



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, ј.п,  
ЗРЕЊАНИН

Текући рн. 355-1009564-67  
160-9605-70

ПИБ: 101162753  
ПДВ: 128414873  
Матични: 0804963  
Регистарски бр.: 08049637

Тел.: 023/593-001  
593 - 000  
Петефијева бр. 3  
23000 Зрењанин

Број: 504  
Дана: 24.02.2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Поштовани,

Достављамо Вам Измене и допуне годишњег Програма пословања за 2016. годину (Ребаланс I) за ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ради давања сагласности на исти. Достављамо Вам одлуку Надзорног одбора о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2016. годину (Ребаланс I), као и 2 ЦД са снимљеним материјалом.

С поштовањем,

Директор,

У Зрењанину, 24.02.2016.

Горан Тајдић, дипл. инж.



На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на 45 седници одржаној дана 24.02.2016. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Усвајају се измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину заведене под деловодним бројем 504.
2. Измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исту.

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 505/1  
Дана: 23.02.2016. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 309  
ДАТУМ 23.02.2016  
ЗРЕЊАНИН

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, фебруар 2016.

## ПРЕДЛОГ

### ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2016. годину односе се на измене и допуне Програма у области: Плана наменског усмеравања буџетских средстава за 2016 -ту годину, Субвенција (тачка 5.5) и Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (тачка 9.1).

Изменама и допунама Програма пословања се мењају и табеле: Финансијски план – план прихода и расхода за 2016.годину, Биланс успеха за 2016.годину (тачка 5.2) и Биланс стања за 2016. годину (тачка 5.1) .

1) Мења се табела (замењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2016.годину

2) Мења се табела (замењује се новом) – Субвенције (тачка 5.5)

3) Мења се табела (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.годину (тачка 9.1)

4) Мења се табела (замењује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода за 2016.годину

5) Мења се табела (замењује се новом) - Биланс успеха за 2016. годину (тачка 5.2)

6) Мења се табела (замењује се новом) - Биланс стања за 2016. годину (тачка 5.1)

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2016.годину
2. Табела – Измене и допуне - Субвенције (тачка 5.5)
3. Табела – Измене и допуне -Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2016. год. (тачка 9.1).
4. Табела- Измене и допуне - Финансијски план-план прихода и расхода за 2016.годину
5. Табела – Измене и допуне – Биланс успеха за 2016. годину ( тачка 5.2)
6. Табела – Измене и допуне – Биланс стања за 2016. годину (тачка 5.1)

ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин

Број:

Датум: 23.02.2016.

Директор,

Горан Гајдић, дипл. инж.



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### II ПЛАН НАМЕНског УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2016. годину планирано је 14.421.218 динара капиталних улагања (ЦС „Центар“), 100 милиона динара текућих субвенција и 10 милиона динара услуга по уговору. Град је смањило текуће субвенције намењене Предузећу на 50 милиона динара, па је неопходно усаглашавање Програма пословања Предузећа са буџетом града Зрењанина.

Изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину (Ребаланс I) извршено је смањење субвенција са 100 милиона динара на 50 милиона динара и извршена је следећа расподела истих:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Хемијска и бактериолошка исправност воде        | 10 милиона динара   |
| 2. Редовно одржавање уличних бунара и јавних чесми | 13,5 милиона динара |
| 3. Редовно одржавање атмосферске канализације      | 20 милиона динара   |
| 4. Асфалтна база                                   | 6,5 милиона динара. |

Капитална улагања у износу од 14.421.218 динара (ЦС „Центар“) и услуге по уговору у износу од 10 милиона динара (за редовно одржавање језера) остају непромењени.

### II ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2015. ГОД ( тачка 9.1)

Позиција (Ребаланс I)	НАЗИВ	Планирано за 2016 год (програм пословања за 2016)	Планирано за 2016 год (Ребаланс I)	Извор финансирања
72	Репро материјал за сервисирање водомера	8.000.000	3.000.000	сопствена средства
93	Грађевински материјал	3.000.000	5.000.000	сопствена средства
141	Увођење система финансијског управљања и контроле	200.000	495.000	сопствена средства
149	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	0	495.000	сопствена средства

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су смањена са 460.228.331 динара на 458.018.331 динар, што представља смањење у укупном износу од 2.210.000 динара. Предузеће је извршило прерасподелу сопствених средстава у корист позиција чије извршење је неопходно за несметан и континуиран рад предузећа (повећање позиција: грађевински материјал, увођење система финансијског управљања и контроле и одржавање информационог система и рачунарске опреме, док је смањена позиција репро материјал за сервисирање водомера).

Због насталих промена дошло је до промена у Финансијском плану-плану прихода и расхода за 2016.год, Билансу успеха за 2016.годину и Билану стања за 2016.год. Предузеће планира да оствари укупан приход у 2016.години у износу од 514.077.436 динара, док су трошкови планирани на нивоу од 513.925.364 динара, односно планира се пословање са добитком у износу од 152.072 динара (брutto добитак).

Зрењанин, 23.фебруар 2016. год.

Директор,

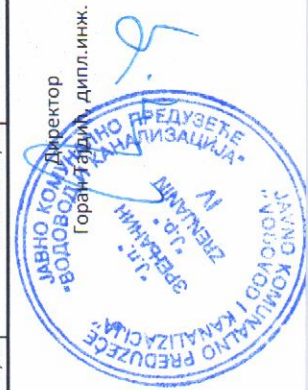
Горан Гадић, дипл. инж.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ  
ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Капитална улагања		Текуће субвенције	Услуге по уговору
		Укупно	4		
1	<b>ПРОЈЕКАТ ЦРПНА СТАНИЦА ЦЕНТАР</b>	3	4	5	5
1	Накнада од експлоатације минералних сировина-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	14.421.218,00	14.421.218,00		
II	<b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Хемијска и бактериолошка исправност воде	10.000.000,00		10.000.000,00	
III	<b>ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
3	Редовно одржавање уличних бунара и јавних чесми	13.500.000,00		13.500.000,00	
IV	<b>ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	Редовно одржавање атмосферске канализације	20.000.000,00		20.000.000,00	
V	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
5	Редовно одржавање језера	10.000.000,00			10.000.000,00
VI	<b>АСФАЛТНА БАЗА</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
6	Асфалтна база	6.500.000,00		6.500.000,00	
	<b>Укупно=I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>74.421.218,00</b>	<b>14.421.218,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

У Зрењанину, 22.02.2016.





ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	59.096.258,00	64.421.218,00	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50
2.	Уговорено	59.096.258,00	64.421.218,00	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50
3.	Повучено	34.548.172,00	64.421.218,00	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50
	<b>УКУПНО</b>						
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						



У Зрењанину, 22.02.2016.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ  
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015(реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	<b>Добра</b>							
1	Електронски уређаји	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Набавка пумпи	5.000.000,00	4.277.772,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
4	Набавка клима уређаја	390.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Возила (камион, мали багер, теретна возила)	8.000.000,00	11.604.501,00	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
6	Набавка рачунарске опреме( Рачунар са ОС и Офисом,штампач у боји А3, УПС)	400.000,00	295.383,40	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
7	Набавка машине за израду прикључака, од 1/2" до 2", под притиском са сетовима бургија	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
8	дестилациони апарат 8l/h са резервоаром од 16l	590.000,00		208.200,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
9	2 Водена купатила од 29l ( са поклопцем од 8 отвора и са уздигнутим поклопцем)	200.000,00		131.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
10	Триногуларни микроскоп	155.000,00		115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
11	Дигитална микроскопска камера , 1,3 Мрх, 1/3" и адаптер за камеру	85.000,00		22.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
12	Инфраред степелизер	48.000,00		48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Лабораторијски рН метар	68.900,00		68.900,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00
14	Лабораторијске столице (2 ком)	23.760,00		23.760,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
15	Сет филтера за предtretман воде (2комада)	19.580,00		19.580,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
16	Лабораторијски турбидиметар	250.000,00		250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
17	Дигитална бирета	120.000,00		120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	390.000,00	279.131,70	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
19	Компресор, покретни, 50л - 2,2 кв, 8 бага	31.000,00		35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
20	Апарат С02, (180-220А, Varisto)	113.000,00		120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Ел. грађев. дизалица (1тона - Matix еп 1600-1000)	30.000,00		30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
22	Агрегат мали (HONDA ETC, 7000 w)	230.000,00		230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
23	Алат и мерна опрема	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Систем даљинског управљања и надзора изворишта "Михајловачка"	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
25	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
26	Кућице-Банатски Деспотовац	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
27	Набавка опреме за дезинфекцију воде			2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
28	Опрема за надзор објеката и запослених			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
29	<b>Укупно добра</b>	<b>33.669.000,00</b>		<b>36.451.940,00</b>	<b>9.112.985,00</b>	<b>9.112.985,00</b>	<b>9.112.985,00</b>	<b>9.112.985,00</b>
30	<b>Услуге</b>							
31	Измене пројеката	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Офисне пакети	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
33	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шуцман	400.000,00	0,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
34	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35	Пројекат реконст.канал. мреже у ул.Б.В.Влаховићиа	150.000,00		150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
36	Пројекат реконст.ЦС Шумица	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Пројекат реконст ЦС "2. октобар"	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Пројекат реконст водовода у насељу Мала Америка	700.000,00		700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	<b>Укупно услуге</b>	<b>10.690.000,00</b>		<b>3.490.000,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>872.500,00</b>

у динарима

Редни број	Радови	38.781.587,00	22.500.000,00	17.081.587,00	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75
39	Изградња канализационе мреже у Меленцима	38.781.587,00	22.500.000,00	17.081.587,00	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75
40	Изградња канализационе мреже у Елемиру	28.666.871,00	21.678.925,00	6.174.956,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00
41	Изградња канализационе мреже у Лазареву	22.861.396,00	6.677.066,00	15.579.822,00	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50
42	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00	0,00	23.171.060,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00
43	Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625,00	0,00	28.397.625,00	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25
44	Изградња и опремање црпне станице Центар	57.096.258,00	0,00	16.921.218,00	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50
45	Бушење и опремање бунара	22.000.000,00	9.863.850,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
46	Изградња водоторња и дела водовodne мреже у Томашевцу	27.140.300,00	0,00	27.140.300,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00
47	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	6.026.924,00	0,00	6.026.924,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00
48	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића	4.816.272,00	0,00	4.816.272,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00
49	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	8.951.000,00	0,00	8.951.000,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00
50	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
51	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
52	Измештање енергетике прве линије бунара	10.000.000,00	5.366.725,00	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
53	Реконструкција водовodne мреже - трећа фаза Центар	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00
	Укупно радови:	291.909.293,00		194.573.324,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00
	Укупно капитално улагање:	336.268.293,00		234.515.264,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за
								четврти квартал 2016.
	Добра							
	Услуге							
	Радови							
54	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2. октобар. Шумица. Радноти Миклош)	5.000.000,00	0,00	18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
55	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштитима у насељеним местима	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
56	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева(4.Зводоторња)	11.000.000,00	1.997.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
57	Регенерација бунара (физичко хидрауличка)	1.000.000,00	0,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
58	Реконструкција хлораторске станице Зрењанин	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
59	Реконструкција водовodne мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.772.267,00	2.973.139,00	13.722.267,00	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75
60	Санација крова-пимарски радови	390.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Израда и постављање табли зона санитарне заштите изворшита	395.000,00	0,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	Укупно радови= укупно инвестиционо одржавање:	63.057.267,00		45.902.267,00	11.621.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75

у динарима

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	у динарима
	<b>Добра</b>								
62	Електроматеријал	6.000.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
63	Набавка електричне енергије	40.000.000,00	39.020.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
64	Метална и шрафовска галантерија	495.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Ауто делови. Само текуће одржавање	3.000.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Набавка хлора	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
67	Уља, мазива и антифриз	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
68	Набавка потребног водоводног материјала	10.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
69	Хемијски материјал	1.000.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Лабораторијско посуђе, прибор, материјал и хемикалије			700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
71	Реакциони тестови и таблете за фотометре			185.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
72	Репро материјал за сервисирање водомера	4.000.000,00	952.630,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
73	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	952.630,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
74	ХТЗ опрема	2.000.000,00	2.908.794,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
75	Ауто гуме	1.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76	Набавка горива	9.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
77	Канализациони материјал	3.200.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
78	Новогодишњи пакетићи за децу	600.000,00	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
79	Набавка поклопаца шахтова	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
80	Лист Зрењанин	625.000,00	570.000,00	625.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
81	Часописи и књиге	660.000,00	340.600,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
82	Набавка средстава за хигијену	390.000,00	440.761,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
83	Алкохолна и безалкохолна пића	390.000,00	600.000,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
84	Разни прехранбени производи	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
85	Типски кључеви и катанци	65.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
86	Канистри за разношење хлора од 20 л	35.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87	WOMA - црева	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
88	WOMA - млазнице , спојке, стеге	350.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
89	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	370.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
90	Сет филтера за предтретман воде( 2 комада)	30.000,00		10.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
91	Кућне црпне станице	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
92	Набавка техничких гасова(кисеоник,ацетилен,СО2 пропан-бутан боце)	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93	Грађевински материјал	2.990.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	<b>Укупно Добра :</b>	<b>97.195.000,00</b>		<b>109.665.800,00</b>	<b>27.416.450,00</b>	<b>27.416.450,00</b>	<b>27.416.450,00</b>	<b>27.416.450,00</b>	<b>27.416.450,00</b>
	<b>Услуге</b>								
94	Ауто дизалица	1.500.000,00		1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
95	Сервис пумпи и електромотора	4.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
96	Агести ел. опреме и уземљења	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
97	Компензација реактивне енергије	1.500.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	НН Мберене отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99	СН Мберене отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
100	Машинска обрада делова мотора	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
101	Чишћење и оверавње водомера			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
102	Услуга пантографа – сечење лимова итд...	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
103	Услуга одношења интерактивног отпада	400.000,00	46.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104	Радови на уређењу простора	1.157.050,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
105	Испитивање услова радне околине	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН  
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО- ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2014./	План 2015	Процена 2015.	План 2016	%			%				
					2	3	4		5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
I												
614 Приходи од продаје производа и услуга	419.361.000	520.289.564	458.836.029	388.488.175			1,09	0,88				0,85
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	244.099.318	321.500.000	290.042.471	275.383.671			1,19	0,90				0,95
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	111.731.664	137.865.000	128.783.804	113.104.504			1,15	0,93				0,88
-Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	63.530.018	60.924.564	40.009.754	47.714.262			0,63	0,66				1,19
621 Приходи од активирања учинака	44.070.000	223.610.369	5.428.448	23.000.000			0,12	0,02				4,24
640 Приходи од дотација	32.080.000	5.000.000	4.994.763	50.000.000			0,16	1,00				10,01
66 Финансијски приходи	717.000	770.000	166.131	175.000			0,23	0,22				1,05
Остали приходи	10.553.800	7.404.806	5.865.441	4.700.000			0,56	0,79				0,80
Укупно	506.781.800	757.074.739	475.290.812	514.077.437			0,94	0,63				1,08
Структура расхода	Остварено 2014.	План 2015	Процена 2015.	План 2016	%			%				
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	76.343.000	75.080.685	76.970.711	95.605.000			1,01	1,03				1,24
52 Трошкови зарада, накнапа зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	271.016.000	260.302.464	252.418.364	279.263.064			0,93	0,97				1,11
53 Трошкови производних услуга	48.192.000	203.282.154	25.338.724	14.080.000			0,53	0,12				0,56
54 трошкови амортизације и резервисања	61.453.000	61.693.093	59.925.923	60.000.000			0,98	0,97				1,00
55 Нематеријални трошкови	36.072.000	46.115.000	46.946.789	50.677.300			1,30	1,02				1,08
56 Финансијски расходи	4.550.000	3.370.000	8.256.616	5.927.500			1,81	2,45				0,72
Остали расходи	3.002.000	18.147.157	490.111	322.500			0,16	0,03				0,66
Расходи по основу обзвр. имовине и пром рачуна *	102.681.000	85.000.000	87.225.984	8.050.000			0,85	1,03				0,09
Укупно	603.309.000	752.990.583	557.573.222	513.925.364			0,92	0,74				0,92
Резултат пословања -л губитак-добитак	-96.527.200	4.084.186	-82.282.410	152.073								



Финансијски план за 2015. годину је рађен на бази повећања цена за све категорије потрошача. Процена остварења одступа од плана јер нису повећане цене за све категорије потрошача. Програма пословања за 2015. годину. Повећање цена је било 01. 01. 2015. 5,5% -линеарно за све категорије потрошача

\*Отпис - Уписује се на крају године износ потраживања (старијих од 180 дана) од купаца за која се процени да су ненаплатива - расходује се.

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ  
БИЛАНС УСПЕХА  
у периоду 01.01.2016 -31.12.2016.**

тачка 5.2

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2016- 31.12.2016	План 01.01.- 31.03.2016	План 01.04.- 30.06.2016	План 01.07.- 30.09.2016	План 01.10.- 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	<b>1001</b>	<b>488.402</b>	122.101	122.101	122.100	122.100
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>436.202</b>	109.051	109.051	109.050	109.050
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	<b>436.202</b>	109.051	109.051	109.050	109.050
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>50.000</b>	12.500	12.500	12.500	12.500
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	<b>50.000</b>	12.500	12.500	12.500	12.500
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>2.200</b>	550	550	550	550
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0</b>		<b>476.625</b>	119.156	119.156	119.156	119.157
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ</b>		<b>23.000</b>	5.750	5.750	5.750	5.750
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>						
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>						
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>		<b>45.605</b>	11.401	11.401	11.401	11.402
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>		<b>50.000</b>	12.500	12.500	12.500	12.500

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	279.263	69.816	69.816	69.816	69.815
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	14.080	3.520	3.520	3.520	3.520
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	50.677	12.669	12.669	12.669	12.670
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0</b>	1033	11.777	2.944	2.944	2.944	2.943
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0</b>	1034					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)</b>	1035	175	45	45	43	42
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1041 + 1042)</b>	1036	3	1	1	1	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	3	1	1	1	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	150	38	38	37	37
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	22	6	6	5	5
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)</b>	1043	5.928	1.482	1.482	1.482	1.482
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)</b>	1044	2.900	725	725	725	725
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	2.900	725	725	725	725
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	3.012	753	753	753	753
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	16	4	4	4	4
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)</b>	1051					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)</b>	1052	5.753	1.437	1.437	1.439	1.440
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	1.400	350	350	350	350
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	1.100	275	275	275	275
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	372	93	93	93	93
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)</b>	1057	152				152
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1058					



69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1061</b>	<b>152</b>			<b>152</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	<b>23</b>			<b>23</b>
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1067</b>				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068	<b>129</b>			<b>129</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1070</b>				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				
	1. Основна зарада по акцији	<b>1073</b>				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074				

У Зрењанину, 22.02.2016

Директор

Горан Гадић, дипл. инж.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2016- 31.12.2016	План 31.3.2016	План 30.6.2016	План 30.9.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.037.681	1.845.053	1.909.263	1.973.472	2.037.681
01	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	793	793	793	793
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	603	603	603	603	603
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					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.036.484	1.843.856	1.908.066	1.972.275	2.036.484
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.093.527	1.093.527	1.093.527	1.093.527	1.093.527
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	80.598	80.598	80.598	80.598	80.598
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	853.548	660.920	725.130	789.339	853.548
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					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	404
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	231	231	231	231	231
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	173	173	173	173	173
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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						
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	23.738	23.738	23.738	23.738	23.738	23.738
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493
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	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	83.936	83.936	83.936	83.936	83.936	83.936
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	83.936	83.936	83.936	83.936	83.936	83.936
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6	6	6	6	6	6
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.617	15.617	15.617	15.617	15.617	15.617
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.167.477	1.974.849	2.039.059	2.103.268	2.167.477	2.167.477
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	809.955	809.955	809.955	809.955	809.955	809.955
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	257	257	257	257	257	257
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	66.765	66.613	66.613	66.613	66.613	66.765
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	152					152
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
350	1. Губитак ранијих година	0422	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
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	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
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	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	261	261	261	261	261	261
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.316.269	1.177.726	1.223.907	1.270.088	1.316.269	1.316.269
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107.471	107.471	107.471	107.471	107.471	107.471
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	107.471	145.000	120.000	115.200	107.471	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.416	10.416	10.416	10.416	10.416	10.416
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.305	4.305	4.305	4.305	4.305	4.305
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	89.263	89.263	89.263	89.263	89.263	89.263
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.087.247	948.704	994.885	1.041.066	1.087.247	
	D. 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	2.167.477	2.028.934	2.075.115	2.121.296	2.167.477	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

У Зрењанину, 22.02.2016.

