

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

у динарима

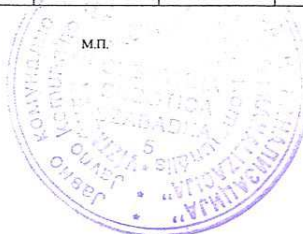
| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | 01.07.-30.09.2014. |             | Износ<br>01.07.-30.09.2014./<br>план текућа година |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                         |                                                                                    |     |                                                      |                                               | План               | Реализација |                                                    |
| 1                       | 2                                                                                  | 3   | 4                                                    | 5                                             | 6                  | 7           | 8                                                  |
|                         | <b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                  |     |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>                                   | 201 | 625.830.271                                          | 694.707.000                                   | 174.016.000        | 161.724.004 | 0,23                                               |
| 60 и 61                 | 1. Приходи од продаје                                                              | 202 | 568.821.181                                          | 620.107.000                                   | 160.566.000        | 144.513.983 | 0,23                                               |
| 62                      | 2. Приходи од активирања учинака и робе                                            | 203 | 1.599.084                                            | 20.000.000                                    |                    | 1.290.815   | 0,06                                               |
| 630                     | 3. Повећање вредности залиха учинака                                               | 204 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 631                     | 4. Смањење вредности залиха учинака                                                | 205 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 64 и 65                 | 5. Остали пословни приходи                                                         | 206 | 55.410.006                                           | 54.600.000                                    | 13.450.000         | 15.919.206  | 0,29                                               |
|                         | <b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>                                           | 207 | 597.433.217                                          | 674.451.000                                   | 171.384.000        | 154.967.413 | 0,23                                               |
| 50                      | 1. Набавна вредност продате робе                                                   | 208 | 8.000                                                |                                               |                    |             |                                                    |
| 51                      | 2. Трошкови материјала                                                             | 209 | 97.709.739                                           | 145.112.000                                   | 40.000.000         | 26.455.777  | 0,18                                               |
| 52                      | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи                          | 210 | 245.545.634                                          | 241.848.000                                   | 61.559.000         | 60.833.517  | 0,25                                               |
| 54                      | 4. Трошкови амортизације и резервисања                                             | 211 | 178.333.802                                          | 179.300.000                                   | 44.825.000         | 44.346.645  | 0,25                                               |
| 53 и 55                 | 5. Остали пословни расходи                                                         | 212 | 75.836.042                                           | 108.191.000                                   | 25.000.000         | 23.331.474  | 0,22                                               |
|                         | <b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>                                             | 213 | 28.397.054                                           | 20.256.000                                    | 2.632.000          | 6.756.591   | 0,33                                               |
|                         | <b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>                                              | 214 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 66                      | <b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                      | 215 | 873.906                                              | 600.000                                       | 200.000            | 55.501      | 0,09                                               |
| 56                      | <b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                     | 216 | 25.119.592                                           | 19.600.000                                    | 1.299.000          | 14.716.806  | 0,75                                               |
| 67 и 68                 | <b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                         | 217 | 57.386.925                                           | 10.150.000                                    |                    | 1.315.650   | 0,13                                               |
| 57 и 58                 | <b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                        | 218 | 42.354.988                                           | 10.700.000                                    | 175.000            | 243.514     | 0,02                                               |
|                         | <b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b> | 219 | 19.183.305                                           | 706.000                                       | 1.358.000          |             |                                                    |
|                         | <b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>  | 220 |                                                      |                                               |                    | 6.832.578   |                                                    |
| 69-59                   | <b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                | 221 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 59-69                   | <b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                               | 222 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | <b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>                                | 223 | 19.183.305                                           | 706.000                                       | 1.358.000          |             |                                                    |
|                         | <b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>                                | 224 |                                                      |                                               |                    | 6.832.578   |                                                    |
|                         | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                         |     |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 721                     | 1. Порески расход периода                                                          | 225 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 722                     | 2. Одложени порески расходи периода                                                | 226 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
| 722                     | 3. Одложени порески приходи периода                                                | 227 | 434.878                                              |                                               |                    |             |                                                    |
| 723                     | <b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>                                       | 228 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>                                   | 229 | 19.618.183                                           | 706.000                                       |                    |             |                                                    |
|                         | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>                                   | 230 |                                                      |                                               |                    | 6.832.578   |                                                    |
|                         | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                            | 231 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>               | 232 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                         |     |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                        | 233 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                           | 234 |                                                      |                                               |                    |             |                                                    |

Датум: 27.10.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Тодор Годи Валерија

*20.10.2014*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014. године

у динарима

| Група рачуна, рачун               | ПОЗИЦИЈА                                                                                    | АОП | Стање на дан<br>31.12.2013. | Планирано стање<br>на дан 31.12.2014. | 01.01.-30.09.2014. |               | Индекс 01.01.-30.09.2014 /<br>програм годња годња |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                             |     |                             |                                       | План               | Реализација   |                                                   |
|                                   | <b>АКТИВА</b>                                                                               |     |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)                                                      | 001 | 3.642.764.140               | 3.940.989.000                         | 3.672.790.000      | 3.505.389.992 | 0,89                                              |
| 00                                | 1. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ                                                                | 002 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 012                               | II. GOODWILL                                                                                | 003 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 01 без 012                        | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА                                                                  | 004 | 2.355.430                   | 1.572.000                             | 1.671.000          | 1.264.502     | 0,80                                              |
|                                   | IV. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И<br>БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)                    | 005 | 3.640.189.909               | 3.939.178.000                         | 3.670.880.000      | 3.503.906.918 | 0,89                                              |
| 020,022,023,026,027(део)          | 1. Некретности, постројења и опрема                                                         | 006 | 3.640.189.909               | 3.939.178.000                         | 3.670.880.000      | 3.503.906.918 | 0,89                                              |
| 024,027(део),028(део)             | 2. Инвестиционе некретности                                                                 | 007 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 021,025,027(део), 028 део         | 3. Биолошка средства                                                                        | 008 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(010+011)                                             | 009 | 218.801                     | 239.000                               | 239.000            | 218.572       | 0,91                                              |
| 030 до 032, 039(део)              | 1. Учесћа у капиталу                                                                        | 010 | 41.137                      | 41.000                                | 41.000             | 40.908        | 1,00                                              |
| 033до038,039(део), муникс 037     | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                    | 011 | 177.664                     | 198.000                               | 198.000            | 177.664       | 0,90                                              |
|                                   | <b>В. ОБРГНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>                                                      | 012 | 258.346.989                 | 242.596.000                           | 234.923.000        | 270.419.981   | 1,11                                              |
| 10 до 13, 15                      | 1. ЗАЛИХЕ                                                                                   | 013 | 26.518.913                  | 26.200.000                            | 25.500.000         | 31.669.004    | 1,21                                              |
| 14                                | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕНЕНА ПРОДАЈИ И<br>СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА              | 014 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И<br>ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)                       | 015 | 231.828.076                 | 216.396.000                           | 209.423.000        | 238.750.977   | 1,10                                              |
| 20, 21 i 22 осим 223              | 1. Потраживања                                                                              | 016 | 155.708.521                 | 138.500.000                           | 141.000.000        | 170.576.438   | 1,23                                              |
| 223                               | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                              | 017 | 298.091                     | 298.000                               | 298.000            | 298.091       | 1,00                                              |
| 23 минус 237                      | 3. Краткорочни финансијски пласмани                                                         | 018 | 20.400                      | 20.000                                | 5.000              | 5.100         | 0,26                                              |
| 24                                | 4. Готовински еквиваленти и готовина                                                        | 019 | 9.665.842                   | 1.778.000                             | 1.620.000          | 7.242.909     | 4,07                                              |
| 27 и 28 осим 288                  | 5. ПДВ и АВР                                                                                | 020 | 66.135.222                  | 75.800.000                            | 66.500.000         | 60.628.439    | 0,80                                              |
| 288                               | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                | 021 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | <b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>                                                    | 022 | 3.901.111.129               | 4.183.585.000                         | 3.907.713.000      | 3.775.809.973 | 0,90                                              |
| 29                                | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>                                                     | 023 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | <b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>                                                           | 024 | 3.901.111.129               | 4.183.585.000                         | 3.907.713.000      | 3.775.809.973 | 0,90                                              |
| 88                                | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                | 025 | 21.462.178                  | 15.000.000                            | 15.000.000         | 148.380.047   | 9,89                                              |
|                                   | <b>ПАСИВА</b>                                                                               |     |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)                                            | 101 | 2.166.568.557               | 2.055.458.000                         | 2.069.557.000      | 2.167.799.845 | 1,05                                              |
| 30                                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                          | 102 | 2.034.343.301               | 2.054.752.000                         | 2.034.343.000      | 2.053.961.485 | 1,00                                              |
| 31                                | II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ                                                              | 103 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 32                                | III. РЕЗЕРВЕ                                                                                | 104 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 330 и 331                         | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ                                                                 | 105 | 112.607.072                 |                                       |                    | 112.607.072   |                                                   |
| 332                               | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ                                                       | 106 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 333                               | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ                                                      | 107 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 34                                | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК                                                                  | 108 | 19.618.184                  | 706.000                               | 35.064.000         | 1.231.288     | 1,74                                              |
| 35                                | VIII. ГУБИТАК                                                                               | 109 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 037 и 237                         | IX. ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                              | 110 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
|                                   | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ<br/>(112+113+116)</b>                                 | 111 | 1.713.096.956               | 2.125.627.000                         | 1.835.806.000      | 1.586.564.512 | 0,75                                              |
| 40                                | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                    | 112 | 17.605.571                  | 21.300.000                            | 20.800.000         | 17.416.551    | 0,82                                              |
| 41                                | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)                                                             | 113 | 469.415.782                 | 798.746.000                           | 586.684.000        | 509.194.354   | 0,64                                              |
| 414, 415                          | 1. Дугорочни кредити                                                                        | 114 | 2.160.901                   | 2.161.000                             | 2.161.000          | 2.265.235     | 1,05                                              |
| 41 без 414 i 415                  | 2. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 115 | 467.254.881                 | 796.585.000                           | 584.523.000        | 506.929.119   | 0,64                                              |
|                                   | <b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(117+118+119+120+121+122)</b>                               | 116 | 1.226.075.603               | 1.305.581.000                         | 1.228.322.000      | 1.059.953.607 | 0,81                                              |
| 42, осим 427                      | 1. Краткорочне финансијске обавезе                                                          | 117 | 114.984.907                 | 126.949.000                           | 63.866.000         | 57.737.433    | 0,45                                              |
| 427                               | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и<br>средстава пословања које се обуставља | 118 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 43 i 44                           | 3. Обавезе из пословања                                                                     | 119 | 21.052.024                  | 22.500.000                            | 19.500.000         | 38.650.659    | 1,72                                              |
| 45, 46                            | 4. Остале краткорочне обавезе                                                               | 120 | 11.958.616                  | 10.500.000                            | 10.600.000         | 20.145.477    | 1,92                                              |
| 47, 48, осим 481 и 49 осим<br>498 | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и<br>ПДВ                                  | 121 | 1.078.080.056               | 1.145.632.000                         | 1.134.356.000      | 943.420.038   | 0,82                                              |
| 481                               | 6. Обавезе по основу пореза на добитак                                                      | 122 |                             |                                       |                    |               |                                                   |
| 498                               | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                 | 123 | 21.445.616                  | 2.500.000                             | 2.500.000          | 21.445.616    | 8,58                                              |
|                                   | <b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>                                                       | 124 | 3.901.111.129               | 4.183.585.000                         | 3.907.713.000      | 3.775.809.973 | 0,90                                              |
| 89                                | <b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                | 125 | 21.462.178                  | 15.000.000                            | 15.000.000         | 148.380.047   | 9,89                                              |

Датум: 27.10.2014. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

*22. 10. 2014.*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

| 1  | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс<br>01.07.-30.09.2014./<br>програм текућа година |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |     |                                                      |                                               | План               | Реализација |                                                        |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |     |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 2  | <b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 3)</b>                              | 301 | 820.273.558                                          | 703.350.000                                   | 180.000.000        | 178.025.024 | 0,25                                                   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 302 | 618.739.690                                          | 624.000.000                                   | 160.000.000        | 164.391.119 | 0,26                                                   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 303 | 49.241                                               |                                               |                    | 1.454       |                                                        |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 304 | 201.484.627                                          | 79.350.000                                    | 20.000.000         | 13.632.451  | 0,17                                                   |
| 6  | <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)</b>                              | 305 | 629.770.750                                          | 557.206.000                                   | 140.799.000        | 132.056.027 | 0,24                                                   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 306 | 342.815.774                                          | 276.500.000                                   | 69.000.000         | 61.101.031  | 0,22                                                   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                         | 307 | 250.493.839                                          | 242.056.000                                   | 61.700.000         | 61.193.771  | 0,25                                                   |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                        | 308 | 3.164.204                                            | 3.200.000                                     | 1.299.000          | 762.442     | 0,24                                                   |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                      | 309 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 11 | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода                                              | 310 | 33.296.933                                           | 35.450.000                                    | 8.800.000          | 8.998.783   | 0,25                                                   |
| 12 | <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                          | 311 | 190.502.808                                          | 146.144.000                                   | 39.201.000         | 45.968.997  | 0,31                                                   |
| 13 | <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                            | 312 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |     |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 15 | <b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 5)</b>                            | 313 | 405.403                                              | 670.000                                       | 305.000            | 535.453     | 0,80                                                   |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 314 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 17 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 315 | 191.530                                              | 150.000                                       | 150.000            | 478.000     | 3,19                                                   |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 316 | 130.400                                              | 20.000                                        | 5.000              | 5.100       | 0,26                                                   |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 317 | 83.473                                               | 500.000                                       | 150.000            | 52.353      | 0,10                                                   |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 318 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 21 | <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)</b>                            | 319 | 89.282.620                                           | 74.000.000                                    | 20.000.000         | 25.703.542  | 0,35                                                   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 320 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 23 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | 89.282.620                                           | 74.000.000                                    | 20.000.000         | 25.703.542  | 0,35                                                   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 322 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 25 | <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                        | 323 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 26 | <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                          | 324 | 88.877.217                                           | 73.330.000                                    | 19.695.000         | 25.168.089  | 0,34                                                   |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |     |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 28 | <b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 3)</b>                             | 325 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                             | 326 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 30 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)                                        | 327 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 31 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе                                                | 328 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 32 | <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 4)</b>                            | 329 | 96.634.662                                           | 79.692.000                                    | 21.789.000         | 27.797.504  | 0,35                                                   |
| 33 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 330 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 34 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)                        | 331 | 96.171.307                                           | 71.248.000                                    | 15.318.000         | 16.314.866  | 0,23                                                   |
| 35 | 3. Финансијски лизинг                                                                    | 332 | 463.355                                              | 8.444.000                                     | 6.471.000          | 11.482.638  | 1,36                                                   |
| 36 | 4. Исплаћене дивиденде                                                                   | 333 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 37 | <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                        | 334 |                                                      |                                               |                    |             |                                                        |
| 38 | <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                          | 335 | 96.634.662                                           | 79.692.000                                    | 21.789.000         | 27.797.504  | 0,35                                                   |
| 39 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>                                           | 336 | 820.678.961                                          | 704.020.000                                   | 180.305.000        | 178.560.477 | 0,25                                                   |
| 40 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>                                            | 337 | 815.688.032                                          | 710.898.000                                   | 182.588.000        | 185.557.073 | 0,26                                                   |
| 41 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>                                                | 338 | 4.990.929                                            |                                               |                    |             |                                                        |
| 42 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>                                                 | 339 |                                                      | 6.878.000                                     | 2.283.000          | 6.996.596   | 1,02                                                   |
| 43 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 340 | 4.696.500                                            | 9.805.000                                     | 4.213.000          | 14.241.432  | 1,45                                                   |
| 44 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 341 | 11.613                                               | 35.000                                        | 10.000             | 371         | 0,01                                                   |
| 45 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 342 | 33.200                                               | 50.000                                        | 20.000             | 2.298       | 0,05                                                   |
| 46 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>                    | 343 | 9.665.842                                            | 2.912.000                                     | 1.920.000          | 7.242.909   | 2,49                                                   |

Датум 27.10.2014. године

МП

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



*Handwritten signature of Tot Godo Valerija*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | 01.07.-30.09.2014 |             | Индекс<br>01.07.-30.09.2014/<br>план текућа година |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План              | Реализација |                                                    |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 125.749.258                                          | 128.333.951                                   | 32.060.673        | 31.573.395  | 0,25                                               |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 175.134.333                                          | 177.757.420                                   | 44.357.594        | 44.302.013  | 0,25                                               |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 206.917.997                                          | 211.282.524                                   | 52.723.670        | 52.631.179  | 0,25                                               |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 230                                                  | 230                                           | 230               | 230         | 1,00                                               |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 226                                                  | 227                                           | 227               | 225         | 0,99                                               |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 4                                                    | 3                                             | 3                 | 5           | 1,67                                               |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 99.660                                               | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 2                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | /                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | /                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 21.648.110                                           | 16.000.000                                    | 4.150.000         | 4.089.020   | 0,26                                               |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 84                                                   | 19                                            | 19                | 19          | 1,00                                               |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 10.096                                               | 20.000                                        | 5.000             | /           | /                                                  |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 2                                                    | 1                                             | 1                 | /           | /                                                  |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              | /                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   | /                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 854.566                                              | 70.540                                        | /                 | /           | /                                                  |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             | 7                                                    | 7                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | /                                                    | 1.901.383                                     | 518.559           | 447.237     | 0,24                                               |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | /                                                    | 3                                             | 3                 | 3           | 1,00                                               |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 7.139.141                                            | 9.050.000                                     | 2.262.500         | 2.165.870   | 0,24                                               |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 848.323                                              | 800.000                                       | 312.500           | 191.948     | 0,24                                               |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 582.568                                              | 800.000                                       | 275.000           | 217.265     | 0,27                                               |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1.653.678                                            | 210.000                                       | 210.000           | 215.654     | 1,03                                               |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 8                                                    | 1                                             | 1                 | 1           | 1,00                                               |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 5.330.466                                            | 1.200.000                                     | 1.200.000         | 1.117.647   | 0,93                                               |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 231                                                  | 25                                            | 25                | 22          | 0,88                                               |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              | /                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 907.814                                              | 950.000                                       | 237.500           | 250.018     | 0,26                                               |
| 28.    | Стипендије                                                                               | /                                                    | /                                             | /                 | /           | /                                                  |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 894.169                                              | 900.000                                       | 80.000            | 2.381       | 0,00                                               |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Трошкови отпремнине за одлазак у пензију су на вишем нивоу у односу на планиране. Запослени је стекао право на одлазак у пензију у јулу месецу 2014. године, а исплата и обрачун пореза на отпремнине су извршени у августу месецу 2014. године. Запосленом је исплаћена отпремнина у висини три просечне месечне зараде, а порез је обрачунат изнад износа двоструке просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку.

Датум: 27.10.2014. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

*Handwritten signature*

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         |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        | Стање на дан 30.06.2014. године** | 225                                                                                                            | 5                                         |
| 1.     | Одлив кадрова                     | 1                                                                                                              | 2                                         |
| 2.     | навести основ                     | Одлазак у пензију                                                                                              | Престанак радног односа на одређено време |
| 3.     |                                   |                                                                                                                |                                           |
| 4.     |                                   |                                                                                                                |                                           |
| 5.     |                                   |                                                                                                                |                                           |
| 6.     | Пријем                            | 1                                                                                                              | 2                                         |
| 7.     | навести основ                     | 1 запослени Након добијене сагласности од Комисије за давање сагласности за новозапошљавање и радно ангажовање | Заснивање радног односа на одређено време |
| 8.     |                                   |                                                                                                                |                                           |
| 9.     |                                   |                                                                                                                |                                           |
|        | Стање на дан 30.09.2014.године    | 225                                                                                                            | 5                                         |

\*последњи дан претходног квартала

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



Датум: 27.10.2014. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

*za Austel*



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботница  
Матични број: 08065195

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                   | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Индекс             |                       |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|        |                                                            |                                 | I                                                 | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   | IX     | X      | XI     | XII    | дец. текуће године | дец. претходне године |
| 1.     | Корисници у индивидуалном и колективном становању          |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |                       |
| 2.     | чиста вода                                                 | 42,30                           | 42,30                                             | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  | 42,30  |                    |                       |
| 3.     | одвођење отпадних вода                                     | 21,53                           | 21,53                                             | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  | 21,53  |                    |                       |
| 4.     | пречишћавање отпад. вода                                   | 23,40                           | 23,40                                             | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  | 23,40  |                    |                       |
| 5.     | Укупно                                                     | 87,23                           | 87,23                                             | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  | 87,23  |                    |                       |
| 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  |                    |                       |
| 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  |                    |                       |
| 9.     | пречишћавање отпад. вода                                   | 37,00                           | 37,00                                             | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  | 37,00  |                    |                       |
| 10.    | Укупно                                                     | 114,00                          | 114,00                                            | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |                    |                       |
| 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  |                    |                       |
| 13.    | одвођење отпадних вода                                     | 27,63                           | 27,63                                             | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  | 27,63  |                    |                       |
| 14.    | пречишћавање отпад. вода                                   | 29,80                           | 29,80                                             | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  | 29,80  |                    |                       |
| 15.    | Укупно                                                     | 104,43                          | 104,43                                            | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 |                    |                       |
| 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  |                    |                       |

Датум: 27.10.2014. године

Овлашћено лице: Тог Годо Валерија

*ca Austel'o*



Предузеће: ЈКП „Воловод и канализација” Суботница  
Матични број: 08065195

СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр.          | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | 01.07.-30.09.2014. | Индекс<br>01.07.-30.09.2014./ план<br>текућа година |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.<br>Планирано | 23.850.000                                           | 11.850.000                                    | /                  | /                                                   |
| 2.<br>Уговорено | 23.850.000                                           | /                                             | /                  | /                                                   |
| 3.<br>Повучено  | 19.447.857                                           | /                                             | /                  | /                                                   |

Датум: 27.10.2014. године



Овлашћено лице: Тог Годо Валерија

*Handwritten signature: T. Godo*

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботница  
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2013.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2014.<br>Текућа година | 01.07.-30.09.2014 |             | Индекс<br>01.07.-30.09.2014./ текућа година |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|
|        |                        |                                                      |                                               | План              | Реализација |                                             |
| 1.     | Спонзорство            |                                                      |                                               |                   |             |                                             |
| 2.     | Донације               | 496.000                                              | 400.000                                       | 100.000           | 90.000      | 0,23                                        |
| 3.     | Хуманитарне активности | 225.600                                              | 100.000                                       | 25.000            | 5.000       | 0,05                                        |
| 4.     | Спортске активности    | 260.250                                              | 200.000                                       | 50.000            | 100.000     | 0,50                                        |
| 5.     | Репрезентација         | 1.445.882                                            | 750.000                                       | 150.000           | 231.899     | 0,31                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1.313.777                                            | 1.000.000                                     | 175.000           | 190.500     | 0,19                                        |
| 7.     | Остало                 |                                                      |                                               |                   |             |                                             |

Напомена: Трошкови спортских активности, репрезентације и рекламе и пропаганде су изнад планираног износа за III квартал, али су у оквиру планираних износа на годишњем нивоу.

Датум: 27.10.2014. године

М.П.

Овлашћено лице: Тог Годо Валерија





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

у динарима

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                          | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./текућа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|        |                                                                                   |                                       |                                  | План               | Реализација |                                  |
|        | Добра                                                                             |                                       |                                  |                    |             |                                  |
| 1      | Електрична енергија                                                               |                                       | 45.500.000                       |                    |             |                                  |
| 2      | Материјал за дезинфекцију питке воде                                              | 7.988.556                             | 6.700.000                        |                    |             |                                  |
| 3      | Полиелектролит                                                                    |                                       | 8.208.000                        |                    |             |                                  |
| 4      | Гвожђе хлорид                                                                     | 461.160                               | 810.000                          |                    |             |                                  |
| 5      | Водоводни и канализациони материјал                                               | 15.378.655                            | 24.654.000                       |                    | 5.683.767   | 0,23                             |
| 6      | Водомери                                                                          | 3.172.895                             | 5.398.000                        |                    |             |                                  |
| 7      | Електро материјал                                                                 | 1.536.000                             | 1.627.000                        | 1.627.000          |             |                                  |
| 8      | Браварски материјал                                                               | 1.704.986                             | 2.121.000                        | 2.121.000          | 2.121.000   | 1,00                             |
| 9      | Грађевински материјал                                                             |                                       | 519.000                          |                    | 63.900      | 0,12                             |
| 10     | Хигијенско санитарни материјал                                                    | 899.710                               | 1.534.000                        | 1.534.000          | 1.227.562   | 0,80                             |
| 11     | ПВИЦ заштитни прстенови за водомере                                               | 848.000                               | 1.020.000                        |                    |             |                                  |
| 12     | Материјал за молерко-фарбарске, зидарске, фасадарске и лимарске радове            | 192.045                               | 900.000                          |                    |             |                                  |
| 13     | Материјал за потребе лабораторије                                                 | 1.871.353                             | 4.902.000                        |                    | 2.506.796   | 0,51                             |
| 14     | Хемикалије за ревитализацију бунара                                               |                                       | 1.913.500                        |                    |             |                                  |
| 15     | Хаффи панели                                                                      | 470.580                               | 550.000                          |                    |             |                                  |
| 16     | Резервни делови за водомере                                                       | 4.541.216                             | 5.079.000                        |                    |             |                                  |
| 17     | Црево за Канал-Уетт                                                               | 310.400                               | 1.000.000                        |                    |             |                                  |
| 18     | Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему                                   |                                       | 340.000                          |                    |             |                                  |
| 19     | Резервни делови за одржавање хлорних система                                      | 998.208                               | 1.800.000                        | 1.800.000          |             |                                  |
| 20     | Гумени компензатори за ФС                                                         | 1.040.520                             | 800.000                          |                    |             |                                  |
| 21     | Резервни делови и потрошни материјал за одржавање и поправку возила               |                                       | 1.500.000                        |                    |             |                                  |
| 22     | Лична заштитна средства и опрема                                                  | 1.790.185                             | 2.784.000                        |                    |             |                                  |
| 23     | Рачунарска опрема                                                                 | 1.179.000                             | 1.344.000                        |                    |             |                                  |
| 24     | Алати                                                                             |                                       | 1.427.000                        |                    |             |                                  |
| 25     | Намештај                                                                          |                                       | 891.500                          |                    | 461.000     | 0,52                             |
| 26     | Ауто гуме                                                                         | 264.992                               | 800.000                          |                    |             |                                  |
| 27     | Канцеларијски материјал                                                           | 590.040                               | 872.000                          |                    |             |                                  |
| 28     | Тонери и кертрици за штампаче, резервни делови и тонери за штампач масовне штампе | 632.759                               | 760.000                          |                    |             |                                  |
| 29     | Штампани обрасци                                                                  | 840.715                               | 1.065.000                        |                    |             |                                  |
| 30     | Погонско гориво                                                                   | 7.813.781                             | 9.300.000                        |                    |             |                                  |
| 31     | Моторно уље и мазиво                                                              | 944.026                               | 1.350.000                        |                    |             |                                  |
| 32     | Оффице софтвере                                                                   |                                       | 410.000                          |                    | 405.869     | 0,99                             |
| 33     | Контролно командни центар на ВЗ I                                                 |                                       | 1.500.000                        | 1.500.000          |             |                                  |
| 34     | Пренос аналогних сигнала                                                          |                                       | 1.200.000                        |                    | 1.177.048   | 0,98                             |
| 35     | Ограда на ВЗ I                                                                    |                                       | 2.000.000                        | 2.000.000          |             |                                  |
| 36     | Утопне пумпе                                                                      | 1.483.040                             | 1.000.000                        |                    |             |                                  |
| 37     | Делови за IQ сензор нет систем                                                    |                                       | 1.222.500                        | 1.222.500          |             |                                  |
| 38     | Сензори у процесу третмана отпадних вода                                          |                                       | 2.100.000                        |                    |             |                                  |
| 39     | Онлине мерачи у процесу третмана отпадних вода                                    |                                       | 2.840.000                        | 2.840.000          |             |                                  |

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                 | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                          |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 40     | Вијчане пумпе за транспорт муља                                          |                                       | 2.250.000                        |                    |             |                                   |
| 41     | Вијчане пумпе за транспорт примарног муља                                |                                       | 1.770.000                        |                    |             |                                   |
| 42     | Фреквентна регулација пумпи за рецикулацију муља                         |                                       | 2.300.000                        |                    |             |                                   |
| 43     | Ножасте вентили (са електро погоном)                                     | 430.544                               | 425.000                          |                    |             |                                   |
| 44     | Косачице                                                                 |                                       | 894.000                          |                    |             |                                   |
| 45     | Израда и примена софтвера за менаџмент процесима рада                    |                                       | 1.200.000                        | 1.200.000          |             |                                   |
| 46     | ЦАД софтвере                                                             |                                       | 530.000                          |                    |             |                                   |
| 47     | Унапређење и проширење система за Орацле                                 | 480.000                               | 990.000                          |                    |             |                                   |
| 48     | Електронски уређај за аутоматско читавање водомера                       |                                       | 600.000                          |                    |             |                                   |
| 49     | Реконструкција улазног простора у Управи                                 |                                       | 600.000                          |                    |             |                                   |
| 50     | Проширење система за видео надзор                                        |                                       | 505.000                          | 505.000            |             |                                   |
| 51     | Спектрофотометар                                                         |                                       | 960.000                          |                    | 931.460     | 0,97                              |
| 52     | Лако теретно килер возило                                                |                                       | 8.000.000                        |                    |             |                                   |
| 53     | Вишпенаменско доставно возило путем лизинга                              |                                       | 1.700.000                        |                    |             |                                   |
| 54     | Теренски кит, електроде и магнетне мешалице                              | 457.929                               | 640.000                          |                    |             |                                   |
| 55     | Ватрогасно цево                                                          |                                       | 170.000                          |                    |             |                                   |
| 56     | Црева за компресор                                                       |                                       | 10.000                           | 10.000             |             |                                   |
| 57     | Муљна пумпа                                                              |                                       | 91.000                           | 91.000             |             |                                   |
| 58     | Прерада и дорада главног разводног ормана на ВЗ Бачки Виногради          |                                       | 390.000                          |                    |             |                                   |
| 59     | Комплетирање електромоторног погона филтер станица на ВЗ Бачки Виногради |                                       | 385.000                          |                    |             |                                   |
| 60     | Фреквентни регулатор на ВЗ I                                             |                                       | 1.400.000                        |                    | 1.337.749   | 0,96                              |
| 61     | Фреквентни регулатор на ВЗ I                                             |                                       | 2.700.000                        | 2.700.000          |             |                                   |
| 62     | Фреквентни регулатор за пратећом опремом                                 | 938.267                               |                                  |                    |             |                                   |
| 63     | Сонде                                                                    | 552.527                               |                                  |                    |             |                                   |
| 64     | Сензор притиска за логере (0 до 10 бар)                                  | 536.300                               |                                  |                    |             |                                   |
| 65     | Преносни ултразвучни мерач протока                                       | 1.355.157                             |                                  |                    |             |                                   |
| 66     | Уређај за откривање места квара на водоводу                              | 848.665                               |                                  |                    |             |                                   |
| 67     | Ручни рачунар за теренско сакупљање података                             | 1.503.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 68     | Индуктивни протокомери                                                   | 1.061.502                             |                                  |                    |             |                                   |
| 69     | Лабораторијски намештај                                                  | 1.898.250                             |                                  |                    |             |                                   |
| 70     | Лабораторијска опрема                                                    | 1.576.840                             |                                  |                    |             |                                   |
| 71     | Вијчана пумпа за мешање муља                                             | 1.270.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 72     | Цистерна за превоз питке воде                                            | 465.000                               |                                  |                    |             |                                   |
| 73     | Чеп за блиндирање канализације                                           | 414.090                               |                                  |                    |             |                                   |
| 74     | Тач панел 10,4 инча                                                      | 177.138                               |                                  |                    |             |                                   |
| 75     | Лабораторијски кондуктометар                                             | 145.980                               |                                  |                    |             |                                   |
| 76     | Вентил за усмеравање воде пре аерационих базена ДН900                    | 1.451.889                             |                                  |                    |             |                                   |
| 77     | Пренос аналогних сигнала са дисперзних објеката (апликативни софтвер)    | 808.519                               |                                  |                    |             |                                   |



| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                      | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                                                               |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 78     | Изградња система техничког обезбеђења комплекса Водовозахват II                                                               | 2.843.956                             |                                  |                    |             |                                   |
|        |                                                                                                                               |                                       |                                  |                    |             |                                   |
|        | <b>Услуге</b>                                                                                                                 |                                       |                                  |                    |             |                                   |
| 1      | Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт)                                                                                     | 17.935.000                            | 12.000.000                       |                    |             |                                   |
| 2      | Краткорочни банкарски револвинг кредит                                                                                        | 26.773.197                            | 40.000.000                       | 40.000.000         |             |                                   |
| 3      | Фиксна телефонија                                                                                                             |                                       | 1.470.000                        |                    |             |                                   |
| 4      | Услуге мобилне телефоније                                                                                                     | 1.300.000                             | 1.500.000                        |                    |             |                                   |
| 5      | Сервис и одржавање возног и машинског парка                                                                                   | 2.704.817                             | 4.450.000                        |                    |             |                                   |
| 6      | Сервис надградње Канал Јетта                                                                                                  |                                       | 350.000                          |                    |             |                                   |
| 7      | Сервис пумпи                                                                                                                  | 1.810.335                             | 2.970.000                        |                    |             |                                   |
| 8      | Сервис Инспект камере                                                                                                         |                                       | 200.000                          |                    |             |                                   |
| 9      | Одржавање опреме за обављање канцеларијских послова                                                                           | 618.740                               | 600.000                          |                    | 595.600     | 0,99                              |
| 10     | Сервисирање ЦХП система                                                                                                       |                                       | 1.800.000                        | 1.800.000          |             |                                   |
| 11     | Сервиси и еталонирања лабораторијске опреме                                                                                   | 442.035                               | 790.000                          |                    |             |                                   |
| 12     | Одржавање Хлороген уређаја                                                                                                    |                                       | 2.000.000                        |                    |             |                                   |
| 13     | Сервисирање индустријских водомера                                                                                            | 1.247.900                             | 1.808.000                        |                    |             |                                   |
| 14     | Оверавање водомера                                                                                                            | 692.060                               | 850.000                          |                    |             |                                   |
| 15     | Услужни радови браварске радионице                                                                                            |                                       | 400.000                          |                    |             |                                   |
| 16     | Услуге извршитеља                                                                                                             |                                       | 3.500.000                        |                    |             |                                   |
| 17     | Премије осигурања                                                                                                             | 1.773.755                             | 4.400.000                        |                    |             |                                   |
| 18     | Претходни-периодични прегледи запослених                                                                                      |                                       | 450.000                          | 450.000            | 446.810     | 0,99                              |
| 19     | Преглед вида за запослене који раде за рачунаром                                                                              |                                       | 75.000                           |                    | 53.500      | 0,71                              |
| 21     | Одржавање софтвера                                                                                                            | 1.380.000                             | 1.600.000                        |                    |             |                                   |
| 23     | Послови спремања радних простора и објеката                                                                                   |                                       | 1.200.000                        |                    |             |                                   |
| 24     | Ангажовање лица на привремено повременим пословима                                                                            |                                       | 16.000.000                       |                    |             |                                   |
| 25     | АДСЛ Интернет (са МПЛС услугом) и одржавање интернет странице предузећа                                                       |                                       | 498.000                          |                    | 319.368     | 0,64                              |
| 26     | Домиан хостинг интернет презентације и пренос података Одржавање скупид проху сервера, ГИС подршка                            |                                       | 209.000                          |                    |             |                                   |
| 27     | Консултантске услуге за увођење система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду на основу стандарда ОХСАС 18001:2007 |                                       | 250.000                          |                    |             |                                   |
| 28     | Конс. Услуге за реализацију учешћа предузећа у пројекту Бенчмаркинг                                                           |                                       | 250.000                          |                    |             |                                   |
| 29     | Консултантске усл. из области економије                                                                                       |                                       | 200.000                          |                    |             |                                   |
| 30     | Консултантске усл. из области правних послова                                                                                 |                                       | 200.000                          |                    |             |                                   |
| 31     | Консултантске усл. за ИСО/ИЕЦ 17020/2012                                                                                      |                                       | 150.000                          |                    |             |                                   |
| 32     | Консултантске услуге за безбедност на раду                                                                                    |                                       | 310.000                          |                    |             |                                   |

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                         | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                                                                                  |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 33     | Оспособљавање радника за потребе рада и руковање пумпама у пумпној станици                                                                       |                                       | 125.000                          | 125.000            |             |                                   |
| 34     | Оспособљавање радника за потребе рада и руковање мотора СУС на гасни погон                                                                       |                                       | 140.000                          | 140.000            |             |                                   |
| 35     | Атестирање заваривача ПВЦ                                                                                                                        |                                       | 152.000                          |                    | 99.000      | 0,65                              |
| 36     | Атестирање заваривача Фе                                                                                                                         |                                       | 30.000                           |                    |             |                                   |
| 37     | Главни пројекат (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање)                                                                |                                       | 860.000                          |                    |             |                                   |
| 38     | Израда главних пројеката за хидротехничке објекте водоводне и                                                                                    |                                       | 106.000                          |                    |             |                                   |
| 39     | Главни пројекат Водоводне мреже у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"                    |                                       | 600.000                          | 600.000            |             |                                   |
| 40     | Главни пројекти за објекте                                                                                                                       |                                       | 380.000                          | 380.000            |             |                                   |
| 41     | Израда главног пројекта електро опремања бунара                                                                                                  |                                       | 100.000                          |                    |             |                                   |
| 42     | Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Ново Село"                                                                                                 |                                       | 60.000                           |                    |             |                                   |
| 43     | Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Палић"                                                                                                     |                                       | 40.000                           |                    |             |                                   |
| 44     | Пројекат противпожарне заштите насеља НОСА                                                                                                       |                                       | 100.000                          |                    |             |                                   |
| 45     | Техничка контрола главних пројеката                                                                                                              | 567.000                               | 493.000                          |                    |             |                                   |
| 46     | Техничка контрола главног пројекта (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање) у оквиру Водозахвата II                     |                                       | 100.000                          |                    |             |                                   |
| 47     | Техничка контрола главног пројекта Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село" |                                       | 45.000                           | 45.000             |             |                                   |
| 48     | Техничка контрола главног пројекта водоводне и канализационе мреже                                                                               |                                       | 14.000                           |                    |             |                                   |
| 49     | Техничка контрола главног пројекта Пријемна шахта отпадних вода                                                                                  |                                       | 12.000                           |                    |             |                                   |
| 50     | Елаборат о преусмеравању саобраћаја (за колектор II)                                                                                             |                                       | 890.000                          |                    |             |                                   |
| 51     | План превентивних мера                                                                                                                           |                                       | 530.000                          |                    |             |                                   |
| 52     | План превентивних мера за водоводну мрежу у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ Ново Село            |                                       | 110.000                          |                    |             |                                   |
| 53     | План превентивних мера изградње магистралног водовода                                                                                            |                                       | 900.000                          | 900.000            |             |                                   |
| 54     | План превентивних мера прикључење електране на биогаз на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода Суботица                                 |                                       | 280.000                          |                    |             |                                   |



| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                         |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 55     | План превентивних мера на изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумбе МЗ Палић      |                                       | 70.000                           |                    |             |                                   |
| 56     | Анализа утицаја на животну средину бунара у оквиру Водозахвата II у Суботици            |                                       | 340.000                          | 340.000            |             |                                   |
| 57     | Геодетско снимање објеката са укњигом у Службу за катастар непокретности                |                                       | 500.000                          |                    |             |                                   |
| 58     | Стручни надзор над изградом бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру водозахвата I    |                                       | 300.000                          |                    | 250.000     | 0,83                              |
| 59     | Надзор над изградњом водоводне мреже                                                    |                                       | 300.000                          | 300.000            |             |                                   |
| 60     | Надзор над електрорадовима                                                              |                                       | 50.000                           |                    |             |                                   |
| 61     | Геодетске услуге                                                                        |                                       | 722.920                          |                    |             |                                   |
| 62     | Услуге судског вештака за процену вредности постојеће водоводне и канализационе мреже   |                                       | 250.000                          |                    |             |                                   |
| 63     | Надзорна провера друге године ИСО 9001; ИСО 14001; ХАЦЦП                                |                                       | 200.000                          |                    |             |                                   |
| 64     | Пројекат противпожарне заштите водоводна мрежа до УПОВ-а Бајмок                         |                                       | 60.000                           | 60.000             | 40.000      | 0,67                              |
| 65     | Пројекат противпожарне заштите за изградњу бунара Б-19/III у оквиру Водозахвата I       |                                       | 40.000                           |                    |             |                                   |
| 66     | Пројекат противпожарне заштите за изградњу бунара Б-23/III у оквиру Водозахвата I       |                                       | 40.000                           |                    |             |                                   |
| 67     | Израда главних пројеката за бунара Б-4/3 на ВЗ II                                       |                                       | 350.000                          | 350.000            |             |                                   |
| 68     | Израда главних пројеката за бунара Б-6/1 на ВЗ II                                       |                                       | 350.000                          | 350.000            |             |                                   |
| 69     | Класификација и категоризација филтерске испуне (технологија АДРТ) у Бачким Виноградима |                                       | 80.000                           | 80.000             |             |                                   |
| 70     | Реконструкција осветљења у ФС                                                           | 175.400                               |                                  |                    |             |                                   |
| 71     | Одношење муља камионом из привремене на трајну депонију                                 | 666.600                               |                                  |                    |             |                                   |
| 72     | Израда контролних тестова за бунаре                                                     | 415.000                               |                                  |                    |             |                                   |
| 73     | Пројекти противпожарне заштите                                                          | 260.000                               |                                  |                    |             |                                   |
| 74     | Израда елабората о зони санитарне заштите                                               | 3.079.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 75     | Студија изводљивости                                                                    | 1.677.500                             |                                  |                    |             |                                   |
| 76     | Konsultantske usluge                                                                    | 1.535.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 77     | Услуге израде геомеханичког елабората                                                   | 1.473.600                             |                                  |                    |             |                                   |
| 78     | Техничка документација за изградњу складишта за хемикалије на ВЗ I                      | 380.000                               |                                  |                    |             |                                   |
| 79     | Израда елабората о зони санитарне заштите за Водозахват II                              | 1.170.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 80     | Израда елабората управљања са азбестним материјалом-отпадом                             | 269.500                               |                                  |                    |             |                                   |
|        |                                                                                         |                                       |                                  |                    |             |                                   |
|        | <b>Радови</b>                                                                           |                                       |                                  |                    |             |                                   |

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                  | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                           |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 1      | Грађевински радови у хидроградњи и нискоградњи                                            | 7.864.810                             | 15.581.080                       |                    | 14.326.780  | 0,92                              |
| 2      | Асфалтерски радови                                                                        | 806.400                               | 4.898.500                        |                    |             |                                   |
| 3      | Реконструкција филтерских излаза са уградњом засуна                                       |                                       | 1.800.000                        |                    |             |                                   |
| 4      | Реконструкција електромоторног развода бунарског поља                                     |                                       | 2.000.000                        | 2.000.000          |             |                                   |
| 5      | Реконструкција пумпног агрегата МЗ ПЗ                                                     |                                       | 1.600.000                        | 1.600.000          |             |                                   |
| 6      | Додатни непредвиђени радови на згради магацина и лабораторије                             |                                       | 390.520                          |                    |             |                                   |
| 7      | Грађевинско и хидротехничко опремање бунара Б-32 у оквиру Водозахвата I                   |                                       | 2.000.000                        |                    |             |                                   |
| 8      | Реконструкција коловоза приступног пута у комплексу пречистача Суботица                   |                                       | 1.000.000                        |                    |             |                                   |
| 9      | Радови на ојачању зидова дигестора на линији муља (УПОВ Суботица)                         |                                       | 2.850.000                        |                    | 2.684.500   | 0,94                              |
| 10     | Израда бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру Водозахвата I                           |                                       | 9.800.000                        |                    | 9.585.175   | 0,98                              |
| 11     | Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ и опремање места прикључења електране на ДСЕЕ |                                       | 5.024.000                        |                    |             |                                   |
| 12     | Изградња водоводне мреже у улицама: Беочинска и Матије Пољаковића МЗ Ново Село            |                                       | 3.460.000                        |                    |             |                                   |
| 13     | Изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумба МЗ Палић                                  |                                       | 1.500.000                        |                    |             |                                   |
| 14     | Пескарење бетонских површина на објектима пречишћавања отпадних вода                      |                                       | 1.500.000                        |                    |             |                                   |
| 15     | Санација бетонских конструкција на УПОВ-у Суботица                                        |                                       | 1.500.000                        | 1.500.000          |             |                                   |
| 16     | Чишћење отвореног дела колектора 3                                                        | 1.500.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 17     | Уградња вентила ДН900                                                                     | 392.230                               |                                  |                    |             |                                   |
| 18     | Чишћење отворених канала (по одлуци о јавној канализацији)                                | 478.000                               |                                  |                    |             |                                   |
| 19     | Одмуљивање касета за муљ                                                                  | 1.482.000                             |                                  |                    |             |                                   |
| 20     | Измудљивање отвореног дела колектора III                                                  | 856.750                               |                                  |                    |             |                                   |
| 21     | Грађевинско и хидротехничко опремање                                                      | 1.831.791                             |                                  |                    |             |                                   |
| 22     | Електро инсталације                                                                       | 3.487.451                             |                                  |                    |             |                                   |
| 23     | Обезбеђење водонепропусности АБ                                                           | 25.396.884                            |                                  |                    |             |                                   |
| 24     | Непредвиђени радови на изградњи канализационе мреже у МЗ Ново село                        | 396.900                               |                                  |                    |             |                                   |
| 25     | Израда бунарске конструкције                                                              | 17.927.450                            |                                  |                    |             |                                   |
| 26     | Завршни грађевински радови                                                                | 5.896.362                             |                                  |                    |             |                                   |
|        |                                                                                           |                                       |                                  |                    |             |                                   |
|        | Добра на које се Закон не примењује                                                       |                                       |                                  |                    |             |                                   |
| 1      | Индустријска со                                                                           |                                       | 270.000                          |                    |             |                                   |
| 2      | Техничка пластика                                                                         |                                       | 75.000                           |                    | 31.457      | 0,42                              |
| 3      | Антифриз                                                                                  |                                       | 130.000                          | 130.000            |             |                                   |
| 4      | Технички гасови                                                                           |                                       | 377.000                          |                    |             |                                   |
| 5      | Резервни делови гасног генератора                                                         |                                       | 330.000                          |                    |             |                                   |
| 6      | Свећице за ЦХП систем                                                                     |                                       | 330.000                          |                    |             |                                   |



| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                         |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 7      | Резервни делови за постојећи систем преноса података                    |                                       | 310.000                          |                    |             |                                   |
| 8      | Резервни делови за фабрику воде                                         | 352.778                               | 390.000                          | 390.000            |             |                                   |
| 9      | Трансмитери и баријере                                                  |                                       | 170.000                          | 170.000            |             |                                   |
| 10     | Уљни радијатор                                                          |                                       | 15.000                           | 15.000             |             |                                   |
| 11     | Телефонски апарати и мобилни телефони                                   |                                       | 100.000                          |                    |             |                                   |
| 12     | Саобраћајни знаци и путна сигнализација                                 |                                       | 333.000                          |                    |             |                                   |
| 13     | Бициклови                                                               |                                       | 54.000                           |                    |             |                                   |
| 14     | Носач за изолационе апарате                                             |                                       | 50.000                           |                    |             |                                   |
| 15     | Држач ГПА апарата-ормана                                                |                                       | 18.000                           |                    |             |                                   |
| 16     | Покретни клима уређај                                                   |                                       | 30.000                           |                    |             |                                   |
| 17     | Температурни аларм са СМС дојавом                                       |                                       | 60.000                           |                    |             |                                   |
| 18     | Надоградња за фотокопир апарат                                          |                                       | 55.000                           |                    |             |                                   |
| 19     | Стони калкулатор                                                        |                                       | 10.000                           |                    |             |                                   |
| 20     | Телескопски штап НЈС-35                                                 |                                       | 20.000                           |                    |             |                                   |
| 21     | Трасирка ТСП2                                                           |                                       | 2.500                            |                    |             |                                   |
| 22     | Либела за тел. летву УР-14                                              |                                       | 1.500                            |                    |             |                                   |
| 23     | Ласерски даљиномер                                                      |                                       | 35.000                           |                    |             |                                   |
| 24     | Дигитални фотоапарат                                                    |                                       | 40.000                           |                    |             |                                   |
| 25     | Против пожарни апарати                                                  |                                       | 40.000                           |                    |             |                                   |
| 26     | Клипни компресор                                                        |                                       | 50.000                           |                    |             |                                   |
| 27     | Материјал за допуну ормарића прве медицинске помоћи                     |                                       | 30.000                           | 30.000             |             |                                   |
| 28     | Поклони пословним партнерима (материјал рекламне и пропагандне природе) | 451.968                               | 300.000                          |                    |             |                                   |
| 29     | Дечији пакетићи                                                         | 295.005                               | 390.000                          |                    |             |                                   |
| 30     | Разна потрошна роба - репрезентација                                    |                                       | 360.000                          |                    |             |                                   |
| 31     | Топлотна енергија                                                       |                                       | 5.440.000                        |                    |             |                                   |
| 32     | Опрема за ревитализацију бунара                                         |                                       | 381.500                          |                    |             |                                   |
| 33     | Мерно регулациона опрема                                                | 506.217                               | 390.000                          | 390.000            | 115.828     | 0,30                              |
| 34     | Индуктивни протокомери                                                  |                                       | 390.000                          |                    |             |                                   |
| 35     | Регулациони погон                                                       |                                       | 390.000                          |                    |             |                                   |
| 36     | Ниво метар                                                              |                                       | 110.000                          |                    |             |                                   |
| 37     | Харт интерфејсе ФХА 195                                                 |                                       | 82.800                           |                    |             |                                   |
| 38     | Трака за пресу                                                          | 708.935                               | 250.000                          | 250.000            |             |                                   |
| 39     | Дифузори-делови система за удување ваздуха                              |                                       | 360.000                          | 360.000            |             |                                   |
| 40     | Контролна јединица за бакљу за сагоревање био гаса                      |                                       | 264.000                          |                    |             |                                   |
| 41     | Мултифункционални реле ЦХП система                                      |                                       | 280.000                          | 280.000            |             |                                   |
| 42     | Мобилна скела                                                           |                                       | 200.000                          |                    | 188.000     | 0,94                              |
| 43     | Агрегат                                                                 |                                       | 172.000                          |                    |             |                                   |
| 44     | Дизалица за отварање шахт поклопаца                                     |                                       | 100.000                          |                    |             |                                   |
| 45     | Фотометар за хлор                                                       |                                       | 236.000                          |                    |             |                                   |
| 46     | Аналитичка вага са еталонирањем                                         |                                       | 260.000                          |                    | 258.800     | 1,00                              |
| 47     | Лабораторијски стони ПХ метар                                           |                                       | 90.000                           |                    | 88.900      | 0,99                              |
|        | Услуге на које се Закон не примењује                                    |                                       |                                  |                    |             |                                   |
| 1      | Ресторанске услуге                                                      |                                       | 390.000                          |                    |             |                                   |
| 2      | Баждарење електромагнетних протокомера                                  |                                       | 390.000                          |                    | 390.000     | 1,00                              |
| 3      | Поправка ротора и израда припадајућих делова                            |                                       | 200.000                          |                    |             |                                   |



| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                                        | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./текућа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                       |                                  | План               | Реализација |                                  |
| 4      | Сервис турбо компресора                                                                                         |                                       | 80.000                           | 80.000             |             |                                  |
| 5      | Поправка и сервис Данфос регулатора                                                                             |                                       | 100.000                          | 100.000            |             |                                  |
| 6      | Поправка и сервис Центрол Техникуес регулатора                                                                  |                                       | 200.000                          |                    |             |                                  |
| 7      | Свлачење и навлачење донетих бандажа-услуга пресе                                                               |                                       | 90.000                           |                    |             |                                  |
| 8      | Услуга набављања полиуретанске смесе на точак                                                                   |                                       | 222.000                          |                    |             |                                  |
| 9      | Поправка апарата под високим притиском                                                                          |                                       | 70.000                           |                    | 49.000      | 0,70                             |
| 10     | Гумирање точкова на таложнику                                                                                   |                                       | 124.000                          |                    |             |                                  |
| 11     | Постављање ламината                                                                                             |                                       | 22.000                           |                    |             |                                  |
| 12     | Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ГПА и поправка                                                  |                                       | 102.000                          |                    |             |                                  |
| 13     | Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОРОМ и заштитних скафандера ТРЕЛЛЦХЕМ СУПЕР |                                       | 74.000                           |                    |             |                                  |
| 14     | Периодични преглед, испитивање и замена ерекјолита код скрубера                                                 |                                       | 30.000                           | 30.000             |             |                                  |
| 15     | Допуна пикотграма                                                                                               |                                       | 16.000                           |                    | 13.323      | 0,83                             |
| 16     | Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара, дератизација уличних шахти и канализације          |                                       | 363.900                          |                    |             |                                  |
| 17     | Сервис клима уређаја                                                                                            |                                       | 95.000                           |                    |             |                                  |
| 18     | Сервис и одржавање система за детекцију гаса на ППОВ                                                            |                                       | 35.000                           |                    |             |                                  |
| 19     | Сервис и одржавање против пожарног система на ППОВ                                                              |                                       | 70.000                           |                    |             |                                  |
| 20     | Машинска обрада израда делова за хидромашинску опрему ППОВ                                                      |                                       | 200.000                          |                    |             |                                  |
| 21     | Услуга рада ауто дизалице са корпом                                                                             |                                       | 20.000                           |                    |             |                                  |
| 22     | Испитивање и атестирање ел. инсталација                                                                         |                                       | 250.000                          |                    | 250.000     | 1,00                             |
| 23     | Вибродиагностичко испит. пумпних агрег.-ЦС                                                                      |                                       | 100.000                          |                    |             |                                  |
| 24     | Одржавање вањске расвете                                                                                        |                                       | 150.000                          |                    | 150.000     | 1,00                             |
| 25     | Ревизија и ремонт трафо станица                                                                                 | 125.000                               | 300.000                          |                    |             |                                  |
| 26     | Услуге фарбања носача кровне конструкције и канделабера спољње расвете                                          |                                       | 200.000                          |                    |             |                                  |
| 27     | Калибрација гасних детектора на ППОВ                                                                            |                                       | 220.000                          |                    | 26.457      | 0,12                             |
| 28     | Технички преглед возила                                                                                         |                                       | 90.000                           |                    |             |                                  |
| 29     | Услуга акредитационе провере АТС-а                                                                              |                                       | 200.000                          |                    |             |                                  |
| 30     | Одржавање ХАЦЦП система                                                                                         |                                       | 100.000                          |                    |             |                                  |
| 31     | Израда документације техничког решења за електро инсталације                                                    |                                       | 260.000                          |                    |             |                                  |
| 32     | Микробиолошка испитивања радне                                                                                  |                                       | 60.000                           | 60.000             | 21.900      | 0,37                             |
| 33     | Услуга медицине рада за процену ризика радних места                                                             |                                       | 115.000                          |                    | 19.500      | 0,17                             |
| 34     | Израда елабората заштите од хлорне акцидентне ситуације                                                         |                                       | 150.000                          |                    |             |                                  |
| 35     | Превододилачке услуге                                                                                           |                                       | 150.000                          |                    |             |                                  |
| 36     | Постављање тракастих завеса                                                                                     |                                       | 31.000                           |                    | 25.935      | 0,84                             |
| 37     | Еталонирање тоталне станице                                                                                     |                                       | 11.000                           | 11.000             |             |                                  |
| 38     | Еталонирање ГПС пријемника                                                                                      |                                       | 26.000                           | 26.000             |             |                                  |

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                             | Реализација у претходној 2013. години | Планирано за текућу 2014. годину | 01.07.-30.09.2014. |             | Индекс 01.07.-30.09.2014./ текућа |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                                      |                                       |                                  | План               | Реализација |                                   |
| 39     | Транспортне услуге                                                                                   |                                       | 200.000                          |                    |             |                                   |
| 40     | Калибрација уређаја са падајућим тегом                                                               |                                       | 140.000                          |                    |             |                                   |
| 41     | Ревизија акта о процени ризика радних места и радне околине                                          |                                       | 180.000                          |                    |             |                                   |
| 42     | Комуналне услуге (изношење смећа)                                                                    |                                       | 800.000                          |                    |             |                                   |
| 43     | Ревизија финансијских извештаја                                                                      | 300.000                               | 350.000                          | 350.000            | 285.000     | 0,81                              |
| 44     | Експертиза за праћење избора цевног материјала и тендерске документације                             |                                       | 300.000                          |                    |             |                                   |
| 45     | Израда носача од прохрома                                                                            |                                       | 300.000                          | 300.000            |             |                                   |
| 46     | Стручно оспособљавање запослених на основу захтева стандарда 17020 из 2012 и захтева и захтева АТС-а |                                       | 150.000                          | 150.000            |             |                                   |
| 47     | ИТТ услуге                                                                                           |                                       | 5.860.000                        |                    |             |                                   |
|        | 1. Usluga evidentiranja i održavanja adresnih podataka korisnika                                     |                                       | 10.000                           |                    |             |                                   |
| 48     | Санитарни лекарски прегледи                                                                          |                                       | 500.000                          |                    |             |                                   |
| 49     | Штампање рачуна                                                                                      |                                       | 360.000                          |                    |             |                                   |
| 50     | Хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће и остале анализе у технолошком процесу прераде воде    |                                       | 9.220.000                        |                    |             |                                   |
| 51     | Превођење пилот уређаја за кондиционирање у експлоатациони објект на ВЗ Бачки Виногради              |                                       | 380.000                          |                    |             |                                   |
|        |                                                                                                      |                                       |                                  |                    |             |                                   |
|        | <b>Радови на које се Закон не примењује</b>                                                          |                                       |                                  |                    |             |                                   |
| 1      | Љимарски радови                                                                                      |                                       | 300.000                          |                    |             |                                   |
| 2      | SWUP 1                                                                                               |                                       | 784.080.000                      |                    | 607.591.002 |                                   |
| 3      | SWUP 2                                                                                               |                                       | 166.320.000                      |                    |             |                                   |
| 4      | SWUP 3                                                                                               |                                       | 439.560.000                      |                    |             |                                   |

Датум: 27.10.2014. године



М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

*20.10.2014*

У приказаној табели се налазе све позиције из Плана набавки за 2014. годину након усвојеног ребаланса као и реализација по Плану набавки за 2013. годину. У табели се такође налазе и набавке на које се закон не примењује и набавке које се финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и финансијских институција. Вредности приказане у колони реализације су по плану текуће године. Скупштина града Суботице је 17.04.2014. године усвојила ребаланс Плана набавки, на основу којег су у табели укинута позиције за којима је престала потреба наручиоца, а приказане су и нове позиције. Такође су евидентирани измењене планиране вредности код неких набавки. Дошло је до промена назива као и сједињавања позиција набавки које се финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и финансијских институција које су сагласне са овим променама.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

Датум: 27.10.2014. године

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

259342



ГОТОВИНСКИ РАЧУНАЛИТЕЛИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средства (текући рачун, блигаша, депозити, рачун, вкредитација...) | 3 | Назив банке | 4 | Износ у оригиналној валути | 5         | Износ у динарима | 6 |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|----------------------------|-----------|------------------|---|
| 31.12.2013.  | 019 | Чекови грађана                                                           | / | /           | / | 113.834                    | 113.834   | 113.834          |   |
|              | 019 | Платне картице                                                           | / | /           | / | 9.914                      | 9.914     | 9.914            |   |
|              | 019 | Благашне                                                                 | / | /           | / | 193.910                    | 193.910   | 193.910          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 145.907                    | 145.907   | 145.907          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 1.818.780                  | 1.818.780 | 1.818.780        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 6.357.912                  | 6.357.912 | 6.357.912        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 18.792                     | 18.792    | 18.792           |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 865.185                    | 865.185   | 865.185          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 4.274                      | 4.274     | 4.274            |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 65                         | 65        | 7.452            |   |
|              | 019 | Стамбени извод                                                           | / | /           | / | 129.892                    | 129.892   | 129.892          |   |
|              | 019 | Текући пословни рачун                                                    | / | /           | / | /                          | /         | /                |   |
|              | 019 | Чекови грађана                                                           | / | /           | / | 69.565                     | 69.565    | 69.565           |   |
| 31.03.2014.  | 019 | Платне картице                                                           | / | /           | / | 13.123                     | 13.123    | 13.123           |   |
|              | 019 | Благашне                                                                 | / | /           | / | 104.516                    | 104.516   | 104.516          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 229.984                    | 229.984   | 229.984          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 451.607                    | 451.607   | 451.607          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 4.661.855                  | 4.661.855 | 4.661.855        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 913.403                    | 913.403   | 913.403          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 683.820                    | 683.820   | 683.820          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 3.974                      | 3.974     | 3.974            |   |
|              | 019 | Текући девизни рачун                                                     | / | /           | / | /                          | /         | /                |   |
|              | 019 | Стамбени извод                                                           | / | /           | / | 134.307                    | 134.307   | 134.307          |   |
|              | 019 | Текући пословни рачун                                                    | / | /           | / | /                          | /         | /                |   |
|              | 019 | Чекови грађана                                                           | / | /           | / | 94.235                     | 94.235    | 94.235           |   |
|              | 019 | Платне картице                                                           | / | /           | / | 88.095                     | 88.095    | 88.095           |   |
| 30.06.2014.  | 019 | Благашне                                                                 | / | /           | / | 806.515                    | 806.515   | 806.515          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 82.701                     | 82.701    | 82.701           |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 1.478.121                  | 1.478.121 | 1.478.121        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 9.035.224                  | 9.035.224 | 9.035.224        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 2.141.737                  | 2.141.737 | 2.141.737        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 192.569                    | 192.569   | 192.569          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 3.524                      | 3.524     | 3.524            |   |
|              | 019 | Текући девизни рачун                                                     | / | /           | / | 1.362                      | 1.362     | 157.725          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 22.050                     | 22.050    | 22.050           |   |
|              | 019 | Стамбени извод                                                           | / | /           | / | 138.917                    | 138.917   | 138.917          |   |
|              | 019 | Текући пословни рачун                                                    | / | /           | / | /                          | /         | /                |   |
|              | 019 | Чекови грађана                                                           | / | /           | / | 97.616                     | 97.616    | 97.616           |   |
|              | 019 | Платне картице                                                           | / | /           | / | 39.841                     | 39.841    | 39.841           |   |
| 30.09.2014.  | 019 | Благашне                                                                 | / | /           | / | /                          | /         | /                |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 196.822                    | 196.822   | 196.822          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 966.063                    | 966.063   | 966.063          |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 5.372.451                  | 5.372.451 | 5.372.451        |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун-пролазни извод                                     | / | /           | / | 50.370                     | 50.370    | 50.370           |   |
|              | 019 | Текући динарски рачун                                                    | / | /           | / | 323.684                    | 323.684   | 323.684          |   |

|            | 019 | Tekuci dinarski račun-prolazni izvod | Poljska Kancelarija  | 3.074   | 3.074   |
|------------|-----|--------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 30.09.2014 | 019 | Tekuci devizni račun                 | Banca Intesa         | 155     | 16.002  |
|            | 019 | Tekuci dinarski račun                | Hypo Alpe Adria Bank | 33.703  | 33.703  |
|            | 019 | Sumarni izvod                        | Banca Intesa         | 143.292 | 143.292 |
|            | 019 | Tekuci podorni račun                 | Uprava za trezor     | /       | /       |
| 31.12.2014 | 019 |                                      |                      |         |         |
|            | 019 |                                      |                      |         |         |
|            | 019 |                                      |                      |         |         |

Datum: 27.10.2014. godine



Osoblje: Zvezdana B. B. B.

*Zvezdana B. B. B.*

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

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

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                    | Веза АОП             | СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                                                                          |                      | 4                      |
|       |     | <b>АКТИВА</b>                                                              |                      |                        |
| 1.    |     | <b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                    | <b>018</b>           |                        |
| 1.1   |     | Пласмани сектору становништва                                              |                      | 5.100                  |
| 1.2   |     | Пласмани јавним предузећима                                                |                      |                        |
| 1.3   |     | Пласмани привредним друштвима                                              |                      |                        |
| 1.4   |     | Пласмани финансијским институцијама                                        |                      |                        |
| 1.5   |     | Остали пласмани                                                            |                      |                        |
| 2.    |     | <b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                               | <b>011</b>           |                        |
| 2.1   |     | Пласмани сектору становништва                                              |                      | 177.664                |
| 2.2   |     | Пласмани јавним предузећима                                                |                      |                        |
| 2.3   |     | Пласмани привредним друштвима                                              |                      |                        |
| 2.4   |     | Пласмани финансијским институцијама                                        |                      |                        |
| 2.5   |     | Остали пласмани                                                            |                      |                        |
| 3.    |     | <b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>                                                   | <b>010</b>           |                        |
| 3.1   |     | Власнички удели у јавним предузећима                                       |                      |                        |
| 3.2   |     | Власнички удели у привредним друштвима                                     |                      | 40.908                 |
| 3.3   |     | Власнички удели у финансијским институцијама                               |                      |                        |
| 3.4   |     | Остала учешћа у капиталу                                                   |                      |                        |
| 4.    |     | <b>ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                         | <b>016</b>           |                        |
| 4.1   |     | Потраживања од сектора становништва                                        |                      | 126.315.752            |
| 4.2   |     | Потраживања од јавних предузећа                                            |                      | 4.074.066              |
| 4.3   |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                      | 1.254.692              |
| 4.4   |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                      | 745                    |
| 4.5   |     | Остала потраживања                                                         |                      | 38.931.183             |
| 5.    |     | <b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                  | <b>017 и 020</b>     |                        |
| 5.1   |     | Потраживања од сектора становништва                                        |                      |                        |
| 5.2   |     | Потраживања од јавних предузећа                                            |                      |                        |
| 5.3   |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                      |                        |
| 5.4   |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                      |                        |
| 5.5   |     | Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања      |                      | 60.926.530             |
|       |     | <b>ПАСИВА</b>                                                              |                      |                        |
| 6.    |     | <b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                     | <b>117</b>           |                        |
| 6.1   |     | Примљени кредити од привредних друштава                                    |                      |                        |
| 6.2   |     | Примљени кредити од финансијских институција                               |                      | 11.434.838             |
| 6.3   |     | Остали примљени кредити                                                    |                      | 46.302.595             |
| 7.    |     | <b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                        | <b>114 и 115</b>     |                        |
| 7.1   |     | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима       |                      |                        |
| 7.2   |     | Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама |                      | 23.254.610             |
| 7.3   |     | Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе                           |                      | 485.939.744            |
| 8.    |     | <b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>                                                    | <b>102</b>           |                        |
| 8.1   |     | Удели републичких органа и организација                                    |                      |                        |
| 8.2   |     | Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине                    |                      | 2.053.961.485          |
| 8.3   |     | Удели осталих оснивача                                                     |                      |                        |
| 9.    |     | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                                                | <b>119</b>           |                        |
| 9.1   |     | Обавезе према сектору становништва                                         |                      | 702.991                |
| 9.2   |     | Обавезе према јавним предузећима                                           |                      | 8.898.465              |
| 9.3   |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                      |                        |
| 9.4   |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                      |                        |
| 9.5   |     | Остале обавезе из пословања                                                |                      | 29.049.203             |
| 10.   |     | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                      | <b>118 120 и 121</b> |                        |
| 10.1  |     | Обавезе према сектору становништва                                         |                      |                        |
| 10.2  |     | Обавезе према јавним предузећима                                           |                      |                        |
| 10.3  |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                      |                        |
| 10.4  |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                      |                        |
| 10.5  |     | Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе                                     |                      | 963.565.515            |

Датум 27.10.2014. годин

МП

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

