

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2015-31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ план текућа година
					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	56924	67.040,0	15.646,0	25.003	0,373
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		60.420,0	13.700,0		0,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		60.420,0	13.700,0		0,000
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	52342	54.800,0	12.580,0	14,673	0,268
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	52.342,0	54.800,0	12.580,0	14,673	0,268
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3700	3.000,0	750,0	10,196	3,399
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	882	900,0	225,0	134	0,149
	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	57602	62.436,0	15.686,0	18,594	0,298
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2544				
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	2546	4.000,0	1.000,0	701	0,175
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11852	14.236,0	4.226,0	2,948	0,207
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28285	29.250,0	7.700,0	7,791	0,266
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9715	6.000,0	1.500,0	4,900	0,817
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4689	6.000,0	1.500,0	1,563	0,261
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3059	2.950,0	760	691	0,234
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		4.604,0		6409	1,392
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	678	3.500,0	950		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3316	900	225		
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НЕВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		900	225		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЊИХ ЛИЦА)	1038		3316	2600	750	0,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	788	4000	1000	16	0,004
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НЕВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1046	788	4000	1000	16	0,004
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2528				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		500		16	0,032
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3256				
67 и 68, осим 683 и 685	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		2340	900	225	3,283 3,648
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		683	4900	1875	0,000
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	251	104		9676	93,038
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			1665		
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					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	251	104	3278	9676	93,038
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	161	26			0,000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ГОСПОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	90	78			0,000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

							Образак 1А	
Предузеће: ЈР "Београдски водовод и канализација"								
Матични број: 08677409								
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015								
							у 000 динара	
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ програм текућа година	
					План	Реализација		
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	208			208		
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	50396	72608	72608	51,623	0.711	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2658	2991	2991	2,991		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2658	2991	2991	2,991		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005						
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	47738	69617	69616	48,632	0.699	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38440	48981	48980	36,937	0.754	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9298	20636	20636	11,695	0.567	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016						
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						
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						
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						
5	У. 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	41624	41140	40640	52,708	1.281	
Класа 1	І. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1062	1570	1570	1,352	0.861	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1062	1570	1570	1,352	0.861	
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						
		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	38012	38000	37500	49,436	1.301	
	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	38012	38000	38000	49436	1.301	
	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						
	22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1276	1410	1410	1189	0.843	
	236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
	23 осм 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	214	10	10	176	17.600	
	27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
	28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	1060	150	150	555	3.700	
		D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	92228	113748	113247	104539	0.919	
	88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
		ПАСИВА							
		A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17171	19709	19312	17171	0.871	
	30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15453	18290	18290	15453	0.845	
	300	1. Акцијски капитал	0403						
	301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
	302	3. Улози	0405						
	303	4. Државни капитал	0406	15453	18290	18290	15453	0.845	
	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	208			208		
	047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
	32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3	3	3	3	1.000	
	330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
	33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415						
	33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416						
	34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1507	1416	1019	1507	1.064	
	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1416	1416	1019	1507	1.064	
	341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	91					
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
	35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
	350	1. Губитак ранијих година	0422						
	351	2. Губитак текуће године	0423						
		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
	40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
	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						
	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						
	415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
	416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
	419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
	498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
	42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75057	94039	93935	87368	0.929	
	42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2969	5285	6500	2500	0.473	
	420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	2969	2875	3500			
	421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
	422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		2500		2500	1.000	
	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		2500	2000			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5399	9051	9600	5447	0.602	
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	5399	9051	9600	5447	0.602	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2679	10541	10521	2724	0.258	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	259	12500			0.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19977	27000	38814	12729	0.471	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43774	29752	28500	63968	2.150	
	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	92228	113748	113247	104539	0.919	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						
Датум 29.01.2016.		М.П.		Овлашћено лице:				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10.2015.-31.12.2015.

у хиљадама

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	45705	60440	15800	34832	0.576
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	49022	57440	13840	23712	0.413
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3316			790	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5876	3000		10330	3.443
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	40912	59930	15840	28080	0.469
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5399	31944	8744	15945	0.499
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28285	27570	6992	7847	0.285
9	3. Плаћене камате	3008	485	400	100	16	0.040
10	4. Порез на добитак	3009	257	16			0.000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6486			4272	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4793			6752	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				790	
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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2000			0.000
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2000			0.000
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2500	2500		3444	1.378
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2500	2500	520	3444	1.378
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4793				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-I)	3039				3444	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45705	62440	15800	35622	0.570
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43412	62430	16360	31524	0.505
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2293			4098	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	130				
48	Ж. 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	2423	10		4098	409.800

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.10.2015.-31.12.2015.		Индекс период 30.12.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,000,000	17000000	4450000	3894919	0.229
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,570,000	23570	6110000	5373656	227.987
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27,570,000	27570000	7170000	6372638	0.231
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	43	43	38	0.884
4.1.	- на неодређено време	36	43		33	0.767
4.2.	- на одређено време				5	
5	Накнаде по уговору о делу		300000	75000	51942	0.173
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	820,000	520000	130000	79507	0.153
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.000
19	Превоз запослених на посао и са посла	400,000	420000	120000	112078	0.267
20	Дневнице на службеном путу	250,000	180000	40000	213838	1.188
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60,000	150000	50000	63252	0.422
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300000			0.000
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	120,000	500000	500000	228000	0.456
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	170,000	100000	12500	69000	0.690
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће ЈР "Белоскрвanski vodovod i kanalizacija"
Матични

8677409

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2015. године*	37	3
1.	Одлив кадрова	1	
2.	smrt radnika		
3.	odlazak u starosnu penziju		
4.	sporazumni raskid	1	
	Пријем		
5.	књигов.-контиста-		1
6.	књигов.-оператер-		1
7.	машиниста цс		1
8.	електричар		1
9.			
	Стање на дан 31.12.2015. године**	33	5

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2016.

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.	VODA															
2.	PRIVREDA	109.82	109.82	109.82	109.82	109.82	109.82	109.82	109.82	114.21	114.21	114.21	114.21	114.21		
3.	DOMAĆINSTVO	33.88	33.88	33.88	33.88	33.88	36.25	36.25	36.25	37.7	37.7	37.7	37.7	37.7		
4.																
5.																
6.																
7.	KANALIZACIJA															
8.	PRIVREDA	56.46	56.46	56.46	56.46	56.46	56.6	55.46	55.46	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72		
9.	DOMAĆINSTVO	16.957	16.957	16.957	16.957	16.957	18.144	18.144	18.144	18.87	18.87	18.87	18.87	18.87		
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: __ 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈР "Белоскрвanski vodovod i kanalizacija"
Матични број: 8677409

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015- 31.12.2015.	Индекс период 31.12.15/ план текућа година
1.	Планирано	25200000	17270000	4320000	0.250
2.	Уговорено	2200000	3000000		0.000
3.	Повучено	2200000	3000000	7294017	2.431

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предуз ЈР "Белокрковски водовод и канализација"
Матич 8677409

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015/ текућа година	
		01.01-31.12.2014. Претходна година			План	Реализација		
1.	Спонзорство		50,000.00		30,000.00		10000	
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација		300,000.00		120,000.00	30,000	86,818.00	0.723
6.	Реклама и пропаганда		100,000.00		100,000.00	20,000.00	47,948.00	0.479
7.	Остало							

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предуз ЈР"Belocrkvanski vodovod i kanalizacija"
Матич 8677409

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015.-31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	GORIVO	1600000	1500000	300000	530698	0.354
3.	VODOVODNI MATERIJAL	2000000	4000000	600000	420000	0.105
4.	VODOMERI I HOLENDERI	900000	800000			
5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	11400000	12600000	3000000	2947650	0.234
6.						
7.						
8.	Услуге					
9.	OSIGURANJE	309000	400000	100000	187969	0.470
10.					
11.					
12.						
13.						
14.						
15.	Радови					
16.	POPRAVKA KAMIONA SLIVNIČARA	1464000				
17.	RADOVI NA SANACIJI BUNARA	391500	500000			0.000
18.						
19.						
20.	Остало	1300000				
21.					
22.					
23.						
24.						

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈР "Белоцрквански вод одовод и канализација"
 Матични број: 08677409
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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	
Домаћи кредитор																		
комерцијална банка	kr.kredit-ostale namene	din		624.000	12 mes	8/25/2014	3/25/2015											
voivodanska banka	kr.kredit-pozajmica	din		1.000.000	12 mes		3/2/2015											
комерцијална банка	кр. кредит-позајмица	дин		800.000	12 мес	10/13/2015	10/13/2016	1.25										
.....																		
Страни кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење																		
<i>од чега за ликвидност</i>																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	BLAGAJNA			10,356
	019	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		32219
	019	BUĐZETSKA SREDSTVA			
31.03.2015.	019	BLAGAJNA			10,632
	019	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		203,328
	019	BUĐZETSKA SREDSTVA			6,728
30.06.2015.	019	BLAGAJNA			9298
	019	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		13807
	019	BUĐZETSKA SREDSTVA			87437
30.09.2015.	019	BLAGAJNA			16819
	019	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		20330
	019	BUĐZETSKA SREDSTVA			161805
31.12.2015.	019	BLAGAJNA			7654
	019	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		95124
	019	BUĐZETSKA SREDSTVA			73025

Датум: 29.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈР "Београдски водовод и канализација"
Матични број: 8677409

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

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
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	
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	
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		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	49,436,000
4.1		Потраживања од сектора становништва		29,168,000
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		20,268,000
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
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	87,368,000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		2,500,000
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	17,171,000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		17,171,000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	5,547,000
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		12,729,000
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	2,724,000
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		2,724,000

Датум: 29.01

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈР "Белосрпски водовод и канализација"
Матични број: 08677409

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	208				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	50396	72608	63608	46,346	0.638
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	003	2658	2991	2991		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2658	2991	2991		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	47738	69617	60617	46,346	0.666
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38440	48981	43981	37,290	0.761
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9298	20636	16636	9,056	0.439
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
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					
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					
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					
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	41624	41140	38130	46,109	1.121
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1062	1570	1570	1,046	0.666
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1062	1570	1570	1,046	0.666
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 ус	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	38012	38000	36000	43,415	1.143
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	38012	38000	36000	43415	1.143
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1276	1410	400	1599	1.134
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	214	10	10	12	1.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1060	150	150	37	0.247
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	92228	113748	101738	92455	0.813
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17171	19709	19190	17171	0.871
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15453	18290	18290	15453	0.845
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	15453	18290	18290	15453	0.845
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	208			208	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3	3	3	3	1.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1507	1416	897	1507	1.064
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1416	1416	897	1507	1.064
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	91				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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						
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75057	94039	82548	75284	0.801	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2969	5285	4300	2399	0.454	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	2969	2875	3300			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		2500		2399	0.960	
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		2500	1300			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5399	9051	8591	6471	0.715	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	5399	9051	8591	6471	0.715	

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2679	10541	10141	2534	0.240
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	259	12500		260	0.021
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19977	27000	30160	19006	0.704
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43774	29752	29350	46774	1.572
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	92228	113748	101738	92455	0.813
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум 31.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____