

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2016./ план 01.01.-31.12.2016
					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	409,793	409,793	397,771	97
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	358,913	358,913	354,544	99
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	358,913	358,913	354,544	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016	50,066	50,000	50,000	42,384	85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	850	880	880	843	96
	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	455,125	455,125	435,090	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	148	400	400	246	62
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	38,931	38,931	29,482	76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56,052	64,000	64,000	52,986	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203,676	215,503	215,503	206,429	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34,673	55,742	55,742	36,579	66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	95,363	62,000	62,000	94,803	153
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,556	18,549	18,549	14,565	79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	22,086	45,332	45,332	37,319	82
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26,238	10,000	10,000	8,561	86
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	754	0	0	1,945	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			1,945	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25,481	10,000	10,000	6,463	65
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	7,163	1,000	1,000	315	32
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	150	125	83
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	150	125	83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,125	850	850	190	22
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	9,000	9,000	8,246	92

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17,706				7,177	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27,486	23,000	23,000		30,020	131
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,569	8,000	8,000		3,007	38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,676	4,000	4,000		2,721	68
	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	55,332	55,332		51,630	93
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	1,500	1,500		191	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	14,316	56,832	56,832		51,821	91
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7,244					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЂЕНА 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	56,832	56,832		51,821	91
	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 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016./ план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,292,147	2,207,016	2,207,016	2,265,180	103
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,776	2,000	2,000	2,392	120
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робие и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,776			2,392	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		2,000	2,000	0	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	2,204,436	2,204,436	2,262,186	103
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	1,863,000	1,863,000	1,839,905	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	268,387	240,000	240,000	255,700	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	80,326	60,000	60,000	125,111	209
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	580	602	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	660	580	580	602	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	164,084	145,971	145,971	137,308	94
Класа 1	І. ЗА.ПХХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,928	19,000	19,000	20,742	109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,772	19,000	19,000	19,216	101
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			1,526	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	104,640	100,000	100,000	83,608	84
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	104,640	100,000	100,000	83,608	84
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3			92	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,865	5,000	5,000	5,182	104
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	20,671	25,841	125
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	190			457	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	955	1,300	1,300	1,386	107
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,456,231	2,352,987	2,352,987	2,402,488	102
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22,248	8,000	8,000	11,459	143
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,258,309	1,219,062	1,219,062	1,206,487	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	278,352	262,114	262,114	278,343	106
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	85,145	85,145	113,949	134
350	1. Губитак ранијих година	0422	40,576	28,313	28,313	62,128	219
351	2. Губитак текуће године	0423	21,560	56,832	56,832	51,821	91
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,200	2,500	2,500	8,003	320
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	8,003	320	
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			1,800		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				6,203		
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	1,117,425	1,117,425	1,116,688	100	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	2,000	2,000	0	0	
420	1. Краткорочни кредити и зајмови 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			636		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33,836	59,828	59,828	29,999	50	
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	33,836	59,828	59,828	29,999	50	
436	6. Додављачи 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	9,986	29	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,402	650	650	982	151	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,202	2,200	2,200	1,761	80	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,067,854	1,017,747	1,017,747	1,073,324	105	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,456,231	2,352,987	2,352,987	2,402,488	102	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22,248			11,459		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016./ плати 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486,999	463,050	463,050	462,814	100
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	402,290	385,420	385,420	408,614	106
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	261	330	330	290	88
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84,448	77,300	77,300	53,910	70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	399,331	397,121	397,121	423,880	107
7	1. Исплате добављачима и други аванси	3006	177,741	182,921	182,921	190,865	104
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	188,501	189,300	189,300	198,408	105
9	3. Плаћене камате	3008	71			37	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,018	24,900	24,900	34,569	139
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	87,668	65,929	65,929	38,934	59
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. 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	82,174	65,700	65,700	44,419	68
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	65,700	44,419	68
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	65,700	44,419	68
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увеличање 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	177	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	177	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	177	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	486,999	463,050	463,050	462,814	100
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482,100	462,821	462,821	468,476	101
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,899	229	229		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				5,662	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26,604	20,442	20,442	31,503	154
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	20,671	25,841	125

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,142,689.83	114,498,292.63	114,498,292.63	107,265,994.82	93.68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147,822,098.14	162,116,834.00	162,116,834.00	149,395,387.64	92.15
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,966,940.99	192,892,707.00	192,892,707.00	189,527,274.41	98.26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	190	190	186	97.89
4.1.	- на неодређено време	181			179	
4.2.	- на одређено време	9			7	
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	6,150,000.00	6,150,000.00	3,211,522.55	52.22
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.00	19.00	19.00	9.00	47.37
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	1,260,000.00	1,234,177.01	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	7,400,000.00	5,684,001.04	76.81
20	Дневнице на службеном путу	59,694.84	250,000.00	250,000.00	75,855.88	30.34
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	284,876.73	350,000.00	350,000.00	108,754.58	31.07
22	Отпремнина за одлазак у пензију	243,795.09	600,000.00	600,000.00	512,531.66	85.42
23	Број прималаца	1	2	2.00	2.00	
24	Јубиларне награде	1,518,876.02	2,900,000.00	2,900,000.00	2,558,748.34	88.23
25	Број прималаца	11	196	196	186	94.90
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	712,203.41	1,000,000.00	1,000,000.00	885,112.69	88.51
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,474,071.98	2,700,000.00	2,700,000.00	2,631,095.68	97.45

206,429,073.84

* 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 30.09.2016. године*	179	9	8
1.	Одлив кадрова	2	6	
2.	пензија	2		
3.	истек уговора на одређено време		6	
4.				
5.				
6.	Пријем	2	4	
7.	преузимање	2		
8.	уговор на одређено време		4	
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	179***	7****	9

*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: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Испорука воде															
2	-домаћинства	64.16	64.16	64.16	64.16	64.16	64.16	64.16	64.16	64.16	64.16	69.94	69.94	69.94	109	
3	-пословни простор															
4	-установе	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	58.83	64.12	64.12	64.12	109	
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	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	100	
13	- преко 6.000 m ³	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	356.53	100	
14	Одвођење отпадних вода															
15	-домаћинства	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	19.73	19.73	19.73	109	
16	-пословни простор															
17	-установе чији је оснивач ГО Обреновац	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	15.80	15.80	15.80	109	
18	-остали корисници															
19	-остали корисници из привреде и пословни простор	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	100	
20	Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру															
21	Давање података о положају комуналне инфраструктуре за индивидуалне објекте (легализација)	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88	3,772.88					0
22	Давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног становања, пословне објекте и пословно стамбене објекте за парцеле до 10 ари (по ару)	754.57	754.57	754.57	754.57	754.57	754.57	754.57	754.57	754.57	754.57					0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	216,848,587.00	77,018,368.00	77,018,368.00	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86,254,000.00	10,004,102.25	10,004,102.25	0.00	11.60
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120,270,000.00	20,721,250.01	20,721,250.01	0.00	17.23
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	132,770,000.00	51,188,226.56	51,188,226.56	0.00	38.55
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, конкурсе 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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	680,000.00	41,115.56	680,000.00	680,000.00	670,582.64	98.62
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000.00	200,941.70	450,000.00	450,000.00	388,221.95	86.27
6.	Реклама и пропаганда	400,000.00	393,000.00	567,500.00	567,500.00	494,500.00	87.14
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	прикључак	64,462.33			
2				Бошковић Небојша	раздвајање водомера	13,582.38			
3				Фондација Дејан Станковић ул. 4	прикључак	296,573.60			
4				Донација у Ђачког батаљона 8	прикључак	217,575.03			
5				Маринковић Снежана	прикључак	15,738.30			
6				Тефиловић Лозанка	прикључак	12,165.96			
7				Блиц кућа	материјал	6,564.22			
8				Манастир Св.Христофора	прикључак	17,920.82			
9				Изградња храма у Ушћу	новчана помоћ	9,000.00			
10				Изградња храма у Скели	новчана помоћ	9,000.00			
11				Опш.орг.инвалида рада	новчана помоћ	8,000.00			

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 поплачења 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни 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
.....	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
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 образцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	12,112,811.74	12,112,811.74
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	74,604.48	74,604.48
	068	Текући рачуни	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	0
		Укупно у динарима			31,503,475.94
31.03.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	9,828,254.06	9,828,254.06
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	377,423.80	377,423.80
	068	Текући рачуни	Трезор	8,423,327.18	8,423,327.18
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		128,002.34	128,002.34
	068	Благајне		232,083.24	232,083.24
		Укупно у динарима			18,989,090.62
30.06.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	8,973,928.74	8,973,928.74
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	376,833.80	376,833.80
	068	Текући рачуни	Трезор	5,764,330.23	5,764,330.23
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		120,862.06	117,799.81
	068	Благајне		215,300.33	215,300.33
		Укупно у динарима			15,451,255.16
30.09.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	5,855,442.42	5,855,442.42
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	7,137,412.68	7,137,412.68
	068	Текући рачуни	Трезор	1,651,923.35	1,651,923.35
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		131,392.50	131,392.50
	068	Благајне		223,472.87	223,472.87
		Укупно у динарима			14,999,643.82
31.12.2016.	068	Текући рачуни	Војвођанска банка	8,306,217.43	8,306,217.43
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	2,915,907.60	2,915,907.60
	068	Текући рачуни	Трезор	14,358,327.14	14,358,327.14
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		261,069.99	261,069.99
	068	Благајне		0	0
		Укупно у динарима			25,841,522.16

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	2018	6,000	0
2	Проширење АБ софтверног система	1	2016	2016	316	0
3	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	1	2015	2016	2,022	1,062
4	Набавка канцеларијског намештаја	1	2016	2016	599	337
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	600	0
8	Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА	1	2016	2016	360	0
9	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	1	2014	2016	1,140	790
10	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	1	2016	2016	0	0
11	Набавка фреквентних регулатора	1	2015	2016	1,367	1,306
12	Набавка боца за хлор	1	2012	2016	1,200	646
13	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	1	2014	2016	130	126
14	Набавка лабораторијског намештаја	1	2016	2016	0	0
15	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	1	2016	2016	900	894
16	Набавка монтажне демонтажне скеле	1	2016	2016	140	139
17	Набавка рачунарске опреме	1	2016	2016	960	500

18	Набавка дуваљке за лишће	1	2016	2016	0	0
19	Набавка путничког возила	1	2016	2016	0	0
20	Набавка теретног возила	1	2016	2016	3,360	0
21	Набавка противпожарних апарата	1	2016	2016	36	31
22	Набавка опреме видео надзора са уградњом	1	2016	2016	480	0
23	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	1	2016	2016	420	420
24	Набавка грталице за снег (додатна опрема за косачицу)	1	2016	2016	0	0
25	Набавка софтвера за електронско завођење поште	1	2016	2016	0	0
26	Набавка система за евиденцију радног времена	1	2016	2016	0	0
27	Отклањање штета по каско осигурању	1	2016	2016	0	0
28	Набавка гасних детектора	1	2016	2016	588	0
29	Набавка модула за анализу структуре потраживања	1	2016	2016	216	0
30	Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика	1	2015	2016	920	858
31	Реконструкција водовodne и канализационе мреже	1	2016	2016	15,000	0
32	Набавка материјала за санацију водовodne мреже у зонама укрштања са аутопутем	1	2016	2016	-	0
33	Изградња објекта службе читача	1	2013	2019	9,952	1,825
34	Набавка хронографског уређаја са уградњом	1	2016	2016	84	70
35	Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје	1	2016	2016	220	220
36	Набавка преносног хидрауличног алата	1	2016	2016	1,120	0
37	Набавка уређаја за набушење под притиском нових водоводних прикључака	1	2016	2016	315	0
38	Набавка дозирне пумпе за полиелектролит	1	2012	2016	558	378
39	Проширење софтвера Наплата за праћење кретања водомера	1	2016	2016	240	0
40	Набавка беле технике	1	2016	2016	100	0
41	Набавка путних баријера	1	2016	2016	150	0
42	Набавка аудио и тв опреме	1	2016	2016	150	0
43	Трошкови озакоњења објеката	1	2016	2016	2,000	0

44	Набавка детектора муља за таложницу ППВ Барич	1	2016	2016	264	0
45	Набавка растављача са уградњом на изворишту	1	2016	2016	600	0
46	Набавка утопних електромотора	1	2016	2016	600	0
47	Прибављање непокретности у јавну својину	1	2016	2016	5,000	0
48	Набавка фотоапарата	1	2016	2016	102	0
49	Набавка читка	1	2016	2016	54	0
50	Иновирање хидрауличне анализе друге висинске зоне	1	2016	2016	599	0
51	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара	4	годишње		34,521	29,521
52	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре	4	годишње		22,763	19,156
53	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	4	2011	2018	0	0
54	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	4	2011	2018	9,308	308
55	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката	4	2016	2020	3,000	0
56	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Санација аератора – пројектна документација	4	2015	2020	1,679	1,679

57	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Замена и санација латерала на аератору	4	2016	2020	2,500	0
58	Санација цевовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	4	2010	2017	16,953	1,882
59	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	4	2010	2018	30,621	19,402
60	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	4	2009	2016	202,637	23,626
61	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	4	2015	2018	114,271	11,158
62	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	4	2015	2017	11,250	0
63	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	4	2010	2018	9,371	144
64	Изградња секундарне водоводне мреже у Шљивицама	4	2013	2016	908	308
65	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ	4	2016	2016	0	0
66	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	4	2016	2017	12,500	0
67	Реконструкција ФЦС Купинац-набавка пумпи	4	2016	2017	3,600	0
68	Изградња фекалне канализације у Звечкој	4	2013	2025	1,058,513	1,578
69	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	4	2016	2018	45,600	0
70	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	4	2010		10,465	10,465
71	Постројење за прераду отпадних вода	4	2015	2020	1,746,966	0
72	Набавка комбиноване грађевинске машине	4	2016	2018	3,500	0
73	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему – Набавка и замена водомера са већом тачности читавања	4	2016	2020	306,250	0

74	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара – Набавка утонних пумпи бунара на изворишту Вић баре	4	годишње		1,593	1,593
75	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију	4	2015	2016	1,563	100
76	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	575	0
77	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару	4	2015	2020	593	593
78	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка фреквентних регулатора	4	2009	2016	1,346	1,346
79	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	4	2015	2016	979	979
80	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка утонних електромотора за бунарске пумпе	4	2015	2016	548	548
81	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора	4	2015	2016	381	381
82	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА - Набавка машине за сучеоно заваривање	4	2015	2016	851	851

83	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЦС и фекалне канални – Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	4	2015	2016	3,876	3,876
84	Израда елабората о резервама подземних вода изворишта Вић Баре	4			0	0
85	Израда друге фазе аутоматизације филтера-пројектна документација	4	2011	2018	180	0
86	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ- Измештање водозахвата-пројектна документација	4	2015	2020	5,684	0
87	Набавка материјала за санацију водоводне мреже у зонама укрштања са аутопутем	4	2016	2016	0	0
88	Реконструкција ФЦС Колубара-пројектна документација	4	2016	2017	624	0
89	Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка	4	2016	2018	1,800	0
90	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	4	2011	2020	316,858	77,168
Укупно:					4,045,769	216,264

1 - 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	3,290	0	0	0	0	6,000	0	6,000	3,290
2	Проширење АБ софт пословног система	316	310	0	0	0	0	316	0	316	310
3	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	960	744	240	0	480	0	720	0	960	744
4	Набавка канцеларијског намештаја	599	536	499	253	499	253	499	337	599	536
5	Непредвиђени радови	1,680	441	1,680	0	1,680	0	1,680	0	1,680	441
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	600	0	600	0	600	0	600	0	600	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	440	431	1,140	0	1,140	431	1,140	431	440	431
10	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Набавка фреквентних регулатора	540	539	0	0	0	0	600	539	540	539
12	Набавка боца за хлор	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0
13	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0
14	Набавка лабораторијског намештаја	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	900	894	0	0	960	0	960	894	900	894
16	Набавка монтажне демонтажне скеле	140	139	0	0	360	139	360	139	140	139
17	Набавка рачунарске опреме	960	642	240	0	480	0	720	500	960	642
18	Набавка дуваљке за лишће	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Набавка путничког возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Набавка теретног возила	3,360	0	0	0	0	0	3,360	0	3,360	0
21	Набавка противпожарних апарата	36	31	36	0	36	31	36	31	36	31
22	Набавка опреме видео надзора са уградњом	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0
23	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	420	420	0	0	420	0	420	420	420	420
24	Набавка грталице за снег (додатна опрема за косачицу)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Набавка софтвера за електронско завођење поште	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Набавка система за евиденцију радног времена	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Отклањање штета по каско осигурању	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Набавка гасних детектора	588	0	0	0	588	0	588	0	588	0
29	Набавка модула за анализу структуре потраживања	216	0	180	0	180	0	180	0	216	0
30	Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика	920	919	1,200	0	1,200	0	1,200	0	920	919
31	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	15,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	15,000	0

32	Набавка материјала за санацију водоводне мреже у зонама укрштања са аутопутем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Изградња објекта службе читача	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0
34	Набавка хронотахрографског уређаја са уградњом	84	70	0	0	0	0	84	70	84	70
35	Изrada оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје	220	220	0	0	0	0	600	220	220	220
36	Набавка преносног хидрауличног алата	1,120	1,115	0	0	0	0	1,400	0	1,120	1,115
37	Набавка уређаја за набушење под притиском нових водоводних прикључака	315	260	0	0	0	0	325	0	315	260
38	Набавка дозирне пумпе за полиелектролит	180	120	0	0	0	0	180	0	180	120
39	Проширење софтвера Наплата за праћење кретања водомера	240	240	0	0	0	0	240	0	240	240
40	Набавка беле технике	100	86	0	0	0	0	100	0	100	86
41	Набавка путних баријера	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0
42	Набавка аудио и тв опреме	150	49	0	0	0	0	150	0	150	49
43	Трошкови озакоњења објеката	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
44	Набавка детектора муља за таложницу ППВ Барич	264	0	0	0	0	0	0	0	264	0
45	Набавка растављача са уградњом на изворишту	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
46	Набавка утопних електромотора	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
47	Прибављање непокретности у јавну својину	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
48	Набавка фотоапарата	102	98	0	0	0	0	0	0	102	98
49	Набавка читка	54	50	0	0	0	0	0	0	54	50
50	Иновирање хидрауличне анализе друге висинске зоне	599	0	0	0	0	0	0	0	599	0
51	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара	4,886	4,886	5,000	0	5,000	0	5,000	1,727	4,886	4,886
52	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре	3,286	3,283	0	0	3,607	0	3,607	3,283	3,286	3,283

53	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	7,500	0	0	0	0	0	9,000	0	7,500	0
55	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
56	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Санација аератора – пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Замена и санација латерала на аератору	2,500	0	0	0	0	0	241	0	2,500	0
58	Санација ценовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	9,875	9,161	0	0	9,875	0	9,875	1,727	9,875	9,161
59	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2,814	2,192	2,200	0	2,200	1,889	2,814	2,192	2,814	2,192
61	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	10,000	9,897	0	0	10,000	5,766	10,000	9,897	10,000	9,897
62	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	1,625	0	500	0	1,000	0	1,000	0	1,625	0
63	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
64	Изградња секундарне водоводне мреже у Шљивицама	42	42	500	0	600	0	600	0	42	42

65	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	3,850	3,612	0	0	2,000	0	4,250	0	3,850	3,612
67	Реконструкција ФЦС Купинац-набавка пумпи	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0
68	Изградња фекалне канализације у Звечкој	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	800	0	0	0	800	0	800	0	800	0
70	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	1,606	1,294	606	297	1,106	297	1,606	297	1,606	1,294
71	Постројење за прераду отпадних вода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Набавка комбиноване грађевинске машине	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0
73	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему – Набавка и замена водомера са већом тачности читавања	6,250	0	0	0	1,250	0	4,856	0	6,250	0
74	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара – Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	1,593	1,593	0	0	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593
75	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода	575	575	0	0	0	0	702	0	575	575
77	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару	593	593	593	0	593	593	593	593	593	593

90	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	43,710	8,856	13,710	8,856	23,710	8,856	33,710	8,856	43,710	8,856
Укупно:		179,037	65,229	34,269	12,951	101,538	23,393	158,044	41,167	179,037	65,229

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 31.12.2016.

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	602	0	602
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	602	0	602
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	157,952	72,525	85,427
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	101,431	45,782	55,649
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	3,809	122	3,687
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	51,720	26,425	25,295
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			
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	699	196	503
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	5,274	0	5,274
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4,082	0	4,082
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	216	0	216
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	818	0	818
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	158	0	158

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.