

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

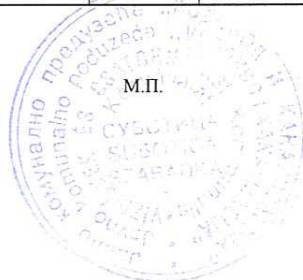
БИЛАНС УСПЕХА 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	01.07.-30.09.2015.		Индекс 01.07.- 30.09.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	621.868	671.600	165.757	177.896	0,26
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	562.474	615.100	151.707	163.932	0,27
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	562.474	615.100	151.707	163.932	0,27
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48.221	47.000	11.750	12.043	0,26
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	48.221	47.000	11.750	12.043	0,26
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	11.173	9.500	2.300	1.921	0,20
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0	1021	602.284	664.994	167.218	168.573	0,25
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	5.074	18.000	4.500		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	43.857	82.427	20.464	18.679	0,23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	62.415	66.706	16.066	16.439	0,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	239.304	232.377	62.308	61.261	0,26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	30.480	57.176	11.556	13.763	0,24
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	183.107	177.500	44.375	45.777	0,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	48.195	66.308	16.949	12.654	0,19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	19.584	6.606		9.323	1,41
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034			1.461		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	1.209	2.300	575	4.834	2,10
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	244	2.300	575	24	0,01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	965			4.810	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	95.255	3.200	955	862	0,27
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2.425	3.200	955	789	0,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	92.830			73	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051				3.972	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	1052	94.046	900	380		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	13.375	12.000	2.000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	30.412	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	4.971	4.915	150	9	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.969	420	105	464	1,10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057		4.201	204	12.840	3,06
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	88.497				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	2.650			6	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061		4.201	204	12.834	3,05
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	91.147				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	6.133				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1063 – 1064 + 1065)	1068		4.201	204	12.834	3,05
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1063 + 1064 – 1065)	1069	85.014				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 26.10.2015.



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА 30.09.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.01.-30.09.2015.		Индекс 01.01.- 30.09.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.763.154	3.988.668	3.849.378	3.946.934	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.711	600	800	2.138	3,56
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.711			2.138	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		600	800		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.761.247	3.987.872	3.848.372	3.944.600	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.787.461	2.650.000	2.673.750	2.756.505	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	536.471	525.000	515.000	498.431	0,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	303.562	802.500	650.000	662.164	0,83
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	125.381	2.000	1.250	19.128	9,56
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	196	196	206	196	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	10			10	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	31	41	41	31	0,76
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	155	155	165	155	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	190.101	202.610	207.794	213.590	1,05
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	36.427	31.490	32.040	43.674	1,39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	34.879	31.000	31.700	43.435	1,40
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	238	240	240	239	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.310	250	100		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	143.694	165.200	170.500	158.590	0,96
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	15			15	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	143.679	165.200	170.500	158.575	0,96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.045	600	600	1.975	3,29
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	20	4	5	0,25
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20	20	4	5	0,25
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.800	1.150	1.200	6.303	5,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.964	2.500	1.800	2.112	0,84
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.151	1.650	1.650	931	0,56
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.953.255	4.191.278	4.057.172	4.160.524	0,99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	216.453	230.000	230.000	124.023	0,54
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.079.891	2.091.720	2.087.723	2.123.064	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.053.962	1.974.912	2.053.961	2.048.574	1,04
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	1.974.912	2.048.574	2.048.574	1,04
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	5.387		5.387		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	109.829	112.607	112.607	109.829	0,98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда пачуна групе 33 осим 330)	0416	1.664			1.664	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.778	4.201	204	43.174	10,28
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.778	4.201	204	43.174	10,28
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	85.014		79.049	76.849	
350	1. Губитак ранијих година	0422			79.049	76.849	
351	2. Губитак текуће године	0423	85.014				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	541.132	746.254	681.460	684.079	0,92
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.791	16.050	16.320	14.206	0,89
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.791	16.050	16.320	14.206	0,89
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	525.341	730.204	665.140	669.873	0,92
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	817		830	801	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16.454	24.200	16.000	16.270	0,67
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	508.070	706.004	648.310	652.802	0,92
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.313	15.000	15.000	15.313	1,02
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.316.919	1.338.304	1.272.989	1.338.068	1,00
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	141.046	150.045	69.586	67.567	0,45
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	36.200	40.000	20.000	16.500	0,41
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	104.846	110.045	49.586	51.067	0,46
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.739	2.450	1.500	3.408	1,39
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.576	23.950	22.700	66.054	2,76

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	663			430	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.008	23.750	22.500	55.577	2,34
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.946			7.449	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.959	200	200	2.598	12,99
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.915	20.550	20.350	20.806	1,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	729	1.600	1.800	3.384	2,12
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	702	800	800	516	0,65
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.107.212	1.138.909	1.156.253	1.176.333	1,03
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) > 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	3.953.255	4.191.278	4.057.172	4.160.524	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	216.453	230.000	230.000	124.023	0,54

Датум: 26.10.2015.



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	01.07.-30.09.2015.		Индекс 01.07.- 30.09.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	684.491.734	682.000.000	181.500.000	195.952.516	0,29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	614.832.932	630.000.000	167.000.000	183.188.625	0,29
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.424	500.000	200.000		0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.657.378	51.500.000	14.300.000	12.763.891	0,25
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	501.366.633	508.906.000	131.683.000	156.747.369	0,31
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.139.173	237.889.000	59.810.000	83.140.231	0,35
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.288.716	232.017.000	62.168.000	61.986.217	0,27
9	3. Плаћене камате	3008	2.254.108	3.200.000	955.000	786.929	0,25
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.684.636	35.800.000	8.750.000	10.833.992	0,30
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	183.125.101	173.094.000	49.817.000	39.205.147	0,23
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.281.342	470.000	105.000	17.631	0,04
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.045.200	150.000			0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	22.100	20.000	5.000	5.100	0,26
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	214.042	300.000	100.000	12.531	0,04
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.445.970	75.000.000	20.500.000	11.558.223	0,15
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	95.445.970	75.000.000	20.500.000	11.558.223	0,15
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	94.164.628	74.530.000	20.395.000	11.540.592	0,15
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.200.000	51.000.000			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	16.200.000	51.000.000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	112.009.456	149.651.000	29.621.000	25.089.407	0,17
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.235.803	1.495.000	380.000	371.241	0,25
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		41.200.000	28.000.000	23.500.000	0,57
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.892.735	102.000.000			0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	13.880.918	4.956.000	1.241.000	1.218.166	0,25
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	95.809.456	98.651.000	29.621.000	25.089.407	0,25

43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	701.973.076	733.470.000	181.605.000	195.970.147	0,27
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	708.822.059	733.557.000	181.804.000	193.394.999	0,26
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				2.575.148	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.848.983	87.000	199.000		0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.665.842	1.245.000	1.400.000	3.720.253	2,99
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4.337	2.000	1.000	7.789	3,89
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	21.527	10.000	2.000	431	0,04
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.799.669	1.150.000	1.200.000	6.302.759	5,48

Датум: 26.10.2015.



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

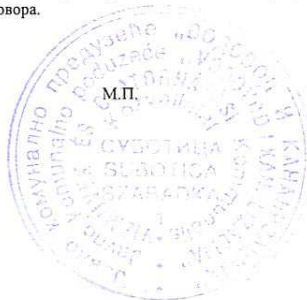
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.07.-30.09.2015.		Индекс 01.07.-30.09.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.785.348	118.915.348	30.640.074	30.394.042	0,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173.978.803	164.702.698	42.437.776	42.211.073	0,26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.649.480	194.664.482	50.154.138	49.819.012	0,26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	224	224	224	224	1,00
4.1.	- на неодређено време	220	211	212	210	1,00
4.2.	- на одређено време	4	13	12	14	1,08
5	Накнаде по уговору о делу		210.000	90.000	87.336	0,42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.813.707	10.000.000	3.750.000	2.795.748	0,28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	7	8	8	1,14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				1.290	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	129.799				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.454.542	1.623.420	405.855	405.854	0,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.686.783	9.505.000	2.376.250	2.195.093	0,23
20	Дневнице на службеном путу	799.990	750.000	200.000	136.813	0,18
21	Накнаде трошкова на службеном путу	780.455	600.000	150.000	16.434	0,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	215.654	2.050.000	476.000	252.166	0,12
23	Број прималаца	1	8	2	1	0,13
24	Јубиларне награде	1.117.647	2.208.000	2.208.000	1.998.802	0,91
25	Број прималаца	22	35	35	34	0,97
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	947.570	950.000	237.500	237.609	0,25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	639.876	600.000	33.000	4.378	0,01

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Ставка 11. и 12. обрасца „Трошкови запослених“ се односи на „Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању“ - без накнаде, који је закључен са једним лицем. Исплата се односи на доприносе, који су уплаћени по основу Уговора.

Датум: 26.10.2015.



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2015. године*	211	11	
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Одлазак у пензију	1		
3.	Отказ уговора о раду од стране послодавца			
4.	Отказ уговора о раду од стране запосленог			
5.	Споразумни прекид радног односа			
6.	Смрт запосленог			
7.	Престанак радног односа на одређено време			
8.	Пријем		3	4
9.	Рад на одређено време		3	
10.	Уговор о реализацији стручне праксе са Националном службом за запошљавање			2
11.	Волонтерски рад			1
12.	Комисија за решавање рекламација потрошача			1
	Стање на дан 30.09.2015. године**	210	14	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2015.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Корисници у индивидуалном и колективном становању																
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80			
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40			
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80			
5.	Укупно	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00			
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	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00			
10.	Укупно	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00			
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	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73			
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18			
15.	Укупно	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91			
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: 26.10.2015.

Овлашћено лице: Тодор Валерија



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



Handwritten signature of the authorized person, Tot Godo Valerija.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	01.07.-30.09.2015.		Индекс 01.07.- 30.09.2015. / текућа година
		01.01.- 31.12.2014. Претходна година	01.01.- 31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	366.460	216.000	54.000	60.000	0,28
3.	Хуманитарне активности	154.996	96.000	24.000	19.800	0,21
4.	Спортске активности	177.000	108.000	27.000	27.000	0,25
5.	Репрезентација	749.702	300.000	75.000	133.314	0,44
6.	Реклама и пропаганда	547.000	500.000	75.000	87.000	0,17
7.	Остало					

у динарима

Р. бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1				Савез Мађарских Ученика Војводине	Помоћ у организацији манифестације XIII Војвођански отворени универзитет	10.000	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	Хуманитарна помоћ	10.000	Веслачки Клуб „Палић“	Помоћ у организацији манифестације 53. Интернационална веслачка регата „Војводина open“	10.000
2				Мађарско Културно-Уметнички Центар „Дожа Ђерђ“	Помоћ у финансирању културних, уметничких активности	20.000	Ротари клуб „Суботица“	Хуманитарна акција „Плодови хуманости 2015“	9.800	Бодарски клуб „Спартак“	Помоћ у организацији летњег турнира у бодуњу	17.000
3				Удруга буневачких Хришти Дужијанца	Помоћ у организовању манифестације „Дужијанца 2015“	10.000						
4				Месна заједница „Шупљак“	Помоћ у организовању Дана Села и Фестивал Белог Лука	10.000						
5				Мађарско Културно-Уметничко Друштво „Палић“	Помоћ у трошковима путовања у Мељкут, ради учешћа на сусрет хора	10.000						
6												
7												
8												
9												
10												

Напомена: Реализација средстава за посебне намене ће се до краја 2015. године кретати у оквиру планираних величина.

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тог Гого Валерија

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 26.10.2015

М.П.

Овлашћено лице: Тодор Годић Валерија



[illegible]

*3а стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 26.10.2015.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	Чекови грађана	/	82.343	82.343
	068	Платне картице	/	36.788	36.788
	068	Благајне	/	239.465	239.465
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	57.111	57.111
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	296.912	296.912
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.683.156	1.683.156
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	68.144	68.144
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	151.289	151.289
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.474	2.474
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	85	10.238
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	22.403	22.403
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	149.347	149.347
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
31.03.2015.	068	Чекови грађана	/	15.000	15.000
	068	Платне картице	/	92.960	92.960
	068	Благајне	/	/	/
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	114.837	114.837
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	434.922	434.922
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.656.775	1.656.775
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	11.499	11.499
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	67.809	67.809
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.174	2.174
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	85	10.175
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	19.103	19.103
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	153.712	153.712
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
30.06.2015.	068	Чекови грађана	/	1.553	1.553
	068	Платне картице	/	185.117	185.117
	068	Благајне	/	/	/
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	138.354	138.354
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	146.515	146.515
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	2.174.948	2.174.948
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	12.881	12.881
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	146.160	146.160
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.724	1.724
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	9.037
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	51.381	51.381
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	157.977	157.977
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	694.606	694.606
30.09.2015.	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Платне картице	/	187.464	187.464
	068	Благајне	/	/	/
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	82.556	82.556
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	621.551	621.551
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	3.785.629	3.785.629
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	717.488	717.488
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	187.573	187.573
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.274	1.274
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	75	8.980
	068	Текући динарски рачун	Хипо Алпе Адриа Банка	42.734	42.734
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	162.342	162.342
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	505.168	505.168
31.12.2015.	068				
	068				

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

олице: Тот Годо Валерија

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	31.12.2015.
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕ					
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	262.278	646.999	10.820	115.273	113.050
од тога: за извршење радова и набавке	203.076	619.180	6.650	98.317	111.459
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	524			24.285	16.848
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештај	157.958	646.999	12.754	257.180	128.607
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна и	24.369		21.594		5.821

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА
Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих
Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
1.1		Пласмани сектору становништва		5.100	/	5.100
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва		155.564	/	155.564
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		40.908	/	40.908
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058			
4.1		Потраживања од сектора становништва		135.426.618	19.047.220	116.379.398
4.2		Потраживања од јавних предузећа		1.098.265	/	1.098.265
4.3		Потраживања од привредних друштава		25.985.538	1.105.208	24.880.330
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		35.563.747	203.080	35.360.667
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070			
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа		1.149.445	/	1.149.445
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		645.248	/	645.248
5.5		Остала потраживања		1.110.768	/	1.110.768
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		18.177.406	/	18.177.406
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		49.389.484	/	49.389.484
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		17.071.295	/	17.071.295
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		652.802.409	/	652.802.409
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.048.574.387	/	2.048.574.387
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458			
9.1		Обавезе према сектору становништва		2.926.002	/	2.926.002
9.2		Обавезе према јавним предузећима		8.249.818	/	8.249.818
9.3		Обавезе према привредним друштвима		48.239.722	/	48.239.722
9.4		Остале обавезе из пословања		2.597.791	/	2.597.791
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		14.020.475	/	14.020.475
10.5		Остале обавезе		1.140.191.958	/	1.140.191.958

Датум: 26.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија