

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација"
Матични број: 08487502

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2015-30.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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 01.10.2015- 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	604.306	722.604	217.645	144.376	20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	595.458	721.603	217.395	142.243	20
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	595.458	721.603	217.395	142.234	20
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5.251			1.151	#DIV/0!
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	600				#DIV/0!
641	Приходи по основу условљених донација	1018	4.651				#DIV/0!
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	3.597	1.000	250	982	98

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					#DIV/0!
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	569.720	709.494	215.330	163.810	23
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					#DIV/0!
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					#DIV/0!
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					#DIV/0!
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	31.940	54.558	13.639	13.759	25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	43.934	64.827	19.448	12.034	19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	295.252	321.918	98.080	76.882	24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	30.386	79.847	19.962	16.374	21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	121.473	125.000	31.250	29.778	24
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	1.828				#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	44.907	63.344	32.948	14.983	24
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	34.586	13.110	2.315		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034				19.434	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	12.092	5.555	1.390		0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1040					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	11.511	5.555	1.390	3.133	56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	581				#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	5.204	22.939	10.323	2.065	9
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					#DIV/0!
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					#DIV/0!
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					#DIV/0!
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.942	22.939	10.323	256	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	3.262			1.809	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	6.888			1.068	#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052		17.384	8.932		0

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	61.078				#DIV/0!
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	124.022			20.387	#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6.428	5.949	1.487	2.858	48
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	9.837	1.674	419	642	38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057					#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058	24.879			36.537	#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	3.654			889	#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061					#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062	28.533			37.426	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					#DIV/0!
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					#DIV/0!
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					#DIV/0!
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					#DIV/0!
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068					#DIV/0!
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	28.533				#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					#DIV/0!
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					#DIV/0!
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1073					#DIV/0!
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					#DIV/0!

*образец попуњен према описима позиција, (у достављеном образцу за попуњавање: бројеви АОП не одговарају описима позиција, неки бројеви АОП су изостављени)

Датум: 15.01.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.