

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. -
					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	397,915	447,456	78,274	95,613	122
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	354,544	390,268	78,054	85,104	109
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	354,544	390,268	78,054	85,104	109
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42,528	56,308	0	10,256	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	843	880	220	253	115
	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	440,528	523,399	108,423	106,919	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	270	400	100	39	39
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	29,492	42,975	8,595	7,459	87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57,592	70,000	15,000	10,595	71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	206,443	221,511	54,728	52,399	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37,208	69,523	9,000	7,624	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	94,803	96,000	15,500	26,192	169
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,720	22,990	5,500	2,611	47
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	42,613	75,943	30,149	11,306	38
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,560	10,000	2,500	1,750	70
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,945	0	0	302	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	1,945			302	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,462	10,000	2,500	1,448	58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	153				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	315	500	125	146	117
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	125	150	37	17	46
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	125	150	37	17	46
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	190	350	88	129	147
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,245	9,500	2,375	1,604	68
	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	7,177			1,651	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30,096	7,500	2,000	380	19
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,328	9,000	2,000	399	20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,242	4,680	1,250	371	30

	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	56,201	69,623	29,024	8,403	29
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	42	1,500	1,500	382	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	56,243	71,123	30,524	8,785	29
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3,977				
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	52,266	71,123	30,524	8,785	29
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,264,745	2,274,936	2,154,516	2,252,286	105
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,517	3,000	2,500	2,336	93
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	2,517	3,000	2,500	2,336	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2,261,622	2,271,436	2,151,436	2,249,346	105
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	1,940,736	1,900,000	1,860,000	1,923,429	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	255,289	250,000	230,000	246,903	107
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	33				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	24,127	80,000	20,000	37,577	188
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	606	500	580	604	104
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	606	500	580	604	104
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	136,750	149,400	123,300	121,051	98
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,689	20,000	18,000	20,473	114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,164	20,000	18,000	20,473	114
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	1,525					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	83,494	100,000	85,000	87,984	104	
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	83,494	100,000	85,000	87,984	104	
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	92				36	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,211	5,500	4,000	5,436	136	
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	25,842	22,700	15,200	5,567	37	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	628			262		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	794	1,200	1,100	1,293	118	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,401,495	2,424,336	2,277,816	2,373,337	104	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20,787	12,000	12,000	20,787	173	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,206,043	1,140,936	1,209,432	1,197,257	99	
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	278,207	232,103	260,000	278,207	107	
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	114,257	133,260	92,661	123,043	133	
350	1. Губитак ранијих година	0422	61,991	62,137	62,137	114,258	184	
351	2. Губитак текуће године	0423	52,266	71,123	30,524	8,785	29	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,612	200	1,800	6,871	382	
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	5,612	200	1,800	6,871	382	
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	1,800			1,200		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,812			5,671		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		200	1,800	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	67,333	14,000	14,000	1,072,580	7,661	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,122,507	1,269,200	1,052,584	96,629	9	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,799	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	1,799	2,000	2,000	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	591			591		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30,225	48,867	43,000	17,536	41	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	30,225	48,867	43,000	17,536	41	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,034	33,000	33,000	9,070	27	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	982	500	600	823	137	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,762	2,200	2,100	1,183	56	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,077,114	1,182,633	971,884	67,426	7	
	D. 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	2,401,495	2,424,336	2,277,816	2,373,337	104	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20,787			20,787		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2017./ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	462,815	485,320	93,550	105,232	112
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	408,615	405,000	75,000	95,057	127
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	290	320	50	78	156
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53,910	80,000	18,500	10,097	55
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	423,880	421,165	79,932	116,696	146
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	190,405	175,654	18,944	58,232	307
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	198,869	221,511	55,988	49,757	89
9	3. Плаћене камате	3008	37			129	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34,569	24,000	5,000	8,578	172
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,935	64,155	13,618		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				11,464	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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	44,419	60,000	8,000	8,279	103
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	44,419	60,000	8,000	8,279	103
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	44,419	60,000	8,000	8,279	103
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	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	177	2,126	530	532	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	177	2,126	530	532	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	177	2,126	530	532	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	462,815	485,320	93,550	105,232	112
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	468,476	483,291	88,462	125,507	142
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,029	5,088		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5,661			20,275	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31,503	20,671	10,112	25,842	256
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	25,842	22,700	15,200	5,567	37

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. - 31.03.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,270,128.63	119,003,768.24	29,760,583.97	27,560,396.64	92.61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,401,284.64	169,448,348.42	42,139,954.31	38,391,205.83	91.10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	189,534,226.96	200,271,003.00	49,805,212.00	48,719,131.13	97.82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	186	192	193	191	98.96
4.1.	- на неодређено време	179	177	178	180	101.12
4.2.	- на одређено време	7	15	15	11	73.33
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	3,211,522.55	4,080,000.00	1,020,000.00	434,230.78	42.57
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.00	13.00	13.00	4.00	30.77
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	1,234,177.00	1,260,000.00	315,000.00	303,797.49	96.44
18	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,684,001.04	7,400,000.00	1,850,000.00	1,503,281.23	81.26
20	Дневнице на службеном путу	75,855.88	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	108,754.58	350,000.00	30,000.00	42,380.00	141.27
22	Отпремнина за одлазак у пензију	512,531.66	800,000.00	260,000.00	264,401.76	101.69
23	Број прималаца	2	2	2	1.00	
24	Јубиларне награде	2,558,748.34	3,400,000.00	847,600.00	785,595.78	92.68
25	Број прималаца	186	192	6	6	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	885,112.69	1,000,000.00	250,000.00	249,589.11	99.84
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,637,986.56	2,700,000.00	300,000.00	96,833.37	32.28
		206,442,917	221,511,003	54,727,812	52,399,241	

* 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 31.12.2016. године*	179***	7****	9
1.	Одлив кадрова	0	4	6
2.	отказ уговора о раду		2	
3.	истек уговора на одређено време		2	
4.				
5.				
6.	Пријем	1	8	1
7.	преузимање	1		
8.	уговор на одређено време		8	
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	180	11	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

***урачуната 2 запослена којима мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада

****урачунат директор

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	132,770,000.00	51,188,226.56	51,188,226.56	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	132,770,000.00	51,188,226.56	51,188,226.56	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	35,428,000.00	70,856,520.00	106,284,780.00	119,871,194.00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	35,428,000.00	70,856,520.00	106,284,780.00	119,871,194.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35,428,000.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	27.52
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35,428,000.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	27.52

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	70,856,520.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	13.76
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	70,856,520.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	13.76

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	106,284,780.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	9.17
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	106,284,780.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	9.17

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	119,871,194.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	8.13
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	119,871,194.00	9,748,335.32	9,748,335.32	0.00	8.13

* 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 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	680,000.00	670,582.64	680,000.00	190,000.00	-	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450,000.00	391,331.95	450,000.00	20,000.00	67,762.70	338.81
6.	Реклама и пропаганда	567,500.00	514,500.00	1,080,000.00	228,125.00	137,000.00	60.05
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									
2									

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
2016 ¹	0	2017 ²	0	0	0	0	0	0
2015	0	2016	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 "Воловод 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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
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
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
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 пројект</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 ГОТОВ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке
1	2	3	4
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска банка
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка
	068	Текући рачуни	Трезор
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)	
	068	Благајне	
	Укупно у динарима		
31.03.2017.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка
	068	Текући рачуни	Трезор
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)	
	068	Благајне	
	Укупно у динарима		
30.06.2017.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка
	068	Текући рачуни	Трезор
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)	
	068	Благајне	
	Укупно у динарима		
30.09.2017.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка
	068	Текући рачуни	Трезор
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)	
	068	Благајне	
	Укупно у динарима		
31.12.2017.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка
	068	Текући рачуни	Трезор
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)	
	068	Благајне	
	Укупно у динарима		

Датум: _____

М.П.

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	Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	1	2011	2019	77,312	0
2	Изградња издвојеног система фекалне канализације у насељу Ратари	1	2017	2020	3,500	0
3	Изградња пословног објекта	1	2010	2019	9,952	1,825
4	Набавка комбиноване грађевинске машине	1	2016	2018	5,000	3,289
5	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	1	2017	2017	0	0
6	Набавка фреквентних регулатора	1	2017	2017	840	1,306
7	Набавка електромотора за ПС висинских зона	1	2017	2017	420	0
8	Набавка боца за хлор	1	2017	2017	2,400	646
9	Непредвиђени радови по налогу инспектора	1	2017	2017	1,200	0
10	Израда пројекта складишта за боце за хлор	1	2017	2017	360	0
11	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	1	2017	2017	1,200	894
12	Набавка возила	1	2017	2017	3,000	0
13	Пројекат санације таложнице ППВ Забрежје	1	2017	2017	600	0
14	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	1	2017	2017	840	0
15	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	1	2017	2017	1,200	0
16	Набавка нових и половних теретних возила	1	2017	2017	5,000	0

17	Набавка пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница	1	2017	2017	960	0
18	Набавка тримера	1	2017	2017	84	0
19	Набавка бројача новца	1	2017	2017	48	0
20	Набавка рачунара и рачунарске опреме	1	2017	2017	600	0
21	Набавка одвлаживача ваздуха	1	2017	2017	48	0
22	Набавка програмских пакета Office и Windows	1	2017	2017	448	3,104
23	Набавка софтвера за предвиђање застаревања потраживања	1	2017	2017	216	0
24	Набавка читка за читавање водомера	1	2017	2017	54	0
25	Набавка намештаја	1	2017	2017	588	0
26	Непредвиђени радови на водоводној и канализационој мрежи	1	2017	2017	6,000	0
27	Остала добра	1	2017	2017	588	0
28	Клима уређаји	1	2017	2017	240	0
29	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	1	2017	2017	60	0
30	Посуде за привремено складиштење отпада	1	2017	2017	540	0
31	Набавка ПП апарата	1	2017	2017	36	0
32	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	1	2017	2017	1,500	0
33	Надоградња постојећег софтвера Аква бил-израда апликације за андроид оперативни систем	1	2017	2017	420	0
34	Набавка софтвера MS SQL са пратећим каловима	1	2017	2017	600	0
35	Набавка софтвера Windows Server са пратећим каловима	1	2017	2017	252	0
36	Реконструкција електроинсталације објекта ФЦС Колубара	1	2017	2017	360	0
37	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ-набавка материјала са уградњом	1	2017	2017	600	0
38	Набавка лиценце за Map инфо	1	2017	2017	360	0
39	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту	4	2017	2018	15,000	0

40	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Механичко хемијска регенерација бунара	4	годишње			29,521
41	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	4	годишње			1,593
42	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Набавка утопних електромотора	4	2017	2017		0
43	Резерве подземних вода изворишта Вић Баре - Пројекат хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Техничка контрола пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе	4				0
44	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ- Израда пројектне документације- Реконструкција главне пумпне станице- Реконструкција постројења Барич- Санација аератора	4	2017	2018		0
45	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту из 2016	4				308

46	Израда друге фазе аутоматизације филтера-пројектна документација из 2016	4				0
47	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ-Санација грађевинских објеката	4			19,425	0
48	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ-Замена и санација латерала на аератору из 2016	4				0
49	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ-Измештање водозахвата-пројектна документација из 2016	4				0
50	Санација цевовода у ул. Баричка колонија	4	2011	2017	12,849	295
51	Изградња секундарне водоводне мреже у -Грабовцу и Стублинама-ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	4	2015	2017	20,621	0
	из 2016					0
52	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ-Израда пројектне документације-ул. Милоша Обреновића-гробље Звечка-веза главних потисних цевовода ф500 и ф600-Пироман	4				0
53	Санација фекалне канализације у ул.Баричка колонија	4	2011	2016	11,356	302
54	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	4	2016	2017	12,500	0
55	Реконструкција ФЦС Купинац-набавка пумпи из 2016	4	2016	2017		0
56	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	4	2011	2020	316,858	77,168
57	Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка из 2016	4	2016	2018		1,315
58	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	4	2016	2018	45,600	0
59	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	4	2016	2020		10,465
	из 2016					
60	Набавка комбиноване грађевинске машине (лизинг) из 2016	4	2016	2018	9,980	

61	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему – Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања из 2016	4	2016	2020	306,250	0
Укупно:					897,865	132,031

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	Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	500	0	0	0	500	0	500	0	500	0
2	Изградња издвојеног система фекалне канализације у насељу Ратари	3,500	0	0	0	1000	0	2,000	0	3,500	0
3	Изградња пословног објекта	3,000	0	0	0	0	0	1,500	0	3,000	0
4	Набавка комбиноване грађевинске машине	2,500	532	625	532	1,250	532	1,875	532	2,500	532
5	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка фреквентних регулатора	840	0	0	0	840	0	840	0	840	0
7	Набавка електромотора за ПС висинских зона	420	0	0	0	420	0	420	0	420	0
8	Набавка боца за хлор	2,400	0	0	0	840	0	1,680	0	2,400	0
9	Непредвиђени радови по налогу инспектора	1,200	0	300	0	600	0	900	0	1,200	0
10	Израда пројекта складишта за боце за хлор	360	0	360	0	360	0	360	0	360	0
11	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	1,200	0	600	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0
12	Набавка возила	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0
13	Пројекат санације таложнице ППВ Забрежје	600	0	0	0	600	0	600	0	600	0
14	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	840	0	210	0	420	0	630	0	840	0
15	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	1,200	0	300	0	600	0	900	0	1,200	0
16	Набавка нових и половних теретних возила	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
17	Набавка пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница	960	0	960	0	960	0	960	0	960	0

18	Набавка тримера	84	0	0	0	84	0	84	0	84	0
19	Набавка бројача новца	48	39	48	39	48	39	48	39	48	39
20	Набавка рачунара и рачунарске опреме	600	0	150	0	300	0	450	0	600	0
21	Набавка одвлаживача ваздуха	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0
22	Набавка програмских пакета Office и Windows	448	0	0	0	448	0	448	0	448	0
23	Набавка софтвера за предвиђање застаревања потраживања	216	0	216	0	216	0	216	0	216	0
24	Набавка читка за читавање водомера	54	0	0	0	54	0	54	0	54	0
25	Набавка намештаја	588	0	147	0	294	0	441	0	588	0
26	Непредвиђени радови на водоводној и канализационој мрежи	6,000	0	1,500	0	3,000	0	4,500	0	6,000	0
27	Остала добра	588	54	147	54	294	54	441	54	588	54
28	Клима уређаји	240	0	0	0	120	0	240	0	240	0
29	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	60	0	15	0	30	0	45	0	60	0
30	Посуде за привремено складиштење отпада	540	0	0	0	540	0	540	0	540	0
31	Набавка ПП апарата	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0
32	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	1,500	0	375	0	750	0	1,125	0	1,500	0
33	Надоградња постојећег софтвера Аква бил-израда апликације за андроид оперативни систем	420	0	420	0	420	0	420	0	420	0
34	Набавка софтвера MS SQL са пратећим каловима	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
35	Набавка софтвера Windows Server са пратећим каловима	252	0	0	0	252	0	252	0	252	0
36	објекта ФЦС Колубара	360	0	0	0	360	0	360	0	360	0
37	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ-набавка материјала са уградњом	600	0	0	0	600	0	600	0	600	0
38	Набавка лиценце за Map инфо	360	0	0	0	360	0	360	0	360	0
39	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту	2,500	0	0	0	1,000	0	2,500	0	2,500	0

46	Израда друге фазе аутоматизације филтера-пројектна документација из 2016	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
47	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ-Санација грађевинских објеката	3,047	2,572	3,047	2,572	3,047	2,572	3,047	2,572	3,047	2,572
48	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ-Замена и санација латерала на аератору из 2016	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
49	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ-Измештање водозахвата-пројектна документација из 2016	4,488	0	1,000	0	2,000	0	3,000	0	4,488	0
50	Санација цевовода у ул. Баричка колонија	12,500	0	0	0	6,000	0	12,500	0	12,500	0
51	Изградња секундарне водоводне мреже у -Грабовцу и Стублинама-ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	7,000	0	0	0	4,000	0	7,000	0	7,000	0
	из 2016	1,625	0	0	0	1,625	0	1,625	0	1,625	0
52	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ-Израда пројектне документације-ул. Милоша Обреновића-гробље Звечка-веза главних потисних цевовода ф500 и ф600-Пироман	1,500	0	0	0	0	0	500	0	1,500	0
53	Санација фекалне канализације у ул.Баричка колонија	11,000	0	0	0	5,000	0	11,000	0	11,000	0
54	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	1,944	1,614	1,944	1,614	1,944	1,614	1,944	1,614	1,944	1,614
55	Реконструкција ФЦС Купинац-набавка пумпи из 2016	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168
56	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	34,854	0	1,250	0	6,500	0	18,000	0	34,854	0
57	Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка из 2016	1,264	0	0	0	1,264	0	1,264	0	1,264	0
58	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	1,300	0	0	0	0	0	1,200	0	1,300	0
59	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	3,000	0	0	0	1,000	0	2,000	0	3,000	0
	из 2016	1,294	275	1,294	275	1,294	275	1,294	275	1,294	275
60	Набавка комбиноване грађевинске машине (лизинг) из 2016	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0

61	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему – Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања из 2016	5,208	2,503	1,500	2503	4,250	2,503	5,208	2,503	5,208	2,503
Укупно:		161,033	20,136	41,139	8,963	84,565	20,136	130,722	20,136	161,033	20,136

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	604	0	604
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	604	0	604
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	183,733	95,215	88,477
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	104,626	44,643	59,983
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	4,654	0	4,654
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	73,377	50,572	22,805
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	41		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	742	0	742
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	293	0	293
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,472	0	5,472
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4,302	0	4,302
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	246	0	246
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	819	0	819
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	105	0	105

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.