Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица
Javno komunalno preduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Број: 61/3-2016
Datum: 28. 01. 2016. god.

Образац 1

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

БИЛАНС УСПЕХА 01.10.-31.12.2015.

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	01.10.-31.12.2015. План	01.10.-31.12.2015. Реализација	Индекс 01.10.-31.12.2015./план текућа година
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 + 1019)**	**1001**	**621.868**	**671.600**	**176.032**	**166.875**	0,25
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**562.474**	**615.100**	**161.832**	**152.219**	0,25
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	562.474	615.100	161.832	152.219	0,25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**48.221**	**47.000**	**11.750**	**12.043**	0,26
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	48.221	47.000	11.750	12.043	0,26
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	11.173	9.500	2.450	2.613	0,28
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0**	**1021**	**602.284**	**664.994**	**171.040**	**162.794**	0,24
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	5.074	18.000	4.500	9.554	0,53
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	43.857	82.427	20.972	15.054	0,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	62.415	66.706	17.230	16.968	0,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	239.304	232.377	56.712	57.144	0,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	30.480	57.176	18.800	21.078	0,37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	183.107	177.500	44.375	49.115	0,28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		500	500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	48.195	66.308	16.951	12.989	0,20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	**1033**	**19.584**	**6.606**	**4.992**	**4.081**	0,62
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	**1034**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)**	**1035**	**1.209**	**2.300**	**1.575**	**755**	0,33
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)**	1036					
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					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1041**	**244**	**2.300**	**1.575**	**747**	0,32

663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1042**	**965**			**8**	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)**	**1043**	**95.255**	**3.200**	**520**	**13.380**	4,18
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)**	1044					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2.425	3.200	520	502	0,16
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1050**	**92.830**			**12.878**	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	**1051**			**1.055**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	**1052**	**94.046**	**900**		**12.625**	14,03
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	13.375	12.000	4.000	3.122	0,26
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	30.412	18.000	18.000	22.403	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	4.971	4.915	4.765	787	0,16
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.969	420	105	4.304	10,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	**1057**		**4.201**			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	**1058**	**88.497**		**3.293**	**31.342**	
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	2.650			1.366	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	**1061**		**4.201**			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	**1062**	**91.147**		**3.293**	**32.708**	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1064**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	6.133				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1063 – 1064 + 1065)	**1068**		**4.201**			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1063 + 1064 – 1065)	**1069**	**85.014**		**3.293**	**32.708**	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА 31.12.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.01.-31.12.2015.		Индекс 01.01.-31.12.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**3.763.154**	**3.988.668**	**3.988.668**	**4.029.096**	1,01
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**1.711**	**600**	**600**	**4.282**	7,14
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.711			4.282	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		600	600		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**3.761.247**	**3.987.872**	**3.987.872**	**4.024.639**	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.787.461	2.650.000	2.650.000	2.767.565	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	536.471	525.000	525.000	516.163	0,98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	303.562	802.500	802.500	731.788	0,91
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	125.381	2.000	2.000	751	0,38
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**196**	**196**	**196**	**175**	0,89
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	10			10	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	31	41	41	31	0,76
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	155	155	155	134	0,86
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**190.101**	**202.610**	**202.610**	**203.267**	1,00
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**36.427**	**31.490**	**31.490**	**45.898**	1,46
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	34.879	31.000	31.000	42.837	1,38
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	238	240	240	239	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.310	250	250	2.822	11,29
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**143.694**	**165.200**	**165.200**	**128.527**	0,78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	15			15	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	143.679	165.200	165.200	128.512	0,78
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**3.045**	**600**	**600**	**17.580**	29,30
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**20**	**20**	**20**	**20**	1,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20	20	20	20	1,00
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**2.800**	**1.150**	**1.150**	**7.938**	6,90
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**1.964**	**2.500**	**2.500**	**1.489**	0,60
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**2.151**	**1.650**	**1.650**	**1.815**	1,10
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**3.953.255**	**4.191.278**	**4.191.278**	**4.232.363**	1,01
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**216.453**	**230.000**	**230.000**	**105.606**	0,46
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**2.079.891**	**2.091.720**	**2.091.720**	**2.089.126**	1,00
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**2.053.962**	**1.974.912**	**1.974.912**	**2.048.574**	1,04
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	1.974.912	1.974.912	2.048.574	1,04
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	5.387				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**109.829**	**112.607**	**112.607**	**109.829**	0,98

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	**1.664**			**1.664**	
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**2.778**	**4.201**	**4.201**	**9.236**	2,20
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.778	4.201	4.201	9.236	2,20
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**85.014**			**76.849**	
350	1. Губитак ранијих година	0422				76.849	
351	2. Губитак текуће године	0423	85.014				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**541.132**	**746.254**	**746.254**	**663.087**	0,89
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**15.791**	**16.050**	**16.050**	**13.935**	0,87
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	15.791	16.050	16.050	13.935	0,87
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	**525.341**	**730.204**	**730.204**	**649.152**	0,89
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	817				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16.454	24.200	24.200	11.867	0,49
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	508.070	706.004	706.004	637.285	0,90
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**15.313**	**15.000**	**15.000**	**15.313**	1,02
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**1.316.919**	**1.338.304**	**1.338.304**	**1.464.837**	1,09
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**141.046**	**150.045**	**150.045**	**145.731**	0,97
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	36.200	40.000	40.000	41.200	1,03
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	104.846	110.045	110.045	104.531	0,95
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**3.739**	**2.450**	**2.450**	**6.207**	2,53
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**42.576**	**23.950**	**23.950**	**94.393**	3,94
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	663			43	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					

435	5. Добављачи у земљи	0456	36.008	23.750	23.750	85.729	3,61
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.946			8.296	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.959	200	200	325	1,63
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**20.915**	**20.550**	**20.550**	**19.642**	0,96
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**729**	**1.600**	**1.600**	**1.799**	1,12
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**702**	**800**	**800**	**494**	0,62
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**1.107.212**	**1.138.909**	**1.138.909**	**1.196.571**	1,05
	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	**3.953.255**	**4.191.278**	**4.191.278**	**4.232.363**	1,01
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**216.453**	**230.000**	**230.000**	**105.606**	0,46

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

за Аудио

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.10.-31.12.2015. План	01.10.-31.12.2015. Реализација	Индекс 01.10.-31.12.2015./ програм текућа година
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**684.491.734**	**682.000.000**	**179.100.000**	**732.939.057**	1,07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	614.832.932	630.000.000	159.000.000	686.700.629	1,09
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.424	500.000	300.000	147.680	0,30
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.657.378	51.500.000	19.800.000	46.090.748	0,89
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**501.366.633**	**508.906.000**	**137.515.000**	**583.262.663**	1,15
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.139.173	237.889.000	71.223.000	301.327.445	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.288.716	232.017.000	56.622.000	237.745.323	1,02
9	3. Плаћене камате	3008	2.254.108	3.200.000	520.000	3.651.720	1,14
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.684.636	35.800.000	9.150.000	40.538.175	1,13
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**183.125.101**	**173.094.000**	**41.585.000**	**149.676.394**	0,86
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**1.281.342**	**470.000**	**55.000**	**60.996**	0,13
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.045.200	150.000			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	22.100	20.000	5.000	20.400	1,02
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	214.042	300.000	50.000	40.596	0,14
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**95.445.970**	**75.000.000**	**17.000.000**	**44.294.180**	0,59
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	95.445.970	75.000.000	17.000.000	44.294.180	0,59
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**94.164.628**	**74.530.000**	**16.945.000**	**44.233.184**	0,59
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**16.200.000**	**51.000.000**	**28.000.000**	**5.000.000**	0,10
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	16.200.000	51.000.000	28.000.000	5.000.000	0,10
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**112.009.456**	**149.651.000**	**52.687.000**	**105.304.533**	0,70
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.235.803	1.495.000	395.000	1.464.156	0,98
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		41.200.000			0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.892.735	102.000.000	51.000.000	98.969.007	0,97
39	5. Финансијски лизинг	3036	13.880.918	4.956.000	1.292.000	4.871.370	0,98
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**95.809.456**	**98.651.000**	**24.687.000**	**100.304.533**	1,02
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**701.973.076**	**733.470.000**	**207.155.000**	**738.000.053**	1,01
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**708.822.059**	**733.557.000**	**207.202.000**	**732.861.376**	1,00
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042				**5.138.677**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	6.848.983	**87.000**	**47.000**		0,00

47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**9.665.842**	**1.245.000**	**1.200.000**	**2.799.669**	2,25
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	4.337	**2.000**		**10.041**	5,02
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	21.527	**10.000**	**3.000**	**10.159**	1,02
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**2.799.669**	**1.150.000**	**1.150.000**	**7.938.228**	6,90

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 2

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

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.-31.12.2015. План	01.10.-31.12.2015. Реализација	Индекс 01.10.-31.12..2015./ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.785.348	118.915.348	29.300.143	28.603.961	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173.978.803	164.702.698	40.581.916	39.739.303	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.649.480	194.664.482	47.966.080	46.902.184	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	224	224	224	224	1,00
4.1.	- на неодређено време	220	211	211	209	0,99
4.2.	- на одређено време	4	13	13	15	1,15
5	Накнаде по уговору о делу		210.000	90.000	87.336	0,42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.813.707	10.000.000	1.750.000	2.403.089	0,24
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	7	7	7	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				3.877	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	129.799				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.454.542	1.623.420	405.855	405.854	0,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.686.783	9.505.000	2.376.250	2.450.399	0,26
20	Дневнице на службеном путу	799.990	750.000	150.000	222.502	0,30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	780.455	600.000	150.000	205.745	0,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	215.654	2.050.000	270.000	270.620	0,13
23	Број прималаца	1	8	1	1	0,13
24	Јубиларне награде	1.117.647	2.208.000			
25	Број прималаца	22	35			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	947.570	950.000	237.500	237.681	0,25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	639.876	600.000	501.000	320.116	0,53

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

за Antal'O

Образац 3

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	**210**	**14**	**4**
1.	**Одлив кадрова**	**1**		
2.	Одлазак у пензију	1		
3.	Отказ уговора о раду од стране послодавца			
4.	Отказ уговора о раду од стране запосленог			
5.	Споразумни прекид радног односа			
6.	Смрт запосленог			
7.	Престанак радног односа на одређено време			
8.	**Пријем**		**1**	**1**
9.	Рад на одређено време		1	
10.	Уговор о реализацији стручне праксе са Националном службом за запошљавање			
11.	Волонтерски рад			1
12.	Комисија за решавање рекламација потрошача			
	Стање на дан 31.12.2015. године**	**209**	**15**	**5**

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

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

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												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Корисници у индивидуалном и колективном становању**														
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	1,00
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	1,00
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	1,00
5.	**Укупно**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	1,00
6.	**Корисници у пословним просторима**														
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	1,00
10.	**Укупно**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	1,00
11.	**Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства**														
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	1,00
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	1,00
15.	**Укупно**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	1,00
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	1,00

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

за

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	2.850.000	1.249.900	1.249.900	0	0
УКУПНО	11.850.000	10.249.900	10.249.900	0	0

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције			5.900.000	21.400.000	27.300.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	5.900.000				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
	21.400.000	5.786.932	5.786.932	/	/
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица **Образац 6**
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.10.-31.12.2015.		Индекс 01.10.-31.12.2015. / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	366.460	216.000	54.000	20.000	0,09
3.	Хуманитарне активности	154.996	96.000	24.000	52.439	0,55
4.	Спортске активности	177.000	108.000	27.000	20.000	0,19
5.	Репрезентација	749.702	300.000	75.000	8.667	0,03
6.	Реклама и пропаганда	547.000	500.000	75.000	115.200	0,23
7.	Остало					

Р. Бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење за афирмацију младих талената	Помоћ у организацији манифестације „Млади певају старе шлагере"	10.000	Општа болница Суботица	Хуманитарна помоћ за онколошко одељење	52.439
2				Удружење „Артлине"	Помоћ у реализацији ТВ серијала „Споменици културе Бачке и Баната"	10.000			
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 26.01.2016. М.П. Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине Града)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	губитак	2015	/						
2013	19.618.184	2014	/	I-00-022-396/2014					
2012	2.482.694	2013	/	I-00-022-317/2013					
2011	5.808.807	2012	2.904.404	I-00-022-262/2012	26.12.2012.				2.904.404

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
Губитак	/	/	/	/	/

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

za direktora

Образац 8

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195
Плански курс: 123,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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																			
NLB Leasing	Kupovina vozila	EUR	21.097,00	Ne	/	/	5 god.	/	02.01.2011.	7,36 godišnje	12	129.633	130.840	133.256	161.768	9.768	7.253	4.700	1.764
Poštanska štedionica	Refinansiranje kredita	EUR	50.000,00	Ne	6.754	821.490	5 god.	/	24.07.2011.	1,2 mesečno	12	347.020	358.759	371.241	387.136	79.055	65.829	51.948	38.371
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	22.347,00	Ne	8.913	1.084.023	3 god.	/	04.04.2014.	7,25 godišnje	12	194.018	195.969	199.277	203.475	32.894	29,117	25.509	21.933
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	207.000,00	Ne	127.122	15.461.348	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	862.268	870.937	885.633	904.296	338.661	320.328	304.050	288.672
Poštanska štedionica	Revolving kredit	RSD	51.500.000,00	Ne	41.200.000	41.200.000	1 god.	/	30.06.2015.	5,65 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	/	6.000.000	23.500.000	21.300.000	/	136,228	325.189	133.560
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	**58.566.861**																		
од чега за ликвидност	**41.200.000**																		
од чега за капиталне пројекте	**17.366.861**																		

***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: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

za dutd

Предузеће:ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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. (претходна година)	068	Чекови грађана	/	82.343	82.343
	068	Платне картице	/	36.788	36.788
	068	Благајне	/	239.465	239.465
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	57.111	57.111
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	296.912	296.912
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.683.156	1.683.156
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	68.144	68.144
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	151.289	151.289
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.474	2.474
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	85	10.238
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	22.403	22.403
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	149.347	149.347
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
31.03.2015.	068	Чекови грађана	/	15.000	15.000
	068	Платне картице	/	92.960	92.960
	068	Благајне	/	/	/
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	114.837	114.837
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	434.922	434.922
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.656.775	1.656.775
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	11.499	11.499
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	67.809	67.809
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.174	2.174
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	85	10.175
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	19.103	19.103
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	153.712	153.712
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
30.06.2015.	068	Чекови грађана	/	1.553	1.553
	068	Платне картице	/	185.117	185.117
	068	Благајне	/	/	/
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	138.354	138.354
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	146.515	146.515
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	2.174.948	2.174.948
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	12.881	12.881
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	146.160	146.160
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.724	1.724
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	9.037
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	51.381	51.381
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	157.977	157.977
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	694.606	694.606
30.09.2015.	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Платне картице	/	187.464	187.464
	068	Благајне	/	/	/
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	82.556	82.556
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	621.551	621.551
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	3.785.629	3.785.629
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	717.488	717.488
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	187.573	187.573
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.274	1.274
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	8.980
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	42.734	42.734
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	162.342	162.342
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	505.168	505.168
31.12.2015.	068	Чекови грађана	/	1.652	1.652
	068	Платне картице	/	55.241	55.241
	068	Благајне	/	112.421	112.421
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	24.656	24.656
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	90.717	90.717
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	269.286	269.286
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	21.124	21.124
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	368.493	368.493
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	10.587	10.587
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	9.113
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	6.492.392	6.492.392
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	166.857	166.857
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	315.691	315.691

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	82.147	106.700	6.792	6.929	6.923	11.846
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	50.031	128.339	2.495	32.192	47.190	7.690
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]	15.117	6.451	1.533	1.556	1.591	1.657
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	114.983	405.509		74.596	57.346	76.762

[1] ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком,вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	262.278	646.999	10.820	115.273	113.050	97.955
од тога: за извршење радова и набавке	247.161	640.548	9.287	113.717	111.459	96.298
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	524			24.285	16.848	59.394
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	157.958	646.999	12.754	257.180	128.607	141.611
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	24.369		21.594		5.821	7.838

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

za Studel'o

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Образац 11

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		**КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**0063;0064;0065;0067**			
1.1		Пласмани сектору становништва		20.400	/	20.400
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		**ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**0028;0029;0030;0033;0035;0036**			
2.1		Пласмани сектору становништва		134.264	/	134.264
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		**УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ**	**0025;0026;0027**			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		40.908	/	40.908
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		**ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ**	**0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058**			
4.1		Потраживања од сектора становништва		111.421.198	22.405.242	89.015.956
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2.939.859	/	2.939.859
4.3		Потраживања од привредних друштава		20.406.082	1.947.330	18.458.752
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		22.988.730	1.304.331	21.684.399
5.		**ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА**	**0039;0041;0059;0060;0070**			
5.1		Потраживања од сектора становништва		327.600	/	327.600
5.2		Потраживања од јавних предузећа		1.813.119	/	1.813.119
5.3		Потраживања од привредних друштава		712.300	/	712.300
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		11.129.277	/	11.129.277
5.5		Остала потраживања		5.412.558		5.412.558
		ПАСИВА				
6.		**КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0444;0445;0446;0449**			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		46.699.747	/	46.699.747
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		99.030.970	/	99.030.970
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0434;0435;0437;0439;0440**			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		11.867.114	/	11.867.114
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		637.285.107	/	637.285.107
8.		**ОСНОВНИ КАПИТАЛ**	**0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410**			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.048.574.387	/	2.048.574.387
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**	**0450;0452;0454;0456;0458**			
9.1		Обавезе према сектору становништва		4.837.321	/	4.837.321
9.2		Обавезе према јавним предузећима		8.696.427	/	8.696.427
9.3		Обавезе према привредним друштвима		78.443.305	/	78.443.305
9.4		Остале обавезе из пословања		326.373	/	326.373
10.		**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459;0460;0461;0462**			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		10.016.766	/	10.016.766
10.5		Остале обавезе		1.208.489.533	/	1.208.489.533

Датум: 26.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија