

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10.-31.12.2015.		Износ Период 01.10.- 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	388.690	381.501	106.141	101.904	26,71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	321.233	335.336	93.541	93.638	27,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	321.233	335.336	93.541	93.638	27,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	66.573	45.285	12.387	8.063	17,81
640	Приходи од премија, субвенција, доплатија, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017	14.000				
641	Приходи по основу условљених доплатија	1018	52.573				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	884	880	213	203	23,07
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	391.069	444.325	109.406	105.447	23,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		350	200	65	18,57
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	24.686	44.119	15.289	9.609	21,78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	47.324	61.000	15.000	13.755	22,55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	205.850	210.893	52.595	50.651	24,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	36.133	43.388	13.738	11.350	26,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	61.233	62.000	15.500	16.158	26,06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	15.843	22.575	5.308	3.859	17,09
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034	2.379	62.824	3.265	3.543	5,64
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	4.415	9.500	0	18.278	192,40
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	628	0	0	205	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	628			205	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	3.764	9.500	0	18.073	190,24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	23				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	5.041	2.000	0	2.920	146,00
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045+ 1046 + 1047 + 1048)	1044	122	2.000	0	31	1,55
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	122	2.000	0	31	1,55
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	4.801			2.885	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	118			4	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1035 – 1043)	1051		7.500	1.900	15.358	204,77
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1043 – 1035)	1052	626				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	3.365			14.626	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	7.663	11.000	0	10.054	91,40
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6.853	5.100	0	1.851	36,29
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	16.184	4.000	0	538	13,45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057				17.700	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	16.634	65.224	1.365		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1060	3.356			118	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061				17.582	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	19.990	65.224	1.365		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	875				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1063 – 1064 + 1065-1066)	1068				17.582	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1063 + 1064 – 1065 – 1066)	1069	20.865	65.224	1.365		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1074					

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Матични број: 20234806

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.888.837	1.935.649	1.935.649	1.899.320	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.976	4.000	4.000	2.816	70
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			2.816	
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.884.130	1.930.949	1.930.949	1.895.844	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	1.580.000	1.522.739	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	231.975	240.000	240.000	213.946	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				135.465	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	69.697	87.256	87.256	0	0
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	731	700	700	660	94
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	660	94
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	159.984	160.300	160.300	156.823	98
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.472	19.000	19.000	20.940	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.559	19.000	19.000	19.784	104
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				1.156	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93.428	95.000	95.000		97.444	103
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	93.428	95.000	95.000		97.444	103
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					3	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.194	25.000	25.000		5.798	23
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26.604	20.000	20.000		31.503	158
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.811				179	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.475	1.300	1.300		956	74
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.048.821	2.095.949	2.095.949		2.056.143	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	17.495	4.519	4.519		14.956	331
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	832.690	771.031	771.031		847.596	110
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093		1.042.093	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					14.907	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					14.907	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	209.403	271.062	271.062		209.404	77
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	65.224		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.800	1.000	1.000		4.200	420
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0		0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.800	1.000	1.000		4.200	420
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				4.200	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1.000	1.000			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.945	14.000	14.000		14.945	107
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.777	1.309.918	1.309.918		1.189.402	91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	265			314	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53.827	60.000	60.000	34.335	57
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	60.000	34.137	57
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	198			198	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	41.615	42.000	42.000	13.418	32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		650	650	1.402	216
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.481	2.200	2.200	2.175	99
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.096.609	1.200.268	1.200.268	1.137.758	95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	952.212	2.095.949	2.095.949	2.056.143	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17.495			14.956	

Датум

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10.-31.12.2015.		Индекс Период 01.10.-31.12.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	490.324.000	461.170.000	117.000.000	143.353.000	31
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	355.803.000	365.000.000	92.500.000	127.337.000	35
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	301.000			62.000	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	134.220.000	96.170.000	24.500.000	15.954.000	17
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	395.990.000	412.967.000	104.727.000	110.067.000	27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	183.821.000	199.852.000	51.302.000	54.284.000	27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	205.361.000	208.200.000	52.200.000	46.783.000	22
9	3. Плаћене камате	3008	78.000			59.000	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.730.000	4.915.000	1.225.000	8.941.000	182
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94.334.000	48.203.000	12.273.000	33.286.000	69
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	90.478.000	43.042.000	9.542.000	13.800.000	32
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	9.542.000	13.800.000	32
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	90.478.000	43.042.000	9.542.000	13.800.000	32
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.638.000	1.634.000	409.000	139.000	9
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	490.324.000	461.170.000	117.000.000	143.353.000	31
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	488.106.000	457.643.000	114.678.000	124.006.000	27
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.218.000	3.527.000	2.322.000	19.347.000	549
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.386.000	4.997.000	6.000.000	12.156.000	243
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26.604.000	8.524.000	8.322.000	31.503.000	370

Датум

МП

Овлашћено лице _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10.-31.12.2015.		Индекс Период 01.10.- 31.12.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.513.864,46	114.936.549,33	28.669.627,68	26.588.409,99	23,13
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158.387.369,00	162.746.833,00	40.595.084,00	37.025.295,42	22,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187.560.723,47	192.892.707,00	48.232.199,00	43.874.137,22	22,75
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	300.000,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15	2	0	0,00
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	1.526.229,01	20,62
20	Дневнице на службеном путу	72.426,88	250.000,00	75.000,00	38.983,56	15,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	222.098,30	350.000,00	106.668,00	155.844,72	44,53
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	542.772,00	420.933,33	25,36
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	358.923,02	35,89
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	829.676,54	1.600.000,00	923.334,00	605.168,68	37,82

* 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)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	181***	9****	15
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	истек уговора на одређено време		7	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	уговор на одређено време		7	
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	181	9	15

*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 _____

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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
119	Рад ровокопача (СКИП)	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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
124	Употреба ПИК-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	100
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	100
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	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	1.455,25	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	100
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	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	6.111,12	100
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	100
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	100
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 закупнона 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 БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	45.639.417,50	15.068.613,40	14.760.170,30	308.443,10	6,81
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 01.10.-31.12.2015.		Индекс Период 01.10.- 31.12.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	331.602,73	680.000,00	505.000,00	8.925,25	74,26
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	296.444,17	200.000,00	70.000,00	120.872,20	23,61
6.	Реклама и пропаганда	390.450,00	400.000,00	105.000,00	115.000,00	26,89
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				Црква Конатице	прикључци	8.925,25			
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 "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									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	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
	068	Благајне		0,00	0,00
31.12.2015.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	12.112.811,74	12.112.811,74
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	74.604,48	74.604,48
	068	Текући рачун	Трезор	19.195.531,86	19.195.531,86
	068	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		120.527,86	120.527,86
	068	Благајне		0,00	0,00

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 ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)			68,00	416,00	4.139,00	2.455,00
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе			13.356,00	24.198,00	12.748,00	11.358,00

¹ 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.

² 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	13.813,00
од тога: за извршење радова и набавке			13.424,00	24.614,00	16.887,00	13.813,00
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода					1.252,00	629
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 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 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	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	660.000,00	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		660.000,00	
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	144.598.000,00	45.705.000,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		104.968.000,00	45.621.000,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		8.103.000,00	
4.3		Потраживања од привредних друштава		30.078.000,00	84.000,00
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		1.449.000,00	
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	6.757.000,00	
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		6.757.000,00	
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449		
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			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	4.200.000,00	
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		4.200.000,00	
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	1.042.093.000,00	
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			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	34.649.000,00	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		20.335.000,00	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		14.116.000,00	
9.4		Остале обавезе из пословања		198.000,00	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	1.154.753.000,00	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима		116.000,00	
10.3		Обавезе према привредним друштвима		4.545.000,00	
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		1.141.335.000,00	
10.5		Остале обавезе		8.757.000,00	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.