45	Подношење захтева за прикључак (обрачун по прикључку)															
46	За индивидуалне објекте															
47	-на водоводну и канализациону мрежу	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71					0
48	-на водоводну или канализациону мрежу	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82					0
49	За објекте колективног становања, пословне, стамбено-пословне и економске објекте															
50	-на водоводну и канализациону мрежу															
51	а) по стамбеној јединици	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71					0
52	б) по пословној јединици	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50	16.169,50					0
53	-на водоводну или канализациону мрежу															
54	а) по стамбеној јединици	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82					0
55	б) по пословној јединици	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68	10.240,68					0
56	Извођење прикључка на улични цевовод															
57	- за пречник до и фи 50 са уградњом ПОЦ или ПП-Р фитинга, као и за пречнике фи 50 и веће преко амброшелне или одговарајуће објектне															
58	-за индивидуални објекат	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88					0
59	-за колективно становање	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84					0
60	-за пословне и пословно стамбене објекте	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71	9.162,71					0
61	Са насећањем уличног цевовода и уградњом фазонских комада и арматуре (све категорије објеката) за улични цевовод називног пречника															
62	-ДН 50 - ДН 100	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02	31.261,02					0
63	> ДН 100 - ДН 200	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05	36.543,05					0
64	> ДН 200	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57	45.274,57					0
65	Монтажа цеви од прикључка на улични цевовод до водомерног склоништа и арматуре у склоништу	862,37	862,37	862,37	862,37	862,37	862,37	862,37	862,37	862,37	862,37					0
66	Монтажа прикључка (дужег од 15 m) већег капацитета за више корисника	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84	4.311,84					0
67	Монтажа водомера и арматуре за пречнике															
68	-мање од 6/4	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88					0

69	-фи 6/4 - фи 100	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66				0
70	-> фи 100	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32				0
71	Набавка и уградња "Secuo" вентила са кључем (напомена: за објекте колективног становања и пословно стамбене објекте не обрачунавати уградњу "Secuo" вентила по стамбеним јединицама, осим у случају искључења због нередовног плаћања)														
72	а) за испред водомера пречника														
73	фи 1/2	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48	3.449,48				0
74	фи 3/4	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68				0
75	фи 1	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14	8.408,14				0
76	фи 5/4	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48	10.348,48				0
77	фи 6/4	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18	13.151,18				0
78	б) са холендером за водомер														
79	фи 3/4 - холендер фи 3/4	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50	3.449,50				0
80	фи 3/4 - холендер фи 1	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64	4.958,64				0
81	фи 1 -холендер фи 1	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84				0
82	фи 5/4 - холендер фи 5/4	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39	13.043,39				0
83	фи 6/4 - холендер фи 6/4	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29	16.277,29				0
84	фи 2 - холендер фи 2	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52	21.451,52				0
85	Раздвајање водомера са подношењем захтева корисника	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70	9.701,70				0
86	Искључење или укључење са система водовodne и канализационе мреже по захтеву корисника	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93	2.155,93				0
87	Искључење и поновно укључење са система водовodne мреже због нередовног плаћања комуналних услуга	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84	4.850,84				0
88	Легализација прикључака на водоводну мрежу за коју постоји уграђен водомер (напомена: нови корисник по важећем ценовнику плаћа и надокнаду за утрошену воду утврђену из просечне потрошње за домаћинство у том насељу за претходне три године)	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32	21.559,32				0
89	Испитивање и лоцирање ломова на водоводној мрежи														
90	а) за индивидуална домаћинства са прев.корисника	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57	754,57				0
91	-са коришћењем возила ЈКП	970,16	970,16	970,16	970,16	970,16	970,16	970,16	970,16	970,16	970,16				0
92	б) за остале кориснике (јавна, друштвена, државна и приватна предузећа, школе)	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16	1.509,16				0
93	Поновно прикључење на водоводну мрежу корисника који су дуже од 9 месеци искључени са система водовodne мреже														
94	за водомер пречника:														
95	фи 1/2	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66				0
96	фи 3/4	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62	11.857,62				0
97	фи 1	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48	16.169,48				0
98	фи 5/4	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43	18.325,43				0
99	фи 6/4	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35	20.481,35				0
100	Давање података и услова за пројектовање техничког решења канализационог прикључка - за постојеће објекте														
101	За индивидуалне објекте	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91	2.694,91				0
102	За објекте колективног становања, пословне и стамбено пословне објекте	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88	3.772,88				0
103	Давање сагласности на пројекат техничког решења канализационог прикључка - за раније изграђене објекте са грађевинском дозволом или у поступку легализације	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96	1.077,96				0
104	Подношење захтева за прикључак на канализациону мрежу (обрачун по прикључку) - за раније изграђене објекте са грађевинском дозволом или у поступку легализације														
105	За индивидуалне објекте	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89				0
106	За објекте колективног становања, пословне и стамбено пословне објекте														
107	по стамбеној јединици	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89	3.233,89				0
108	по пословној јединици	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82	5.928,82				0
109	Накнада за вршење стручног надзора и потврда о техничком пријему прикључка	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00				0
110	Легализација прикључка на канализациону мрежу	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66	10.779,66				0
111	Провера исправности водомера по захтеву корисника када је водомер исправан	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90	5.545,90				0

112	Ценовник осталих услуга																
113	Рад НК радника	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	0
114	Рад ПК радника	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	0
115	Рад КВ/ССС радника	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	0
116	Рад ВКВ радника	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	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	863,27	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	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	0
119	Рад ровокопача (СКНП)	5.096,88	5.096,88	5.096,88	5.096,88	5.096,88	5.096,88	5.096,88	5.096,88	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	5.096,88	5.096,88	5.096,88	5.096,88	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	5.824,51	5.824,51	5.824,51	5.824,51	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 кипера	3.640,46	3.640,46	3.640,46	3.640,46	3.640,46	3.640,46	3.640,46	3.640,46	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 t и путара 1,5 t	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	2.912,84	0
124	Употреба ПНК-АП-а (по интервенцији)	617,02	617,02	617,02	617,02	617,02	617,02	617,02	617,02	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	1.357,46	1.357,46	1.357,46	1.357,46	1.357,46	1.357,46	1.357,46	1.357,46	0
126	Услуга прљеша воде пумпом	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	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	7.415,76	7.415,76	7.415,76	7.415,76	7.415,76	7.415,76	7.415,76	7.415,76	0
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	4.005,21	4.005,21	4.005,21	4.005,21	4.005,21	4.005,21	4.005,21	4.005,21	0
131	Изливање фекалија у спремиште	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	437,25	0
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	4.319,21	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	81,36	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	15.088,07	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	4.074,07	4.074,07	4.074,07	4.074,07	4.074,07	4.074,07	4.074,07	4.074,07	0
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	7.414,81	7.414,81	7.414,81	7.414,81	7.414,81	7.414,81	7.414,81	7.414,81	0
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	120,00	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	203,39	203,39	203,39	203,39	203,39	203,39	203,39	203,39	0
140	Одгушење канализације са услугом прљеша 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	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	0
142	-правна лица	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	10.185,19	0
143	Погонска спремност за одржавање водоводног система	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Напомене:

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	250.000.000,00	112.346.147,00	112.346.147,00	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	71.322.424,75	35.854.320,00	64.032.424,75	45.639.417,50	216.848.587,00
Остали приходи из буџета*					

Приход	I квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	71.322.424,75	9.302.220,54	9.302.220,54	0,00	4,29
Остали приходи из буџета*					

Приход	II квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	35.854.320,00	24.440.756,12	24.440.756,12	0,00	11,27
Остали приходи из буџета*					

Приход	III квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	64.032.424,75	21.104.330,87	21.104.330,87	0,00	9,73
Остали приходи из буџета*					

Приход	IV квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	45.639.417,50			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

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2015.		Индекс Период 01.07.- 30.09.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	331.602,73	680.000,00	105.000,00	0,00	15,44
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	296.444,17	200.000,00	50.000,00	13.278,20	16,87
6.	Реклама и пропаганда	390.450,00	400.000,00	110.000,00	99.000,00	28,17
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у 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	5.509.901,21	5.509.901,21
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	5.078.953,78	5.078.953,78
	068	Текући рачун	Трезор	1.293.360,54	1.293.360,54
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		4.500,00	4.500,00
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

	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)			68,00	416,00	4.139,00	
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			13.356,00	24.198,00	12.748,00	

<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			13.424,00	24.614,00	16.887,00	
од тога: за извршење радова и набавке			13.424,00	24.614,00	16.887,00	
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода					1.252,00	
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
<b>АКТИВА</b>					
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</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>676.000,00</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		676.000,00	
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</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>206.382.750,00</b>	<b>91.399.750,00</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		114.638.698,00	43.549.250,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2.100.000,00	600.000,00
4.3		Потраживања од привредних друштава		89.351.052,00	47.250.500,00
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		293.000,00	
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>934.000,00</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		934.000,00	
<b>ПАСИВА</b>					
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</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>4.934.000,00</b>	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		134.000,00	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		4.800.000,00	
<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>41.460.000,00</b>	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		150.000,00	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		41.296.000,00	
9.4		Остале обавезе из пословања		14.000,00	
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>1.176.036.332,00</b>	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима		15.703.654,00	
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		1.134.079.332,00	
10.5		Остале обавезе		26.253.346,00	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_