

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2016./ план 01.01. -31.03.2016
					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 + 1017)	1001	411.228	405.418	71.528	92.730	130
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	360.312	356.538	71.308	82.667	116
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	360.312	356.538	71.308	82.667	116
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50.066	48.000	0	9.856	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	850	880	220	207	94
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	433.314	464.270	105.838	101.054	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	148	400	100	51	51
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.846	45.162	9.032	4.960	55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.052	64.000	15.000	11.508	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203.676	210.653	51.706	50.188	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.673	60.755	9.000	7.430	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	95.363	62.000	15.500	23.789	153
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.556	21.300	5.500	3.128	57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	22.086	58.852	34.310	8.324	24
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.235	10.000	2.500	2.033	81
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	754	0	0	161	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	754				161	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.481	10.000		2.500	1.719	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					153	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.163	2.000		499	1	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	34	150		37	1	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	34	150		37	1	3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.125	1.850		462	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19.072	8.000		2.001	2.032	102
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.706				1.394	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.486	7.500		2.000	2.935	147
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.569	6.500		2.000	487	24
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.676	4.000		1.250	873	70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.901	55.852		33.559	8.219	24
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	415	2.500		2.500	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	14.316	58.352		36.059	8.219	23
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.244					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	21.560	58.352		36.059	8.219	23
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016./ план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.292.147	2.206.016	2.185.772	2.281.835	104
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.776	2.000	2.500	2.301	92
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	2.776			2.301	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		2.000	2.500		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	2.288.711	2.203.436	2.182.602	2.278.894	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	41.144	41.144	41.144	41.144	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.898.561	1.862.000	1.841.166	1.883.521	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	268.387	240.000	235.000	261.694	111
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	80.326	60.000	65.000	92.242	142
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	660	580	670	640	96
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	660	580	670	640	96
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	164.084	145.971	123.312	149.333	121
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.928	19.000	15.000	21.304	142
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.772	19.000	15.000	21.204	141
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	1.156				100	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	104.640	100.000	92.000		101.268	110
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	104.640	100.000	92.000		101.268	110
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	5.865	5.000	5.000		5.043	101
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	31.503	20.671	10.112		18.989	188
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	190				2.414	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	955	1.300	1.200		315	26
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.456.231	2.351.987	2.309.084		2.431.168	105
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.248	8.000	8.000		22.248	278
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.258.309	1.217.542	1.237.834		1.250.089	101
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	278.352	262.114	262.114		278.352	106
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						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	62.136	86.665	66.373		70.356	106
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.576	28.313	28.313		62.137	219
351	2. Губитак текуће године	0423	21.560	58.352	38.060		8.219	22
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.200	2.500	2.500		3.600	144
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	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	4.200	2.500	2.500	3.600	144	
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	4.200			3.600		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		2.500	2.500		0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	71.310	14.000	14.000	71.310	509	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.122.412	1.117.945	1.054.750	1.106.169	105	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	2.000	2.000	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		2.000	2.000		0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	310			4		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.836	55.000	45.000	21.753	48	
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	33.836	55.000	45.000	21.753	48	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.808	35.000	35.000	15.511	44	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.402	650	650	3.269	503	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.202	2.200	2.100	2.209	105	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.067.854	1.023.095	970.000	1.063.423	110	
	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	2.456.231	2.351.987	2.309.084	2.431.168	105	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.248			22.248		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.	
					План	Реализација
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486.999	463.050	82.770	106.830
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	402.290	385.420	65.000	97.510
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	261	330	70	83
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.448	77.300	17.700	9.237
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	399.331	397.121	82.800	110.099
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177.741	182.921	30.000	54.649
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	188.501	189.300	47.500	47.795
9	3. Плаћене камате	3008	71			
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.018	24.900	5.300	7.655
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	87.668	65.929		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			30	3.269
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	82.174	65.700	10.300	9.245
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	82.174	65.700	10.300	9.245
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	82.174	65.700	10.300	9.245
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	595	0	0	0
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	595	0	0	0
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	595	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	486.999	463.050	82.770	106.830
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482.100	462.821	93.100	119.344
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.899	229		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			10.330	12.514
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26.604	20.442	20.442	31.503
48	З. 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	31.503	20.671	10.112	18.989

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

у 000 динара

Индекс реализација 01.01. -31.03.2016./ план 01.01. -31.03.2016.
129
150
119
52
133
182
101
144
10.896,67
0
90
90
90
0

0
0
0
129
128
121
154
188

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.142.689,83	114.498.292,63	28.998.936,95	27.037.328,96	93,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147.822.098,14	162.116.834,00	41.063.251,00	37.651.740,79	91,69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.966.940,99	192.892.707,00	48.858.686,00	44.564.730,59	91,21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	190	190	189	99,47
4.1.	- на неодређено време	181			180	
4.2.	- на одређено време	9			9	
5	Накнаде по уговору о делу	0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.893.537,85	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15,00	9,00	9,00	0,00	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	1.234.177,20	1.260.000,00	315.000,00	308.544,30	97,95
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.642.854,73	7.400.000,00	1.850.000,00	1.515.669,12	81,93
20	Дневнице на службеном путу	59.694,84	250.000,00	50.000,00	1.556,80	3,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	284.876,73	350.000,00	30.000,00	14.400,00	48,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	243.795,09	500.000,00		0,00	
23	Број прималаца	1	2		0,00	
24	Јубиларне награде	1.518.876,02	1.200.000,00	322.000,00	292.193,11	90,74
25	Број прималаца	11	8	2	2	100,00
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породици радника	712.203,41	1.000.000,00	250.000,00	172.470,67	68,99
28	Стипендије				0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.474.071,98	1.600.000,00	30.000,00	5.520,00	18,40

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.12.2015. године*	181	9	15
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ			
3.	губитак радне способности			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	уговор на одређено време			
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	180	9	15

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

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											0	
3	-пословни простор																
4	-установе	58,83	58,83	58,83	58,83											0	
5	Испорука воде - правна лица																
6	-до 4.000 m ³																
7	-од 4.000 до 7.000 m ³																
8	-преко 7.000 m ³																
9	-до 6.000 m ³																
10	-преко 6.000 m ³																
11	Испорука воде - за остале кориснике из привреде и пословни простор																
12	- до 6.000 m ³	142,63	142,63	142,63	142,63											0	
13	- преко 6.000 m ³	356,53	356,53	356,53	356,53											0	
14	Одвођење отпадних вода																
15	-домаћинства	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											0	
18	-остали корисници																
19	-остали корисници из привреде и пословни простор	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											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											0	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	38.329.000,00	86.254.000,00	120.270.000,00	132.770.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38.329.000,00	8.856.503,90	8.856.503,90	0,00	23,11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.254.000,00	8.856.503,90	8.856.503,90	0,00	10,27
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120.270.000,00	8.856.503,90	8.856.503,90	0,00	7,36
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	132.770.000,00	8.856.503,90	8.856.503,90	0,00	6,67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016./ план 01.01. - 31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	680.000,00	41.115,56	680.000,00	140.000,00	164.756,21	117,68
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	200.941,70	200.000,00	20.000,00	63.258,44	316,29
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	393.000,00	400.000,00	100.000,00	82.500,00	82,50
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ОШ Дражевац	прикључци	64.462,33			
2				Црвени крст	прикључци	100.293,88			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	0	2016 ²	0	0	0	0	0	0
2014	0	2015	0	0	0	0	0	0
2013	0	2014	0	0	0	0	0	0
2012	0	2013	0	0	0	0	0	0

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Матични број: 20234806
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима				Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи 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
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
Укупно кредитно задужење	0	0	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

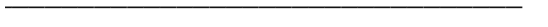
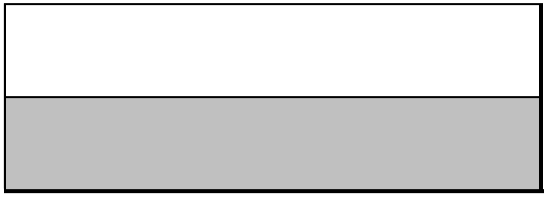
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути
1	2	3	4	5
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	12.112.811,74
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	74.604,48
	068	Текући рачуни	Трезор	19.195.531,86
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		120.527,86
	068	Благајне		0
		Укупно у динарима		
31.03.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	9.828.254,06
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	377.423,80
	068	Текући рачуни	Трезор	8.423.327,18
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		128.002,34
	068	Благајне		232.083,24
		Укупно у динарима		
30.06.2016.	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
		Укупно у динарима		
30.09.2016.	068			
	068			
	068			
	068			
	068			
		Укупно у динарима		
31.12.2016.	068			
	068			
	068			
	068			

	068			
	Укупно у динарима			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка комбиноване грађевинске машине	1	2016	2016	6.000	0
2	Проширење АБ софт пословног система	1	2016	2016	316	0
3	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	1	2016	2016	960	0
4	Набавка канцеларијског намештаја	1	2016	2016	299	0
5	Непредвиђени радови	1	2016	2016	1.680	0
6	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје	1	2016	2016	600	0
7	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом	1	2016	2016	300	0
8	Реконструкција потисног ПВЦ ценовода и вентила пумпи за дозирање алумнијум сулфата и ПА	1	2016	2016	360	0
9	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	1	2016	2016	1.140	0
10	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	1	2016	2016	594	0
11	Набавка фреквентних регулатора	1	2016	2016	600	0
12	Набавка боца за хлор	1	2016	2016	1.200	0
13	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	1	2016	2016	130	0
14	Набавка лабораторијског намештаја	1	2016	2016	299	0
15	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	1	2016	2016	960	0
16	Набавка монтажне демонтажне скеле	1	2016	2016	360	0
17	Набавка рачунарске опреме	1	2016	2016	960	0

18	Набавка дувалке за лишће	1	2016	2016	36	0
19	Набавка путничког возила	1	2016	2016	1.680	0
20	Набавка теретног возила	1	2016	2016	3.360	0
21	Набавка противпожарних апарата	1	2016	2016	36	0
22	Набавка опреме видео надзора са уградњом	1	2016	2016	240	0
23	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	1	2016	2016	420	0
24	Набавка грталице за снег (додатна опрема за косачицу)	1	2016	2016	144	0
25	Набавка софтвера за електронско завођење поште	1	2016	2016	360	0
26	Набавка система за евиденцију радног времена	1	2016	2016	792	0
27	Отклањање штета по каско осигурању	1	2016	2016	600	0
28	Набавка гасних детектора	1	2016	2016	588	0
29	Набавка софтвера за анализу структуре потраживања	1	2016	2016	180	0
30	Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика	1	2016	2016	1.200	858
31	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара	4	2016	2016	5.000	0
32	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре	4	2016	2016	5.000	0
33	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	4	2016	2016	2.625	0

34	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	4	2016	2016	9.000	303
35	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Санација аератора – пројектна документација	4	2016	2016	500	1.679
36	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Замена и санација латерала на аератору	4	2016	2016	600	0
37	Санација цевовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	4	2016	2016	9.875	153
38	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	4	2016	2016	625	17.496
39	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	4	2016	2016	2.733	17.904
40	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	4	2016	2016	10.000	563
41	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	4	2016	2016	1.000	0
42	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	4	2016	2016	100	390
43	Изградња секундарне водоводне мреже у Шљивицама	4	2016	2016	600	0
44	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ	4	2016	2016	100	0
45	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	4	2016	2016	4.250	0
46	Изградња фекалне канализације у Звечкој	4	2016	2016	2.000	0
47	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	4	2016	2016	600	0

48	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	4	2016	2016	1.606	0
49	Постројење за прераду отпадних вода	4	2016	2016	6.966	0
50	Набавка комбиноване грађевинске машине	4	2016	2016	3.500	0
51	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему – Набавка и замена водомера са већом тачности читавања	4	2016	2016	6.250	0
52	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара – Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	4	2016	2016	2.000	0
53	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију	4	2016	2016	1.500	63
54	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода	4	2016	2016	700	0
55	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару	4	2016	2016	600	0
56	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка фреквентних регулатора	4	2016	2016	800	767
57	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	4	2016	2016	1.000	979

58	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕАДУ ВОДЕ – Набавка утопних електромотора за бунарске пумпе	4	2016	2016	1.320	547
59	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕАДУ ВОДЕ – Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора	4	2016	2016	550	381
60	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА - Набавка машине за сучеоно заваривање	4	2016	2016	1.000	851
61	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЦС и фекалне канални – Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	4	2016	2016	4.500	0
Укупно:					113.294	42.934

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка комбиноване грађевинске машине	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
2	Проширење АБ софт пословног система	316	0	0	0	316	0	316	0	316	0
3	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	960	0	960	0	960	0	960	0	960	0
4	Набавка канцеларијског намештаја	299	253	299	253	299	253	299	253	299	253
5	Непредвиђени радови	1.680	0	1.680	0	1.680	0	1.680	0	1.680	0
6	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
7	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
8	Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алумнијум сулфата и ПА	360	0	0	0	360	0	360	0	360	0
9	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	1.140	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0