

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2014-31.03.2014

у динарима

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01.14-31.03.14.		Извес период 31.03.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	129.796.277	147.899.500	36.974.875	35.154.436	0,95
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	126.899.596	144.999.500	36.249.875	33.819.951	0,93
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	2
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	145.967.917	160.754.805	40.188.701	37.061.364	0,92
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	26.638.230	31.110.000	7.777.500	7.058.446	0,91
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	68.477.515	75.818.805	18.954.701	17.763.828	0,94
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	23.383.926	25.000.000	6.250.000	6.346.412	1,02
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	27.468.246	28.826.000	7.206.500	5.892.678	0,82
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	16.171.640	12.855.305	3.213.826	1.906.928	0,59
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	7.830.183	7.700.000	1.925.000	1.785.724	0,93
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	765.786	920.000	230.000	159.901	0,70
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.443.609	6.400.000	1.600.000	60.536	0,04
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7.451.083	200.050	50.013	208.325	4,17
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		124.645	31.161		
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	14.117.717			428.894	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222				4.621	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		124.645	31.161		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	14.117.717			433.515	
	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		
	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:

Датум:

28 APR 2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.2014-31.03.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	Период 01.01.14-31.03.14.		Издаци периода 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Стање на дан 31.03.2014	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	281.178.370	286.214.000		275.774.119	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	7.152.864	7.954.000		7.352.107	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	273.899.907	278.134.000		268.296.412	
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006		278.134.000		268.296.412	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	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(део)038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРГНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	72.650.091	56.483.000		79.887.590	
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	4.492.936	3.813.000		4.012.892	
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	68.157.155	52.670.000		75.874.698	
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	63.679.341	47.977.000		69.890.485	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.227.973	4.418.000		5.984.213	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	249.841	275.000			
288	В. 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		367.478.922	
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ћ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	365.645.674	353.779.000		367.478.922	
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	257.492.175	250.981.000		257.058.659	
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 ДОБИЦИ 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		64.092.933	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	108.153.499	102.798.000		110.420.263	
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 и 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		108.157.936	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	477.638	1.238.000		378.207	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	15.802.375	7.805.000		15.973.662	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.742.556	3.818.000		5.504.838	
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		86.301.229	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	365.645.674	353.779.000		367.478.922	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Податке обрачуна
Датум: 28 APR 2014



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2014 до 31.03.2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01.2014-31.03.2014		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	177.575.285	136.615.504	34.153.876	33.092.884	0,97
1. Продаја и примљени аванси	302	160.574.785	127.091.546	31.772.887	31.775.733	1,00
2. Примљене камате из пословних активности	303	7.700.000	7.497.358	1.874.340	1.070.011	0,57
3. Остали приливи из редовног пословања	304	9.300.500	2.026.600	506.650	247.140	0,49
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	176.324.032	123.348.108	30.837.027	31.052.370	1,01
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	91.260.227	52.181.893	13.045.473	11.944.233	0,92
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	75.943.805	67.190.066	16.797.517	16.246.967	0,97
3. Плаћене камате	308	920.000	130.606	32.652	19.416	0,59
4. Порез на добитак	309					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	8.200.000	3.845.543	961.386	2.841.754	2,96
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	1.251.253	13.267.396	3.316.849	2.040.514	0,62
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	2.822.481	17.512.400	4.378.100	191.868	0,04
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	2.822.481	17.512.400	4.378.100	191.868	0,04
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	2.822.481	17.512.400	4.378.100	191.868	0,04
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	5.000.000	1.915.000	478.750	0	0,00
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	5.000.000				
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		1.915.000	478.750		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329		726.723	181.681	99.432	0,55
1. Откуп сопствених акција и удела	330	-495.170				
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
3. Финансијски лизинг	332	495.170	726.723	181.681	99.432	0,55
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	4.504.830	1.188.277	297.069		0,00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335				99.432	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	182.575.285	138.530.504	34.632.626	33.092.884	0,96
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	179.641.683	141.587.231	35.396.808	31.343.670	0,89
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	2.933.602			1.749.214	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		3.056.727	764.182		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.227.973	7.284.700	1.821.175	4.227.973	2,32
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	7.161.575	4.227.973	1.056.993	5.977.187	5,65

Податке обрадила:



Овлашћено лице

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 01.01.2014-31.03.2014		Индекс период 31.03.2014/ 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	10.013.106	9.718.560	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.468.521	55.902.294	13.888.596	13.495.574	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.603.301	66.020.609	16.402.431	15.938.273	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	84	82	0,98
4.1.	- на неодређено време	81	83	81	79	0,98
4.2.	- на одређено време	4	1	3	3	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	77.161	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	1	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
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	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
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	862.572	0,83
20	Дневнице на службеном путу	319.972	280.000	70.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	43.049	70.000	17.500	2.339	0,13
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	69.220	/
25	Број прималаца	2	3	0	1	/
26	Јубиларне награде	121.816	580.000	45.000	41.959	0,93
27	Број прималаца	4	92	1	1	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницама и породици радника	400.609	350.000	87.500	51.583	0,59
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	31694	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Податке обрадила: Вукосавић

Датум:

28 APR 2014



Овлашћено лице: [Signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Волоканал"
 Матични број: 08069921

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	81	4
1.	Одлив кадрова		
2.	-технолошки вишак	1	
3.	-истек уговора		1
4.	-отказ	1	
5.			
6.	Пријем		
7.	/		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	79	3

* последњи дан претходног квартала
 ** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Овлашћено лице _____

Податке обрадила: Бранковић
28 APR 2014

Датум: _____

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
 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	март текуће године	дец. претходне године		
1.	Домаћинства:																	
2.	-вода	40	40	40														1
3.	-канализација	14,9	14,9	14,9														1
4.	-пречишћавање	19,9	19,9	19,9														1
5.																		
6.	Привреда:																	
7.	-вода	112,92	112,92	112,92														1
8.	-канализација	42,34	42,34	42,34														1
9.	-пречишћавање	56,46	56,46	56,46														1
10.																		
11.	Установе:																	
12.	-вода	59,6	59,6	59,6														1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41														1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65														1
15.																		



Овлашћено лице: _____

Податке обрадила: Б. Б. Б. Б.

Датум: 28 APR 2014

Образак б.

Предузеће: Јавно предузеће "Волоканал"
Матични број: 08069921

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.2014-31.03.2014		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	447.090	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.198.434	750.000	187.500	170.616	0,91
6.	Реклама и пропаганда	70.750	100.000	25.000	48.500	1,94
7.	Остало					

Податке обрадила: _____

Датум: 28 APR 2014

Овлашћено лице _____



[Handwritten signature]

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	период 01.01.2014-31.03.2014		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
I	Добра	80.197				
1	ПВЦ стопарација		4.200.000	4.200.000		
2	Материјал за водовод и канализацију					
	цврни материјал		606.000	606.000		
	фазонски комади и ливнарија	875.610	1.314.000	1.314.000		
	фитинзи	1.045.246	696.000	696.000		
	слојке и материјал за прикључе	0.620.000	620.000	620.000		
	водомери мањи од 6/4 "	296.000	510.000	510.000		
	водомери већи од 6/4 "	300.520	454.000	454.000		
3	Набавка Рачунарске опреме	166.478	570.000	570.000		
4	Бустер пумпе	0				
5	Бунарске пумпе	302.334				
6	Набавка горива	526.543				
7	Набавка електричне енергије		18.000.000	18.000.000	14.364.609	0,80
8	Набавка горива	1.180.547	4.060.000	4.060.000		
	еуро дизел	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	ауто гас	250.000	250.000	250.000		
	бензин	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
	уље и мазино	110.000	110.000	110.000		
9	Набавка грађевинског материјала		550.000	550.000		
10	Набавка канцеларијског материјала		500.000	500.000		
II	Услуге					
1	Вршење анализе воде за пиће и отпадне воде	1.761.032	2.500.000	2.500.000	2.405.972	0,96
2	Сервисирање водомера до 6/4 "	1.131.600	1.200.000	1.200.000		
3	Одржавање механизације и теретних возила	3.216.167	1.290.000	1.290.000		
4	Геодетске 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		
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	Опремене 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 цви И ливнарију 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:



Податке обрадила: *Душанка*

Датум: 28 APR 2014

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Благајна	Беој		0
	019		Банка Петрово Село		0
	019		Банка Грвалиште		0
	019	Текући рачун	Банка Ингеса		3.393.417,91
	019		Банка Ингеса-Боловање		142.116,08
	019		Ворфованска банка		127.812,69
	019		Хипо Алпе Адриа банка		328.530,41
	019		АИС банка		12.775,97
	019	Девизни рачун	Поштанска интервенција		12.489,25
	019	Издвојени платежни рачун	Банка Ингеса		12.610,63
31.03.2014.	019	Благајна	Управа за Резерв		198.220,00
	019		Беој		5.000,00
	019		Банка Петрово Село		2.000,00
	019		Банка Грвалиште		0,00
	019	Текући рачун	Банка Ингеса		5.692.280,23
	019		Банка Ингеса-Боловање		142.205,69
	019		Ворфованска банка		79.933,18
	019		Хипо Алпе Адриа банка		36.731,29
	019		АИС банка		5.016,73
	019	Девизни рачун	Поштанска интервенција		189,25
30.06.2014.	019	Издвојени платежни рачун	Управа за Резерв		12.610,63
	019				8.220,00
30.09.2014.	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				



Получено обрачуна
 Датум: 28 APR 2014

Осмањено лице

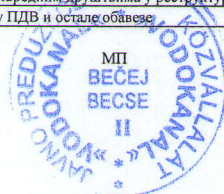
Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
Матични број: 08069921

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

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа 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	69.890.485
4.1		Потраживања од сектора становништва		39.070.143
4.2		Потраживања од јавних предузећа		578.227
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		30.242.115
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	378.206
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		378.206
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	1.050.834
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		1.050.834
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	15.973.662
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		75.140
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		15.898.522
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	91.806.067
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		91.806.067

Податке обрадила: *М. Вецеј*

Датум: 28 APR 2014



Овлашћено лице *[Signature]*