Образац 1.

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

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	01.01.-31.03.2015. План	01.01.-31.03.2015. Реализација	Индекс период 01.01.-31.03.2015./план текућа година
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	621.868	670.600	163.451	160.109	0,24
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	614.100	149.401	145.316	0,24
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	614.100	149.401	145.316	0,24
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	12.289	0,26
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.173	9.500	2.300	2.504	0,26
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	602.284	660.029	162.299	146.466	0,22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.074	18.000		644	0,04
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43.857	81.817	16.958	7.445	0,09
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62.415	66.706	17.130	17.006	0,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	239.304	232.017	55.562	54.411	0,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.480	54.671	12.070	9.972	0,18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	183.107	177.500	44.375	45.777	0,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500			0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	48.195	64.818	16.204	12.499	0,19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.584	10.571	1.152	13.643	1,29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	1.209	2.300	75	3.868	1,68
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	244	2.300	75	9	0,00
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	965			3.859	

56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**95.255**	**3.200**	**1.075**	**1.140**	0,36
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.425	3.200	1.075	1.093	0,34
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	92.830			47	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				**2.728**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**94.046**	**900**	**1.000**		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.375	12.000	3.000		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30.412	18.000			0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.971	150		33	0,22
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.969	420	105	340	0,81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**		**3.401**	**3.047**	**16.064**	4,72
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**88.497**				
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**					
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1057	2.650			197	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		**3. 401**	**3.047**	**15.867**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	**91.147**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.133				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**		**3. 401**	**3.047**	**15.867**	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	**85.014**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 1А.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**3.763.154**	**3.968.668**	**3.555.828**	**3.745.734**	0,94
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**1.711**	**600**	**500**	**1.723**	2,87
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.711			1.723	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		600	500		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015**		**3.761.247**	**3.967.872**	**3.555.122**	**3.743.815**	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.787.461	2.650.000	2.721.250	2.773.740	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	536.471	505.000	530.000	523.857	1,04
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	303.562	802.500	294.000	311.839	0,39
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	125.381	2.000	1.500	126.007	63,00
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	**196**	**196**	**206**	**196**	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	10			10	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	31	41	41	31	0,76
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	155	155	165	155	1,00
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**190.101**	**202.610**	**206.304**	**208.365**	1,03
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**36.427**	**31.490**	**33.890**	**42.622**	1,35
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	34.879	31.000	33.500	39.874	1,29
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	238	240	240	238	0,99
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.310	250	150	2.510	10,04
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**143.694**	**165.800**	**168.300**	**157.423**	0,95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	15			15	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	143.679	165.200	167.500	157.408	0,95
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		600	800		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**3.045**			**2.188**	
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	**20**	**20**	**14**	**15**	0,75
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20	20	14	15	0,75
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	2.800	1.150	1.350	2.579	2,24
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	1.964	2.500	1.100	1.943	0,78

28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	2.151	1.650	1.650	1.595	0,97
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**3.953.255**	**4.171.278**	**3.762.132**	**3.954.099**	0,95
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**216.453**	**230.000**	**230.000**	**217.816**	0,95
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**2.079.891**	**2.090.920**	**2.087.519**	**2.095.757**	1,00
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**2.053.962**	**1.974.912**	**2.053.961**	**2.053.961**	1,04
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	1.974.912	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	5.387	
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**109.829**	**112.607**	**112.607**	**109.829**	0,98
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	**1.664**			**1.664**	
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**2.778**	**3.401**	**3.047**	**18.645**	5,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				2.778	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.778	3.401	3.047	15.867	4,67
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**85.014**		**79.049**	**85.014**	
350	1. Губитак ранијих година	0422			79.049	85.014	
351	2. Губитак текуће године	0423	85.014				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**541.132**	**733.754**	**533.860**	**536.498**	0,73
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**15.791**	**16.050**	**16.950**	**15.013**	0,94
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	16.950	15.013	0,94
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**	**717.704**	**516.910**	**521.485**	0,73
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		405.509	101.770		
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	804	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16.454			16.337	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	508.070	312.195	414.310	504.344	1,62
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**	**1.331.604**	**1.125.753**	**1.306.531**	0,98
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**141.046**	**142.545**	**125.792**	**126.311**	0,89
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	830	1.135	1.122	1,35
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	141.715	124.657	125.189	0,88
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**3.739**	**2.450**	**2.350**	**4.112**	1,68
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**42.576**	**23.950**	**21.750**	**42.828**	1,79
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				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.008	23.750	21.550	31.151	1,31
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.946			7.904	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.959	200	200	3.773	18,87
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	20.915	20.550	20.320	19.105	0,93
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	729	1.600	1.500	2.745	1,72
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	702	800	800	1.780	2,23
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.107.212	1.142.159	955.591	1.109.650	0,97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**3.953.255**	**4.171.278**	**3.762.132**	**3.954.099**	0,95
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**216.453**	**230.000**	**230.000**	**217.816**	0,95

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 1Б.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015. План	01.01.-31.03.2015. Реализација	Индекс период 01.01.-31.03.2015./ програм текућа година
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**684.491.734**	**682.000.000**	**144.400.000**	**157.063.772**	0,23
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	614.832.932	630.000.000	136.000.000	148.044.283	0,23
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.424	500.000			
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.657.378	51.500.000	8.400.000	9.019.489	0,18
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**501.366.633**	**499.106.000**	**124.790.000**	**132.993.636**	0,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.139.173	228.089.000	59.303.000	65.472.154	0,29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.288.716	232.017.000	55.562.000	57.252.708	0,25
9	3. Плаћене камате	3008	2.254.108	3.200.000	1.075.000	1.257.028	0,39
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.684.636	35.800.000	8.850.000	9.011.746	0,25
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**183.125.101**	**182.894.000**	**19.610.000**	**24.070.136**	0,13
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**1.281.342**	**470.000**	**55.000**	**13.643**	0,03
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.045.200	150.000			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	22.100	20.000	5.000	5.100	0,26
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	214.042	300.000	50.000	8.543	0,03
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**95.445.970**	**75.000.000**	**18.000.000**	**9.572.228**	0,13
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	18.000.000	9.572.228	0,13
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**	**17.945.000**	**9.558.585**	0,13
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**16.200.000**				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	16.200.000				
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**	**108.451.000**	**1.558.000**	**14.732.939**	0,14
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.235.803	1.495.000	355.000	347.020	0,23
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.892.735	102.000.000		13.200.000	0,13
39	5. Финансијски лизинг	3036	13.880.918	4.956.000	1.203.000	1.185.919	0,24
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**95.809.456**	**108.451.000**	**1.558.000**	**14.732.939**	0,14
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ**(3001 + 3013 + 3025)	3040	**701.973.076**	**682.470.000**	**144.455.000**	**157.077.415**	0,23
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**(3005 + 3019 + 3031)	3041	**708.822.059**	**682.557.000**	**144.348.000**	**157.298.803**	0,23
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ**(3040 – 3041)	3042			107.000		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**(3041 – 3040)	3043	6.848.983	87.000		221.388	2,54
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**9.665.842**	**1.245.000**	**1.245.000**	**2.799.669**	2,25
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	4.337	2.000	1.000	686	0,34
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	21.527	10.000	3.000		0,00
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**2.799.669**	**1.150.000**	**1.350.000**	**2.578.967**	2,24

Датум: 24.04.2015.

МП

Овлашћено лице Ђот Годо Валерија

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015. План	01.01.-31.03.2015. Реализација	Индекс период 01.01.-31.03.2015./ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.785.348	118.915.348	29.046.782	28.898.725	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173.978.803	164.702.698	40.231.000	40.136.734	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.649.480	194.664.482	47.552.349	47.405.802	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	224	224	224	224	1,00
4.1.	- на неодређено време	220	219	220	220	1,00
4.2.	- на одређено време	4	5	4	4	0,80
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.813.707	10.000.000	1.750.000	1.681.266	0,17
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	17	18	12	0,71
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	129.799				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Наканде 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	2.246.411	0,24
20	Дневнице на службеном путу	799.990	600.000	150.000	188.168	0,31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	780.455	600.000	150.000	102.660	0,17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	215.654	1.850.000	949.000	778.517	0,42
23	Број прималаца	1		1	1	
24	Јубиларне награде	1.117.647	2.208.000			
25	Број прималаца	22	35			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	947.570	950.000	237.500	233.507	0,25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	639.876	600.000	33.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.04.2015. М.П. Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Образац 3.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	**220**	**4**
1.	**Одлив кадрова**		
2.	споразумни престанак радног односа	1	
3.	рад на одређено време	1	
4.			
5.			
6.	**Пријем**		
7.	рад на одређено време	1	
8.	на основу правоснажне судске пресуде	1	
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	**220**	**4**

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

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализаци
Матични број: 08065195

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Корисници у индивидуалном и колективном становању**														
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80										
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40										
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80										
5.	**Укупно**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**										
6.	**Корисници у пословним просторима**														
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00										
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00										
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00										
10.	**Укупно**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**										
11.	**Бенефицирани потрошачи и**														
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00										
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73										
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18										
15.	**Укупно**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**										
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**										

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Вал

Образац 5.

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

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.	Индекс период 01.01.-31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	11.850.000	17.300.000	0	0
2.	Уговорено				
3.	Повучено	10.249.900	0	**0**	0

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Тот Годо Валерија

Образац 6.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	366.460	216.000	54.000	28.990	0,13
3.	Хуманитарне активности	154.996	96.000	24.000	15.000	0,16
4.	Спортске активности	177.000	108.000	27.000	10.000	0,09
5.	Репрезентација	749.702	300.000	75.000	68.521	0,23
6.	Реклама и пропаганда	547.000	500.000	75.000	14.500	0,03
7.	Остало					

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Тот Годо Валерија

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

Образац 7.

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија	49.116.000	52.500.000		45.500.000	0,87
2	Хемикалије за прераду воде	4.703.800	5.192.700			
3	Полиелектролит	7.941.524	5.000.000			
4	Гвожђе хлорид	686.136	807.300			
5	Водоводни и канализациони материјал	23.483.767	24.200.000			
6	Водомери	4.381.494	4.689.000			
7	Браварски материјал	2.121.000	1.000.000			
8	Грађевински материјал	479.640	790.000			
9	Хигијенско санитарни материјал	1.227.562	1.200.000			
10	ПВЦ заштитни прстенови за водомере	360.000	600.000			
11	Материјал за потребе лабораторије	2.506.796	3.290.000			
12	Хаффи панели		600.000			
13	Резервни делови за водомере	5.027.435	6.672.000			
14	Црево за Канал-Yетт	638.000	482.000			
15	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	280.680	290.000			
16	Материјал за одржавање хлорних система	1.800.000	1.600.000			
17	Резервни делови ЦХП система		1.201.200			
18	Резервни делови пумпи за транспорт муља		444.330			
19	Резервни делови и потрошни материјал за интерно одржавање возила и радних машина	1.500.000	1.800.000			
20	Лична заштитна средства и опрема	2.550.310	2.695.000			
21	Рачунарска опрема	1.116.920	1.092.000			
22	Алати	2.233.411	1.509.000			
23	Намештај	461.000	725.000			
24	Ауто гуме	210.020	400.000	400.000		
25	Канцеларијски материјал	661.083	1.035.000			
26	Тонери и кертрици за штампаче и тонери за штампач масовне штампе	689.300	765.000			
27	Штампани обрасци	517.683	700.000			
28	Погонско гориво	7.093.370	8.500.000			
29	Моторно уље и мазиво	958.131	1.306.320			
30	Оффице софтwаре	405.869	414.000			
31	Пренос аналогних сигнала	1.177.048	1.200.000			
32	Ограда на ВЗ 1		1.000.000			
33	Реконструкција командног пулта ВЗ 1		800.000			
34	Индуктивни протокомери		390.000			
35	Регулациони погон за пумпе		390.000			
36	Гумени компензатори ФС		1.000.000			
37	Систем за дезинфекцију питке воде		350.000			
38	Пумпни агрегати на електро погону		2.000.000			
39	Станица за повишење притиска		390.000			
40	Преносни ултразвучни мерач протока		456.250			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
41	Електропнеуматски хамер за штемовање-разбијање		96.000			
42	Фекалне утопне пумпе		600.000			
43	Фреквентни регулатор за Haffi дуваљке		1.040.000			
44	Траке за пресу		1.033.030			
45	Опрема за побољшање ефикасности централног постројења за пречишћавање отпадних вода са циљем прилагођавања специфичностима реципијента		5.000.000			
46	Online инструментација		2.945.610			
47	Хидраулична дизалица за демонтажу - мобилна		230.000			
48	Софтвер за програмирање TOUCH панела и ПЛЦ-а		730.000			
49	Електрична ланчана дизалица		450.000			
50	Израда детекције и сигнализације пожара у објектима Управа		1.000.000			
51	Ревизија система за евиденцију радног времена са интеграцијом у модул обрачуна зараде		750.000			
52	Проширење програмског модула за кадровску евиденцију		680.000			
53	AutoCad Commercial New NLM+Subscription 1 year		450.000			
54	Microsoft Project Standard		85.000			
55	Двостубна хидраулична аутомеханичарска дизалица		350.000			
56	Лако теретно возило	2.898.320	3.500.000			
57	Муљна пумпа		170.000			
58	Тракторска косачица		399.000			
59	Бензински тример		150.000			
60	Фотометар за хлор	232.600	266.000	266.000		
61	Бројач бактерија		385.000	385.000		
62	Инкубатор-термостат		590.000			
63	Фрижидери за микробиолошке подлоге		160.000			
64	Дигестор-термоблок		845.500			
65	Систем за добијање дестиловане воде		520.000			
66	Машина за обраду металних склопова водомера		2.900.000			
67	Стерео микроскоп са дигиталном камером		149.500			
68	Преносиви инструмент за мерење растворeног кисеоника и pH		234.000			
69	Траке за обележавање градилишта		100.000			
70	Саобраћајни знаци		333.000			
71	Микробиолошки брзи тестови		150.000			
72	Израда и монтажа шалтера на благајни		260.000			
73	Набавка и уградња ПВЦ прозора и врата у просторијама одржавања водоводне мреже и водомера		805.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
74	Замена прозора и поправка површине подова у канцеларијама службе инвестиција		395.000			
75	Ватрогасно црево		359.450		79.430	0,22
76	Израда и примена софтвера за менаџмент процесима рада				1.200.000	
77	Унапређење и проширење система за Орацле				985.000	
78	CAD software				526.555	
79	Онлине мерачи у процесу третмана отпадних вода				2.743.116	
	Услуге					
1	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт)	11.000.000	18.000.000			
2	Краткорочни банкарски револвинг кредит	36.241.525	55.000.000			
3	Услуге мобилне телефоније	1.500.000	1.080.000			
4	Услужно одржавање и оправка возила и великих радних машина	4.350.000	3.800.000			
5	Сервисирање СНР система		1.800.000			
6	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	745.460	1.550.000	1.550.000		
7	Одржавање Хлороген уређаја	1.967.752	705.000			
8	Сервисирање индустријских водомера	1.164.500	1.780.000		640.000	0,36
9	Премије осигурања	2.181.357	4.000.000			
10	Периодични лекарски прегледи запослених	446.810	500.000			
11	Одржавање софтвера	1.600.000	1.700.000			
12	Послови спремања пословних просторија	816.000	3.400.000			
13	Физичко обезбеђење објеката		3.000.000			
14	ADSL Интернет са VPN услугом	469.368	350.000			
15	Domain hosting са mail сервисима и преносом података	87.633	95.000			
16	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду и сродних области	120.000	396.000	396.000		
17	Стручно оспособљавање запослених на основу захтева стандарда ISO 17020		120.000			
18	Атестирање за електро-лучно заваривање бравара		20.000			
19	Обука хлороинсталатера, дизаличара		24.000			
20	Атестирање заваривача ПВЦ	99.000	152.000			
21	Обука запослених на ППОВ		335.000			
22	Обука за AUTOCAD 2D		16.000	16.000		
23	Обука MAPINFO		150.000	150.000		
24	Поправка и сервис Danfoss регулатора	100.000	200.000			
25	Поправка и сервис Control Techniques регулатора	200.000	390.000			
26	Геодетске услуге	68.910	300.000	300.000		
27	Геодетска услуга за израду трансформација за GPS мерење		390.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
28	Геодетско снимање и картрирање постојећих објеката предузећа са укњижбом у катастар непокретности		350.000	350.000		
29	Широкопојасни интернет са ADSL и L3 VPN		870.000			
30	Услуге професионалне штампе		375.000			
31	Услуга масовне штампе и израде коверата	360.000	2.000.000	2.000.000		
32	Преводилачке услуге		630.000	630.000	150.000	0,24
33	Столарске услуге		150.000			
34	Сервис Kanal Јетта		600.000			
35	Главни пројекти (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање)		800.000			
36	Главни пројекат Шахте за дохлорисање на Мајшанском путу		400.000			
37	Главни пројекат Реконструкције топловодног прикључка и подстанице у управи Водовода		70.000			
38	Главни пројекат енергане – прикључење на дистрибутивну мрежу		380.000			
39	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања и елаборт о резервама подземних вода на изворишту ВЗ 2 у Суботици		3.000.000			
40	Пројекат противпожарне заштите водоводне мреже и електране		320.000			
41	Пројекат противпожарне заштите објеката водоснабдевања и топловодног прикључка Управе		410.000			
42	Пројекат противпожарне заштите секундарне водоводне мреже		86.000			
43	Пројекат противпожарне заштите шахте за дохлорисање		45.000			
44	Техничка контрола главних пројеката водоводне и канализационе мреже		277.000	277.000		
45	Техничка контрола главних пројеката бунара, водоводне и секундарне канализационе мреже		340.000			
46	Техничка контрола главних пројеката објеката водоснабдевања и топловодног прикључка Управе		120.000			
47	Елаборат о преусмеравању саобраћаја		720.000	720.000		
48	План превентивних мера објеката водоснабдевања и канализационе мреже		1.150.000	1.150.000		
49	План превентивних мера водовдне мреже и изградњу топловодног прикључка		590.000			
50	План превентивних мера водоводне и канализационе мреже на потезу од Кирешке у МЗ "Жељезничко насеље"		80.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
51	План превентивних мера шахте за дохлорисање		120.000			
52	Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова		1.270.000			
53	Надзор над израдом бунарске конструкције		200.000			
54	Надзор над Реконструкцијом потисног водовода на ВЗ 1		80.000			
55	Надзор над електрорадовима		340.000	340.000		
56	Надзор над изградњом и електрорадовима енергане УПОВ Суботица		160.000			
57	Надзор над изградњом Шахте за дохлорисање на Мајшанском путу		200.000			
58	Елаборат о зонама санитарне заштите		1.400.000			
59	Фиксна телефонија		1.200.000	1.200.000		
60	Стручно оспособљавање за примену техничких стандарда и правила у делатности		300.000			
61	Израда Плана управљања отпадом за управни објекат и објекте основне делатности		200.000			
62	Израда Елабората техничог обезбеђења свих објеката		120.000			
63	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Ново Село"				23.000	
	Радови					
1	Грађевински радови у хидроградњи и нискоградњи	15.581.080	11.611.640			
2	Асфалтерски радови	3.208.560	2.508.000			
3	Чишћење и измуљивање отворених канала		3.620.000			
4	Одмуљивање касета за муљ		4.000.000			
5	Грађевински радови на адаптацији објекта за потребе сектора за одвођење отпадних вода		1.000.000			
6	Реконструкција улаза у седиште предузећа		750.000			
7	Молерско фарбарски и керамичарски радови		770.000			
8	Лимарски радови		500.000			
9	Грађевинско и хидротехничко опремање Бунара Б-31 у оквиру Водозахвата 1 у Суботици		2.200.000	2.200.000		
10	Израда бунарске консрукције Бунара Б-19/3 у оквиру Водозахвата 1 у Суботици		10.000.000			
11	Изградња шахте за дохлорисање на Мајшанском путу		4.800.000			
12	Изградња секундарне водоводне мреже		4.960.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
13	Изградња секундарне водоводне и канализационе мреже		5.502.920			
14	Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ и опремање места прикључења електране на ДСЕЕ на локацији УПОВ-а Суботица		5.024.000			
15	Реконструкција пумпног агрегата М3 П3				1.596.119	
16	Реконструкција филтерских излаза са уградњом засуна				759.310	
	Добра на које се Закон не примењује					
1	Индустријска со	190.000	270.000			
2	Техничка пластика	31.457	75.000			
3	Технички гасови		245.000	245.000		
4	Резервни делови за постојећи систем преноса података	306.471	390.000			
5	Резервни делови за фабрику воде		390.000			
6	Апарати фиксне телефоније		30.000			
7	Клима уређај		45.000			
8	Стони калкулатор		45.000			
9	Ситан водоводарски материјал		50.000			
10	Универзални катанци и кључеви		50.000			
11	Резервни делови за уређај за контролисање водомера		50.000	50.000		
12	Материјал и делови за одржавање тримера и косилица		250.000	250.000		
13	Опрема за комуникацију SCADA система на ППОВ са удаљеном ЦС		50.000			
14	Кућни електро-технички апарати		35.000			
15	IBC контејнери		60.000	60.000	58.080	0,97
16	Посуђе за послужење		35.000			
17	Пресвлаке и патоснице		50.000			
18	Сеф за документацију		45.000			
19	Металне касе за новац		18.000	18.000		
20	GPS путна навигација		20.000			
21	Земни гас	114.030	200.000			
22	Собно биље		30.000			
23	Храна за псе		60.000	60.000		
24	Венци и цвеће		50.000	50.000		
25	Уређај за испитивање електро мотора		210.000			
26	Уређај за бушење цевовода за израду прикључака под притиском		300.000			
27	Уређај за инспекцију цеви		250.000			
28	Ударни одвијач		77.000			
29	Хидраулична тестера		170.000			
30	Детектор подземних феромагнетних предмета		390.000			
31	Мултификациони реле		300.300			
32	Проширење видео надзора		310.000			
33	TOUCH панел јединице за припрему полиелектролита		150.000			
34	Погон за покретање постојећих устава на УПОВ-у		156.000			
35	Опрема и делови за надоградњу скеле		221.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
36	Млазница за Kanal Jetт		200.000			
37	LCD – LED телевизор		100.000			
38	Модул за снимање разговора		190.000			
39	Метални контејнер затвореног типа за комунални отпад		100.000			
40	Машина за сушење и прање радних одела		360.000			
41	Монофазни преносни агрегат		334.000			
42	Дигитални тахограф		80.000			
43	Бројач новца		312.000	312.000		
44	Материјал за допуну ормарића прве медицинске помоћи	21.000	55.000	55.000		
45	Поклони пословним партнерима (материјал рекламне и пропагандне природе)	202.715	200.000			
46	Дечији пакетићи	390.000	390.000			
47	Разна потрошна роба - репрезентација	222.881	120.000			
48	Топлотна енергија	5.440.000	4.200.000	4.200.000		
49	Материјал за одржавање мерно регулационе опреме	115.828	390.000			
50	Остали ситан потрошни материјал лабораторија		90.000			
51	Електро материјал	1.627.000	200.000			
52	Молерско фарбарски материјал	553.470	380.000			
	Услуге на које се Закон не примењује					
1	Ресторанске услуге		180.000	180.000		
2	Услуга слања писмоносних пошиљки	5.870.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	1,00
3	Вулканизерске услуге	100.000	200.000			
4	Оправка и одржавање ручних алата		200.000			
5	Поправка уређаја за прање млазом високог притиска	49.000	80.000			
6	Санитарни лекарски прегледи	500.000	500.000		500.000	1,00
7	Баждарење и сервисирање електромагнетних протокомера	390.000	300.000			
8	Поправка ротора и израда припадајућих делова	200.000	300.000			
9	Одржавање уређаја за евиденцију присутности на послу		50.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
10	Сервис турбо компресора		85.000			
11	Сервисирање камера - опреме за каналску инфраструктуру		65.000	65.000		
12	Поправка ручних електричних апарата		150.000			
13	Ситне поправке у лабораторији		150.000			
14	Одржавање телефонске централе		120.000	120.000		
15	Сервис мобилних телефона		50.000	50.000		
16	Двориштарски послови		380.000			
17	Транспорт и пратња новца		300.000	300.000		
18	Имплементација е-Рачуна преко mail система		230.000			
19	Одржавање интернет странице предузећа		180.000			
20	Израда и поправка печата		30.000			
21	Прање возила		100.000	100.000		
22	GPS мониторинг		160.000	160.000		
23	Чишћење и замена отирача		220.000	220.000		
24	Снимање и фотографисање		60.000	60.000		
25	Снимање бунарске конструкције са подводном камером		250.000	250.000		
26	Одржавање система ISO 17020		80.000			
27	Реализација пројекта Benchmarking предузећа		120.000	120.000		
28	Израда идејног концепта за прелазак процеса предузећа на јединствени информациони систем		300.000			
29	Класификација и категоризација отпада/филтерских испуна у процесу производње и прераде воде за пиће		200.000			
30	Интерна провера IMS-а		350.000			
31	Коришћење Агрос мреже		100.000			
32	Оце савијање		10.000	10.000		
33	Свлачење и навлачење донетих бандажа-услуга пресе	90.000	90.000			
34	Услуга набацивања полиуретанске смесе на точак	222.000	240.000			
35	Гумирање точкова на таложнику	124.000	130.000			
36	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	102.000	320.000			
37	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата и заштитних скафандера	74.000	74.000			
38	Услуге сателитске телевизије		15.000	15.000		
39	Допуна пикотграма	13.323	50.000			
40	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара	360.000	164.000			
41	Сервис клима уређаја	80.500	95.000			
42	Машинска обрада израда делова за хидромашинску опрему ППОВ	200.000	300.000			
43	Ангажовање лица на привремено повременим пословима		10.000.000	10.000.000		
44	Испитивање и атестирање ел. инсталација	250.000	250.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
45	Вибродијагностичко испит. пумпних агрегегата	76.000	100.000			
46	Одржавање вањске расвете	150.000	150.000			
47	Ревизија и ремонт трафо станица	290.000	370.000			
48	Технички преглед возила	69.250	90.000	90.000		
49	Ресертификација ISO 9001; ISO 14001 и HACCP		300.000			
50	Услуга акредационе провере АТС-а	156.000	200.000			
51	Одржавање HACCP система		100.000			
52	Израда документације техничког решења за електро инсталације	259.000	260.000			
53	Симулација удеса од истицања хлора са увежбавањем поступака заштите		200.000			
54	Калибрација гасних детектора	26.457	40.000			
55	Постављање тракастих завеса	25.935	146.000			
56	Еталонирање тоталне станице		15.000			
57	Еталонирање GPS пријемника		30.000			
58	Транспортне услуге (брза пошта)		200.000	200.000		
59	Калибрација уређаја са падајућим тегом		140.000			
60	Комуналне услуге (изношење смећа)	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00
61	Адвокатске услуге		380.000	380.000		
62	Ревизија финансијских извештаја	285.000	350.000			
63	Услуге извршења у границама решења о извршењу		4.000.000	4.000.000		
64	Сервис пумпи		284.140		2.970.000	10,45
65	Хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће и остале анализе у технолошком процесу прераде воде	9.220.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	1,00
66	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима		390.000	390.000		
67	Одржавање опреме за обављање канцеларијских послова	595.600	387.500			
68	Измена и допуна документације из области БЗНР и усаглашавање са новим законским прописима		60.000			
69	Експертиза за избор система дехидрирања муља на основу резултата Пилот постројења - упоредна анализа Централног комплекса Бачки Виногради		390.000	390.000		

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
70	Изнајмљивање опреме за потребе извођења радова у сопственој режији на реконструкцији потисног водовода на ВЗ 1		380.000	380.000		
71	Геомеханичко испитивање тла за Водоснабдевање насеља Горњи, Доњи Таванкут и Љутово		180.000	180.000		
72	Анализа утицаја на животну средину Централног комплекса Бачки Виногради		160.000			
73	Услужни радови браварске радионице		350.000		400.000	1,14
	Радови на које се Закон не примењује					
1	Изградња Водозахвата 2 (SWUP 3)		573.051.120			
2	SWUP 2				95.378.655	

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

У претходној табели се налазе све позиције из Плана набавки за 2015. годину.У табели се такође налазе и набавке на које се закон не примењује, као 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 набавки за 2015. годину и по Плану набавки за 2014. годину када су поступци и покренути, али су уговори закључени у 2015. години.

Образац 8.

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195
Плански курс:123,0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
НЛБ Лизинг	Куповина возила	ЕУР	3.570	430.425	5 год.	/	03.01.2011.	7,49 годишње	12	129.633	135.000	138.000	168.000	9.768	10.000	8.000	3.000
Поштанска штед.	Рефинансирање кредита	ЕУР	16.021	1.926.013	5 год.	/	24.07.2011.	1,2 месечно	12	347.020	365.000	380.000	395.000	79.055	70.000	55.000	40.000
Хипо Алпе Адриа Банк	Револвинг кредит	РСД	23.000.000,00	23.000.000	1 год.	/	13.06.2014.	10,88 годишње	у складу са расположивим средствима	13.200.000	23.000.000	/	/	594.231	330.000	/	/
ВБ Лизинг	Куповина возила	ЕУР	13.886	1.669.353	3 год.	/	04.04.2014.	7,25 годишње	12	194.018	200.000	203.000	206.000	32.894	30.000	26.000	22.000
ВБ Лизинг	Куповина возила	ЕУР	149.226	17.939.238	5 год.	/	10.09.2014.	7,25 годишње	12	862.268	885.000	900.000	918.000	338.661	325.000	310.000	294.000
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење	44.965.029																
од чега за ликвидност	23.000.000																
од чега за капиталне пројекте	21.965.029																

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Тот Годо Валерија

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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Čekovi građana	/	82.343	82.343
	019	Platne kartice	/	36.788	36.788
	019	Blagajne	/	239.465	239.465
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Banca Intesa	57.111	57.111
	019	Tekući dinarski račun	Banca Imtesa	296.912	296.912
	019	Tekući dinarski račun	AIK banka	1.683.156	1.683.156
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	AIK banka	68.144	68.144
	019	Tekući dinarski račun	Poštanska štedionica	151.289	151.289
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Poštanska štedionica	2.474	2.474
	019	Tekući devizni račun	Banca Intesa	85	10.238
	019	Tekući dinarski račun	Hypo Alpe Adria Bank	22.403	22.403
	019	Stambeni izvod	Banca Intesa	149.347	149.347
	019	Tekući poslovni račun	Uprava za trezor	/	/
31.03.2015.	019	Čekovi građana	/	15.000	15.000
	019	Platne kartice	/	92.960	92.960
	019	Blagajne	/	/	/
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Banca Intesa	114.837	114.837
	019	Tekući dinarski račun	Banca Imtesa	434.922	434.922
	019	Tekući dinarski račun	AIK banka	1.656.775	1.656.775
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	AIK banka	11.499	11.499
	019	Tekući dinarski račun	Poštanska štedionica	67.809	67.809
	019	Tekući dinarski račun-prolazni izvod	Poštanska štedionica	2.174	2.174
	019	Tekući devizni račun	Banca Intesa	85	10.175
	019	Tekući dinarski račun	Hypo Alpe Adria Bank	19.103	19.103
	019	Stambeni izvod	Banca Intesa	153.712	153.712
	019	Tekući poslovni račun	Uprava za trezor	/	/
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Тот Гордо Валерија

Образац 10.

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

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		**КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**018**	
1.1		Пласмани сектору становништва		15.300
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		**ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**011**	
2.1		Пласмани сектору становништва		155.564
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		**УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ**	**010**	
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.		**ПОТРАЖИВАЊА**	**016**	
4.1		Потраживања од сектора становништва		120.074.178
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2.585.898
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		2.078.625
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		648
4.5		Остала потраживања		34.871.617
5.		**ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА**	**017 и 020**	
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		3.538.259
		ПАСИВА		
6.		**КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**117**	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		27.823.808
6.3		Остали примљени кредити		98.487.231
7.		**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**114 и 115**	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштавима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		17.141.219
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		504.344.076
8.		**УДЕЛИ У КАПИТАЛУ**	**102**	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединиција локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.053.961.485
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**	**119**	
9.1		Обавезе према сектору становништва		2.858.941
9.2		Обавезе према јавним предузећима		9.687.912
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		34.393.597
10.		**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**	**118, 120 и 121**	
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		1.133.280.540

Датум: 24.04.2015. МП Овлашћено лице Тот Годо Валерија