

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2014-30.06.2014

у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.04.14-30.06.14.		Изостале период 30.06.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	129.796.277	147.899.500	36.974.875	37.969.261	102,69
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	126.899.596	144.999.500	36.249.875	36.634.776	101,06
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	2.896.681	2.900.000	725.000	1.334.485	184
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	145.967.917	160.754.805	40.188.701	39.154.645	97,43
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	26.638.230	31.110.000	7.777.500	6.579.012	84,59
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	68.477.515	75.818.805	18.954.701	17.538.332	92,53
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	23.383.926	25.000.000	6.250.000	6.387.672	102,20
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	27.468.246	28.826.000	7.206.500	8.649.629	120,03
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	16.171.640	12.855.305	3.213.826	1.185.384	36,88
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	7.830.183	7.700.000	1.925.000	2.126.074	110,45
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	765.786	920.000	230.000	105.588	45,91
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.443.609	6.400.000	1.600.000	1.692	0,11
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7.451.083	200.050	50.013	0	0,00
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		124.645	31.161	836.794	26,86
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	14.114.717				
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		124.645	31.161	836.794	26,86
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	14.114.717				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	735.698				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		124.645	31.161	836.794	26,86
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	13.379.019				
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Податке обрадила:

Ђурђа

Датум:

31.07.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	Према 01.01.14-20.06.14.		Подаци период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Стање на дан 30.06.2014	
	АКТИВА						
	A. СТАЊНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	281.178.370	286.214.000		269.725.788	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	7.152.864	7.954.000		7.191.624	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	273.899.907	278.134.000		262.408.564	
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	273.899.907	278.134.000		262.408.564	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	125.600	126.000		125.600	
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	125.600	126.000		125.600	
033 до 038, 039(део), мисле 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	72.650.091	56.483.000		91.497.559	
10 до 13, 15	I. ЗАЉИХЕ	013	4.492.936	3.813.000		3.949.622	
14	II. СТАЊНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВОЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАЈА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	68.157.155	52.670.000		87.547.937	
20, 21 i 22 осим 223	1. Потрошљива	016	63.679.341	47.977.000		79.860.948	
223	2. Потрошљива за више плаћен порез на добитак	017					
23 мисле 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0	0			
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.227.973	4.418.000		7.686.989	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	249.841	275.000			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11.817.213	11.082.000		11.817.213	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	365.645.674	353.779.000		373.040.561	
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	365.645.674	353.779.000		373.040.560	
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	257.492.175	250.981.000		258.129.183	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	321.151.493	321.151.000		321.151.492	
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	100	100		100	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	0	125.000			
35	VIII. ГУБИТАК	109	63.659.418	70.295.000		63.022.409	
037 и 237	IX. ОТКУПИЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	108.153.499	102.798.000		114.911.377	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.211.493	1.783.000		1.211.493	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.050.834	529.400		1.050.834	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	1.050.834	529.400		1.050.834	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	105.891.172	95.721.000		112.649.050	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	477.638	1.238.000		254.096	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	15.802.375	7.805.000		22.201.113	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.742.556	3.818.000		5.498.045	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	85.868.603	82.860.000		84.695.796	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	365.645.674	353.779.000		373.040.560	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Подаци обрадили:

Датум:

2. Сурпа
31.07.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.04.2014 до 30.06.2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.04.2014-30.06.2014		Индекс период 30.06.2014/ програм текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	177.575.285	136.615.504	34.153.876	37.555.216	109,96
3 1. Продаја и примљени аванси	302	160.574.785	127.091.546	31.772.887	36.095.030	113,60
4 2. Примљене камате из пословних активности	303	7.700.000	7.497.358	1.874.340	1.275.644	68,06
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304	9.300.500	2.026.600	506.650	184.542	36,42
6 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	176.324.032	123.348.108	30.837.027	34.946.043	113,32
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	306	91.260.227	52.181.893	13.045.473	14.181.999	108,71
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	75.943.805	67.190.066	16.797.517	17.678.006	105,24
9 3. Плаћене камате	308	920.000	130.606	32.652	119.281	365,32
10 4. Порез на добитак	309					
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	8.200.000	3.845.543	961.386	2.966.757	308,59
12 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	1.251.253	13.267.396	3.316.849	2.609.173	78,66
13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0	0	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20 5. Примљене дивиденде	318					
21 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	2.822.481	17.512.400	4.378.100	781.200	17,84
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	2.822.481	17.512.400	4.378.100	781.200	17,84
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	324	2.822.481	17.512.400	4.378.100	781.200	17,84
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	5.000.000	1.915.000	478.750	0	0,00
29 1. Учесњање основног капитала	326					
30 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	5.000.000				
31 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		1.915.000	478.750	0	0
32 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329		726.723	181.681	124.898	68,75
33 1. Откуп сопствених акција и удела	330	-495.170				
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35 3. Финансијски лизинг	332	495.170	726.723	181.681	124.898	68,75
36 4. Исплаћене дивиденде	333					
37 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	4.504.830	1.188.277	297.069		
38 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	335				124.898	
39 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	182.575.285	138.530.504	34.632.626	37.555.216	108,44
40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	179.641.683	141.587.231	35.396.808	35.852.141	101,29
41 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	2.933.602			1.703.075	
42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		3.056.727	764.182		
43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.227.973	7.284.700	1.821.175	5.976.887	328,19
44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	2.161.575	4.227.973	1.056.993	7.679.962	726,59

Податке обрадила:

20/urpa
31.07.2014



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.2014-30.06.2014		Индекс период 30.06.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.367.808	40.296.308	10.061.787	9.697.109	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.468.521	55.902.294	13.958.040	13.456.234	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.603.301	66.020.609	16.484.445	15.891.812	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	84	79	0,94
4.1.	- на неодређено време	81	83	81	76	0,94
4.2.	- на одређено време	4	1	3	3	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.150.410	600.000	150.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	6	2	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.470.327	1.580.000	395.000	393.519	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	10	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.769.390	4.750.000	1.037.400	874.358	0,84
20	Дневнице на службеном путу	319.972	280.000	70.000	32.691	0,47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	43.049	70.000	17.500	5.078	0,29
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Отпремнина - технолошки вишак	475.016	500.000	0	0	
25	Број прималаца	2	3	0	0	
26	Јубиларне награде	121.816	580.000	0	0	0,00
27	Број прималаца	4	92	0	0	0,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	400.609	350.000	87.500	45.286	0,52
30	Стипендије	1.137.000	110.000	366.666	322.500	0,88
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.297	100.000	0	0	0,00
32	Накнаде запосленима за неискоришћени годишњи одмор	0	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Податке обрадила:

Ђурђа

Датум:

31.07.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
 Матични број: 08069921

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	79	3
1.	Одлив кадрова		
2.	-технолошки вишак		
3.	-истек уговора		
4.	-отказ		1
5.	-споразум о престанку радног односа	3	
6.	Пријем		1
7.			
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	76	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Податке обрадила: _____

Зупка

Датум: _____

31.07.2014

Овлашћено лице _____

[Signature]



Предузеће: Јавно предузеће "Водосанал"
 Матични број: 08069921

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (без ПДВ-а)												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	јун текуће године	дец. претходне године		
1.	Домаћинства:																	
2.	- вода	40	40	40	40	40	40	40										1
3.	- канализација	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9										1
4.	- пречишћавање	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9										1
5.																		
6.	Привреда:																	
7.	- вода	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92										1
8.	- канализација	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34										1
9.	- пречишћавање	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46										1
10.																		
11.	Установе:																	
12.	- вода	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6										1
13.	- канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41										1
14.	- пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65										1
15.																		



Податке обрадила: Ђурица
 Датум: 31-07-2014

Овлашћено лице: [Signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
 Матични број: 08069921

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.2014- 30.06.2014	Индекс период 30.06.2014/текућа година
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			

Податке обрадила: _____

Ђурђа

Овлашћено лице _____

[Signature]



Датум: _____

31.07.2014

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година		Индекс период 30.06.2014/ текућа година
			План	Реализација	
I	Добра	80.197	4.200.000		
1	ПВЦ стогорија		4.200.000		
2	Материјал за водовод и канализацију		606.000	447.300	
	цеви и материјал		1.314.000	1.401.964	
	фазонски комади и ливенарија	875.610	696.000	401.179	
	финанси	1.045.246	620.000	448.041	
	спојке и материјал за прикључке	0	510.000	418.800	
	водомери вањн од Б/4	296.000	454.000		
	водомери вањн од Б/4	300.520	570.000		
3	Набавка Рачунарске опреме	166.478			
4	Бустер пумпе	0			
5	Бунарске пумпе	302.334			
6	Набавка горива	526.543	18.000.000	18.000.000	
7	Набавка електричне енергије		4.060.000	4.060.000	
8	Набавка горива	1.180.547	2.000.000	2.000.000	
	еуро дизел		250.000	250.000	
	ауто гас		1.700.000	1.700.000	
	бензин		110.000	110.000	62.538
9	Набавка грађевинског материјала		550.000	501.200	
10	Набавка канцеларијског материјала		300.000	300.000	101.962
II	Услуге				
I	Вршење анализе воде за пиће и отпадне воде	1.761.032	2.500.000	2.500.000	
2	Сервисирање водомера до Б/4	1.131.600	1.200.000	1.200.000	993.000
3	Одржавање механизације и теретних возила	3.216.167	1.290.000	1.290.000	
4	Годлетске услуге	171.105			
5	Сервисирање бунарских пумпи	143.290	500.000	500.000	
6	Ревитализација бунара	475.666			
7	Адвокатске услуге	298.333	3.000.000	3.000.000	
8	Одржавање софтвера	800.000	800.000	800.000	
9	Одржавање јавних бунара	500.000	500.000	500.000	
10	Услуге судских извршитеља	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
11	Услуга осигурања	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
12	Набавка финансијског кредита		1.922.650	1.922.650	
III	Радови				
1	Санација фасаде на филтер станице на фабрици воде	937.000			
2	Опremaње бунара Б-0-1 И батерије бунара БС-4/1 И БС-4/2	756.633			
3	Изградња гараже на ППОВ-у	1.360.758			
4	Изградња магистала за цеви И ливенарију на ППОВ-у	1.424.120			
5	Одржавање канализације специјалним возилима	1.675.196	2.200.000	2.200.000	
IV	Остало				
1				
2				
3				
4				

Овлашћено лице: _____

Полате обрачуна: 31.07.2014
Датум: _____



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (својини рачун, банкарски рачун, кредитован.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2013.	019	Банкарска	Београд		0	
	019		Банка Петрово Село		0	
	019		Банка Градашће		0	
	019	Текући рачун	Банка Ингresa		3.393.417,91	
	019		Банка Ингresa-Београд		142.116,08	
	019		Београдска банка		127.812,69	
	019		Хипо Алпе Адриа банка		328.539,41	
	019		АИК банка		12.775,97	
	019		Поштанска интервенција		12.489,25	
	019	Деловни рачун	Банка Ингresa		12.610,63	
	019	Изуворени пољопривредни рачун	Управа за Трeсoр		198.220,00	
	019	Банкарска	Београд		5.000,00	
	019		Банка Петрово Село		2.000,00	
	31.03.2014.	019	Текући рачун	Банка Градашће		0,00
019			Банка Ингresa		5.092.280,23	
019			Банка Ингresa-Београд		142.205,69	
019			Београдска банка		79.933,18	
019			Хипо Алпе Адриа банка		36.731,29	
019			АИК банка		5.016,73	
019			Поштанска интервенција		189,25	
019		Деловни рачун	Банка Ингresa		12.610,63	
019		Изуворени пољопривредни рачун	Управа за Трeсoр		8.220,00	
019		Банкарска	Београд		5.000,00	
019			Банка Петрово Село		2.000,00	
019			Банка Градашће		0,00	
30.06.2014.		019	Текући рачун	Банка Ингresa		7.051.365,72
		019		Банка Ингresa-Београд		142.205,69
	019		Београдска банка		89.049,54	
	019		Хипо Алпе Адриа банка		381.725,90	
	019		АИК банка		7.205,65	
	019		Поштанска интервенција		189,25	
	019	Деловни рачун	Банка Ингresa		0,00	
	019	Изуворени пољопривредни рачун	Управа за Трeсoр		8.220,00	
	019					
	019					
	019					
	019					
	019					
	019					

Овлашћено лице




Получено од стране: *Д. Д. Д. Д.*
Датум: 31.03.2014.

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

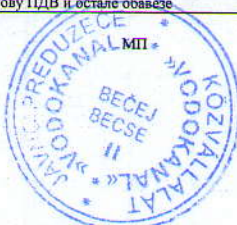
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	0
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	125.600
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		125.600
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	79.860.948
4.1		Потраживања од сектора становништва		54.338.213
4.2		Потраживања од јавних предузећа		402.533
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		25.120.202
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	0
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	254.096
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		254.096
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	1.050.833
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		1.050.833
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	321.151.492
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		311.496.637
8.3		Удели осталих оснивача		9.654.855
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	22.201.113
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		105.574
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		22.095.539
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	90.193.840
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		90.193.840

Податке обрадила:

20/11/14

Датум:

31.07.2014



Овлашћено лице

[Handwritten signature]