

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

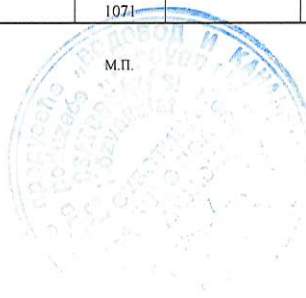
Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021 план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	761.682	984.520	246.130	203.152	0,83
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	685.940	901.846	225.462	184.425	0,82
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	685.940	901.846	225.462	184.425	0,82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	65.261	66.000	16.500	16.315	0,99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.481	16.674	4.169	2.412	0,58
	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	752.060	963.453	240.863	177.190	0,74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	36.604	29.857	7.464	4.756	0,64
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	55.567	71.490	17.873	17.823	1,00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	81.284	116.850	29.213	22.723	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	240.556	279.692	69.923	57.611	0,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	118.617	109.505	27.376	17.729	0,65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.608	307.500	76.875	52.650	0,68
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.257	7.000	1.750		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71.775	101.273	25.318	13.410	0,53
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.622	21.067	5.267	25.962	4,93
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.607	13.229	3.307	2.671	0,81
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
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	10.562	13.229	3.307	2.670	0,81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	45			1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.089	5.700	1.425	384	0,27
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	2.147	5.700	1.425	380	0,27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.942			4	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.518	7.529	1.882	2.287	1,22
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.598	16.000			
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.941	38.000			
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.364	1.000	250	367	1,47
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.113	5.050	1.263	188	0,15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	48	2.546	6.137	28.428	4,63
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	248				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.000	500	1.034	2,07
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	296	1.546	5.637	27.394	4,86
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.635				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.931	1.546	5.637	27.394	4,86
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.04.2021.. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



Sugár György

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.164.306	5.105.791	4.521.942	5.153.856	1,14
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.044	7.595	6.095	9.518	1,56
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.599	6.000	5.000	8.073	1,61
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	1.500	1.000	1.350	1,35
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.154.258	5.098.192	4.515.843	5.144.334	1,14
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	3.381.957	3.581.758	3.156.471	3.367.712	1,07
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	327.043	435.650	350.000	315.251	0,90
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	1.398.813	1.071.412	1.000.000	1.420.822	1,42
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	38.073	1.000	1.000	32.177	32,18
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4	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					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4	4	4	1,00
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					
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	202.654	208.450	187.408	212.360	1,13
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	50.130	45.300	43.300	49.978	1,15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48.974	45.000	43.000	48.525	1,13
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	235	300	300	235	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	921			1.218	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	118.532	145.000	130.000	133.819	1,03
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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	118.532	145.000	130.000	133.819	1,03
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	9.509	10.000	10.000	10.304	1,03
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.994	4.650	1.608	15.030	9,35
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.184	2.000	1.000	2.167	2,17
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.305	1.500	1.500	1.062	0,71
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.366.960	5.314.241	4.709.350	5.366.216	1,14
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	246.270	200.000	200.000	254.195	1,27
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.551.349	2.520.616	2.515.616	2.575.761	1,02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.456.092	2.441.992	2.441.992	2.456.092	1,01
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.456.092	2.441.992	2.441.992	2.456.092	1,01
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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	124.484	100.000	100.000	124.484	1,24
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	3.434	4.000	4.000	3.434	0,86
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.583	10.000	10.000	30.995	3,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.583	10.000	10.000	30.995	3,10
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.376	27.376	32.376	32.376	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.376	27.376	32.376	32.376	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	643.034	554.708	748.692	742.387	0,99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.140	42.000	35.000	41.140	1,18
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	41.140	42.000	35.000	41.140	1,18
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	601.894	512.708	713.692	701.247	0,98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				99.354	

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по омитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.791	4.604	5.588	4.791	0,86
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.599			2.599	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	594.504	493.104	693.104	594.503	0,86
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.452	15.000	15.000	6.452	0,43
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.166.125	2.223.916	1.430.042	2.041.616	1,43
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	358.135	303.862	223.862	207.780	0,93
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	54.800	100.000	20.000	38.900	1,95
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	958	902	902	958	1,06
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	302.377	202.960	202.960	167.922	0,83
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	8.765			4.229	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	153.045	107.000	57.000	199.655	3,50
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	147.797	100.000	50.000	191.058	3,82
436	6. Добављачи у иностранству	0457	3.780	5.000	5.000	7.307	1,46
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.468	2.000	2.000	1.290	0,65
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.501	15.000	13.000	22.380	1,72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.374	2.500	1.500	2.535	1,69
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	446			498	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.620.859	1.795.554	1.134.680	1.604.539	1,41
	D. 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	5.366.960	5.314.241	4.709.350	5.366.216	1,14
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	246.270	200.000	200.000	254.195	1,27

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

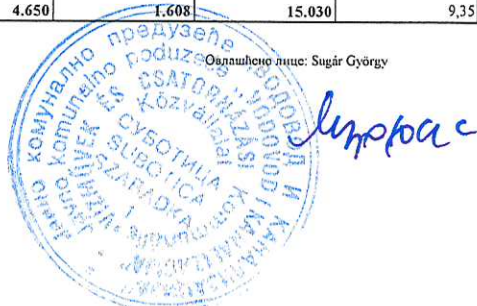
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	857.206	954.270	251.500	294.591	1,17
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	759.775	882.000	233.500	193.776	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.369	6.000	1.500	1.209	0,81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.062	66.270	16.500	99.606	6,04
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	653.061	723.000	161.000	121.785	0,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	358.516	385.000	80.000	53.696	0,67
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.133	280.000	70.000	58.052	0,83
9	3. Плаћене камате	3008	1.890	5.000	750	443	0,59
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.522	53.000	10.250	9.594	0,94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	204.145	231.270	90.500	172.806	1,91
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5	30	8	2	0,25
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5	30	8	2	0,25
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	187.997	135.000	35.000	17.771	0,51
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	187.997	135.000	35.000	17.771	0,51
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	187.992	134.970	34.992	17.769	0,51
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	115.000			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		100.000			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		15.000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.755	209.000	56.250	160.001	2,84
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	200		55.000	59.400	1,08
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	958	200.000		99.353	
39	5. Финансијски лизинг	3036	3.597	8.000	1.250	1.248	1,00
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	4.755	94.000	56.250	160.001	2,84
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	857.211	1.069.300	251.508	294.593	1,17
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	845.813	1.067.000	252.250	299.557	1,19
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.398	2.300			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			742	4.964	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.596	2.350	2.350	19.994	8,51
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.994	4.650	1.608	15.030	9,35

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



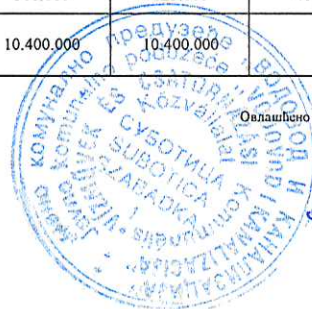
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.363.588	147.009.621	36.752.405	33.388.885	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.017.930	209.249.103	52.312.276	46.137.903	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.733.675	244.569.079	61.142.270	53.933.180	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	198	200	200	198	0,99
4.1.	- на неодређено време	193	194	188	190	1,01
4.2.	- на одређено време	5	6	12	8	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	342.547	500.000	125.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.249.398	9.185.000	2.296.250	517.488	0,23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	15	15	4	0,27
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.803.828	450.957	448.113	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.746.551	10.500.000	2.625.000	2.233.921	0,85
20	Дневнице на службеном путу	184.354	750.000	187.500	14.000	0,07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	192.649	460.000	115.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	530.235	700.000			
23	Број прималаца	2	2			
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	7.944.083	9.241.026	696.000		
27	Број прималаца	39	36	4		
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	828.976	950.000	237.500	423.942	1,79
30	Стипендије	215.154	500.000	125.000	40.605	0,32
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.475.018	10.400.000	10.400.000		

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



Sugár György

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	193	5	2
1	Одлив кадрова	3	0	1
2	Одлазак у пензију			
3	Споразумни прекид радног односа	1		
4	Престанак радног односа на одређено време			
5	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			1
6	Престанак радног односа - отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу	2		
8	Смрт запосленог	0	3	3
9	Пријем			
10	Рад на неодређено време			
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			3
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		3	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	190	8	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugát György

[Signature]



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	47,00	47,00	61,10	61,10											0,00
3.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	39,00	39,00											0,00
4.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	45,50	45,50											0,00
5.	Укупно	112,00	112,00	145,60	145,60											0,00
6.	Корисници у пословним просторима															
7.	чиста вода	47,00	47,00	61,10	61,10											0,00
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	39,00	39,00											0,00
9.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	45,50	45,50											0,00
10.	Укупно	112,00	112,00	145,60	145,60											0,00
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства															
12.	чиста вода	47,00	47,00	61,10	61,10											0,00
13.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	39,00	39,00											0,00
14.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	45,50	45,50											0,00
15.	Укупно	112,00	112,00	145,60	145,60											0,00
16.	Погонска спремност система	80,00	80,00	104,00	104,00											0,00

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Suga György



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000	/

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.733.000	/	/	/	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.733.000	/	/	/	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.733.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.733.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.733.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	1.733.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.733.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.733.000				

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

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sagar Gyöbgy



Sagar Gyöbgy

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	35.000	50.000	12.500	0	0,00
4.	Спортске активности	50.000	/	50.000	12.500	0	/
5.	Репрезентација	300.000	201.628	300.000	75.000	14	0,00
6.	Реклама и пропаганда	400.000	350.445	400.000	100.000	0	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2												
3												
4												

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	2.931.006	/	/	/				
2019	5.349.397	/	/	/				
2018	4.018.826	/	/	/				
2017	10.735.978	/	/	/				
2016	4.522.408	/	/	/				
2015	15.262.095	/	/	/				
2014	губитак	/	/	/				
2013	19.618.184	2014	/	1-00-022-396/2014				

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: Укупна средства остварена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 20.04.2021. године

Овлашћено лице: Sugár György



[illegible]

За стране кредите је неопходно навести износ и у организациој валути.

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

Дата: 20.04.2021. год

Οργανισμός Παιδείας: Συστήρ Ονώδων

М.П.

Answer



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
31.12.2020. (претходна година)	068	Благајне	/	136.341,64	136.341,64
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	438,50	438,50
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.992.703,80	1.992.703,80
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	252.063,73	252.063,73
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	342.421,70	342.421,70
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	6.852,18	6.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	392.971,84	392.971,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	3.587,30	3.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	162.908,56	162.908,56
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	14.200.513,24	14.200.513,24
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	12.249,30	12.249,30
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	2.490.931,19	2.490.931,19
	Укупно у динарима				19.993.982,98
31.03.2021	068	Чекови грађана	/	4.850,00	4.850,00
	068	Благајне	/	236.799,91	236.799,91
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	100.432,77	100.432,77
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	174.181,33	174.181,33
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	703.808,10	703.808,10
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	5.652,18	5.652,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	272.626,53	272.626,53
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.987,30	2.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	12.922.248,60	12.922.248,60
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	444.095,22	444.095,22
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	158.758,39	158.758,39
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	502,47	502,47
	Укупно у динарима				15.030.349,79
30.06.2021.	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Адико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2021.	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун-наменски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Адико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2021	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		

068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
068	Текући динарски рачун	Алдико банка		
068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка		
068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
Укупно у динарима				0,00

Датум: 20.04.2021. године

м.п.

Овлашћено лице: Sugár György



Sugar

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,3	2009	2021	765.774	721.520
2	Бунар Б Мишљево	1	2018	2021	16.389	881
3	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2021	15.096	714
4	Израдна и опремање бунар Б-27/III у оквиру Волозахвата I у Суботици	1	2017	2021	12.040	11.870
5	Израдна и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Волозахвата II у Суботици	1	2017	2021	12.520	12.350
6	Израдна и опремање бунара Б-25/III у оквиру Волозахвата I	1	2020	2021	491	191
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1	2021	2023	3.301	0
8	Пројектовање бунара	1	2021	2021	4.560	0
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	1	2021	2021	600	0
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	1	2021	2021	710	0
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	1	2021	2021	970	0
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	1	2021	2021	980	0
13	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	1	2018	2021	35.000	0
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	1	2020	2021	1.438	1.248
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	1	2020	2021	1.243	1.023
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	1	2020	2021	280	20
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул. Мариборска	1	2015	2021	2.352	137
18	Анализа документације у области канализација и пречишћавања Града Суботце	1	2020	2021	385	0
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализација	1	2020	2021	390	0
20	Смернице у реализацији развоја система канализација	1	2020	2021	470	0
21	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	1	2020	2020	435	0
22	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботница и Управа Водовод	1	2020	2021	6.755	6.455
23	Песколов	1	2020	2021	65.315	64.015
24	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	1,2,3	2019	2021	121.474	14.709

25	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1,3	2013	2021	50.959	10.576
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	1	2021	2021	2.240	0
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црпна станица, потисни ценовод и ППОВ)	1	2020	2021	9.114	6.414
28	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2021	2021	200	0
29	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	1	2021	2023	8.790	0
30	Израда градилишне табле	1	2021	2023	600	0
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1	2021	2023	2.005	0
32	Технички пријем	1	2021	2023	3.600	0
33	Надзор над бушењем бунара	1	2021	2023	3.150	0
34	Геодетски радови	1	2021	2023	950	0
Укупно:					1.150.576	852.123

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	25.802	123	3.780	123	25.802	123	25.802		25.802	
2	Бунар Б Мишићево	15.508	269	220	269	220	269	220		15.508	
3	Бунар Б Вишњевац	14.382	259	210	259	210	259	210		14.382	
4	Израдња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	170	16	170	16	170	16	170		170	
5	Израдња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботици	170	16	170	16	170	16	170		170	
6	Израдња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	300	280	300	280	300	280	300		300	
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1.085	0	0	0	1.085	0	1.085		1.085	
8	Пројектовање бунара	4.560	0	0	0	456	0	1.800		4.560	
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	600	0	0	0	0	0	600		600	
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	710	0	0	0	0	0	0		710	
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	970	0	0	0	330	0	660		970	
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	980	0	0	0	330	0	660		980	
13	Ценоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	35.000	0	0	0	0	0	18.000		35.000	
14	Водоводна мрежа транзитни вол Келебија (обнова пројекта у ИДП)	190	177	190	177	190	177	190		190	
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	220	349	220	349	220	349	220		220	
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	260	67	260	67	260	67	260		260	
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул.Мариборска	2.215	51	2.215	51	2.215	51	2.215		2.215	
18	Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботце	385	0	0	0	385	0	385		385	

у 000 дина

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	234.928	67.715	167.213
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	128.058	33.848	94.210
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.222	87	1.135
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	103.490	33.780	69.710
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.149		1.149
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.009		1.009
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	26.213	15.919	10.294
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	6.142	2.778	3.364
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.774		2.774
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	16.901	13.141	3.760
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	286		286
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	5		5
			105		105

Датум: 20.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Суботица, април 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждање водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. Годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 05.01.2021. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. Годину број I-00-022-38/2021 донето је на 6. Седници Скупштине Града Суботице дана 04.02.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године услед епидемије вируса КОВИД-19, дошло је до померања неких радова али се реализација делатности Предузећа одвијала без застоја и већих проблема у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2021. године	Структура
Пословни приходи	203.152	96,05%
Финансијски приходи	2.671	1,26%
Остали приходи	5.671	2,69%
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	211.494	100,00%

**У оквиру осталих прихода – обухваћени су остали приходи (АОП 1052), приходи од активирања учинака (АОП 1020) и приходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)*

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 42.978 хиљада динара или 17% мање у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 41.037 хиљада динара или 18% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 184.425 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (78.183 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (39.089 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (45.605 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (15.135 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (4.819 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (88 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (759 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (156 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (237 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (81 хиљ. динара),
- остале приходе (273 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у као што је и планирано.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 1.757 хиљада динара или 42% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (1.470 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (942 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводило путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи од префактурисаних трошкова извршења мањи. Такође на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 636 хиљада у односу на план, односно 19 % мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 2.670 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 1 хиљ. динара.

Остали приходи

Остали приходи су за 2.591 хиљада динара мањи у односу на план или 31,36 % мање. Наведени приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 4.756 хиљ. динара, приходе од наплате штете (15 хиљ. динара), и остале непоменуте приходе у износу од 352 хиљада динара (група конта 67).

Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у мањем износу за 2.708 хиљада динара у односу на план, односно за 36% мање у односу на план, из разлога што у току изградње канализационе мреже на Палићу нису изведени сви прикључци за које је постојао захтев корисника, али ће исти бити реализовани у току 2021. године.

Приходи и исправке из ранијег периода

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 548 хиљаде динара. Ови приходи нису планирани и односе се на исправку корекције исправљених потраживања од купаца.

Расходи:

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2021. године	у 000 динара
		Структура
Пословни расходи*	181.946	98,83%
Финансијски расходи	384	0,20%
Остали расходи	1.770	0,97%
УКУПНИ РАСХОДИ	184.100	100,00%

**Износ пословних расхода се разликује од податка изказаног у Билансу успеха јер су исти увећани за приходе од активирања учинака (177.190 хиљ. динара+4.756 хиљ. динара)*

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 63.675 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 26, 73 % мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су у складу са планираним величинама. Исти се односе на утрошени основни материјал (15.063 хиљ. динара), трошкове мазива (31 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (365 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (584 хиљ. динара), осталог материјала (35 хиљ. динара), трошкове резервних делова (1.301 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (444 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су мањи за 6.490 хиљада динара (или 22% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (1.951 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (19.078 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.694 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на Постројењу за прераду употребљених вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 12.312 хиљада динара (или 18% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Генерално, наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, због већег броја запослених на дужем боловању и породилском одсуству.
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 9.647 хиљада динара (35% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (3.320 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (5.033 хиљ. динара), трошкове одржавања (6.021 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (215 хиљада динара), трошкове читања водомера (2.416 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за коришћење ауто пута (118 хиљ. динара), трошкове дератизације (65 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (541 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће.
- Трошкови амортизације су реализовани за 24.225 хиљада динара мање или 32% мање у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства.
- Нематеријални трошкови су остварени за 11.908 хиљада динара мање, односно 47% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове здравствених услуга (187 хиљ. динара), трошкове чишћење просторија (844 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.089 хиљ. динара), одржавање софтвера (835 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.182 хиљ. динара), анализа воде (2.895 хиљ. динара),

трошкови заједничке наплате (1.109 хиљ. динара), штампа рачуна (334 хиљ. динара), трошкове репрезентације (14 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (342 хиљ. динара), трошкове платног промета (342 хиљ. динара), трошкове чланарина (205 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (2.791 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (826 хиљ. динара), трошкове часописа (98 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (317 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.041 хиљада динара (или 73% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (97 хиљ. динара), негативне курсне разлике (4 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (275 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (8 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи су мањи за 1.075 хиљада динара. Односе се на искњижење делова основних средства (91 хиљ. динара), и остале расходе и расходе везаним за ПДВ (97 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 1.582 хиљада динара, односе се на трошкове рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга Предузећа.

Предузеће је у претходном периоду, исправке по примњеним рекламацијама купаца евидентирало умањењем прихода у текућем периоду. На препоруку интерног ревизора, извршено је разграничавање по примњеним рекламацијама и уколико потрошач рекламира потраживање из претходног периода корекција се врши преко расхода из претходног периода.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од **27.394 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

Актива

Укупна актива износи 5.366.216 хиљ. динара, реализација је остварена за 14% више у односу на план.

У укупној активи стална имовина учествује са 96% (5.153.856 хиљ. динара), а обртна имовина са 4% (212.360 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 631.914 хиљаде динара, односно за 14% је већа од плана, због завршетка фабрике воде, а која није активирана и не обрачунава се трошак амортизације.

Обртна имовина је за 24.952 хиљ. динара већа у односу на план (13% већа у односу на план) због већих залиха материјала које су се по уговору са испоручиоцем морале бити преузете и

већих потраживања од купаца услед већих цена услуга и мање наплате потраживања. У наредном периоду ће се наплаћена потраживања бити већа јер временске прилике омогућавају обиласке дужника и акције искључивања онима који не плаћају своје обавезе.

Друга потраживања чине потраживања за камату и највећи део тих потраживања је камата обрачуната Општој болници.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. Укупна пасива износи 5.366.216 хиљ. динара, и за 14% је већа од планиране.

У укупној пасиви капитал учествује са 48% (2.575.761 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 14% (742.387 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 38% (2.041.616 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са (6.452 хиљ. динара).

Капитал је за 60.145 хиљ. динара већи у односу на план или за 2 % већи, односи се на обрачунате ревалоризационе резерве у 2020. години.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 6.305 хиљада динара мање у односу на план (1 % у односу на план).

Краткорочне обавезе су веће од планираних за 42,77 % и ово одступање је настало јер се у целости спровео програм из донација а у плану је та вредност подељена на више квартала. Такође, у оквиру ових обавеза исказана је и обавеза по позајмици од ЈКП Суботицагас .

Предузећу је 27. јануара 2021. године доспела обавеза по анuitету зајма у износу од 842.693,70 Еура и обзиром да Предузећу није одобрен кредит од стране банке, средства су обезбеђена из позајмице.

Предузеће је дана 25.01.2021. године закључило Уговор број 22-1/21 (14УГ/5-1/2021) ЈКП Суботицагас на основу кога је позајмило износ од 85.000.000 рсд, са роком враћања до 31.10.2021. године.

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић је завршен у целости.

У склопу краткорочних обавеза на дан 31.03.2021. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 38.900 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 958 хиљ. динара; - обавезу по анuitету за кредит ЕБРД која доспева 27. јула 2021. године у износу од 98.815 хиљ. динара; обавезу по финансијском лизингу код Интеса лизинга (2.925 хиљ. динара); обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (682 хиљ. динара) и обавезу по основу позајмице од ЈКП „Суботицагас“ у износу од 65.500 хиљ. динара (уговором је утврђено да ће ЈКП „Водовод и канализација“ ЈКП „Суботицагасу“ враћати позајмицу у месечним анuitетима у износу од 9.500 хиљ. динара закључно са октобром 2021. године).

Ванбилансна актива и пасива већа су за 54.194 хиљада динара у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2021. године

набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-31.03.2021. године остварени за 43.091 хиљада динара више или 17% више у односу на планиране, што је последица повећане цене чисте воде, пречишћавања и одвођења.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 39.215 хиљада динара мање или 24% мање у односу на планиране, због мањег обима створених обавеза.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 6 хиљада динара мање или 75% у односу на план. Ради се о малом износу и односи се на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну. Предузеће је због мањег прилива имало мање средстава на текућем рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 17.229 хиљада динара мање или за 49 % мање у односу на план јер Предузеће није покретало набавке и сва средства је усмерило за отплату анuitета зајма.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 103.751 хиљада динара у више износу у односу на план или за 184% више због тога што је Предузеће измирило анuitет према ЕБРД за „Пројекат унапређење водних система Града Суботица“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 3.363.520 динара мање или 9% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 1.778.762 динара (77% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 391.079 динара или за 15% мање према плану, због мањег броја запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 173.500 динара (или за 93 %) у односу на планиране величине. Ови трошкови су због пандемије вируса реализовани на знатно мањем износу у односу на планиране величине.

Јубиларне награде, иако су планиране за овај период, исплаћене тек у априлу месецу 2021. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2021. године

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 186.442 динара (или за 79% већи) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 84.395 динара у односу на план или 68 % мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2021-31.03.2021. године) једно лице је потписао споразумни прекид радног односа, два лица су преминула због Ковид-19. Три лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је три лица, док је за једно лице по основу уговора о обављању привремено – повремених послова истекао уговор.

Стање на дан 31.03.2021. године је 190 лица запослених на неодређено и 8 лица запослених на одређено време, 4 лица ангажованих на привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01. фебруара Предузеће је добило сагласност Градског већа Града Суботице на повећање цена за услуге испоруке питке воде, одвођења и пречишћавања употребљених вода као и накнаде за погонску спремност система. Свака услуга је повећана за 30 % и остварени приход ће се усмерити на отплату анuitета по Зајму за унапређење водних система Града Суботица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2021. године није било реализације субвенције. Субвенција за реконструкцију канализације у Харамбашићевој улици је реализована од стране Града Суботица 31.12.2020. године. У априлу је од стране Града Суботица исплаћена текућа субвенција за чишћење отворених канала и у 2021. години, друге субвенције нису ни предвиђене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 61.131 динара мање или 82% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Одступања на више:

Реализација инвестиције под бројем 22 – повећана је вредност због постојања потребе за више изведених радова;

Реализација инвестиција под бројем 24 и 25 – изградња инвестиција је у току и привремене ситуације су стигле у марту месецу;

Одступања на мање:

Реализација инвестиција под бројем 1 – рачун за прикључак на систем за дистрибуцију електричне енергије је плаћен у претходном кварталу;

Реализација инвестиција под бројем 4 и 5 – изградња и технички пријем су завршени, преостало је картирање објеката;

Реализација под бројем 16 – рачун за услуге координатора је књижен и плаћен у претходној години;

Реализација под бројем 17 – изградња је завршена. Окончана ситуација је прокњижена и плаћена у претходној години.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до ових одступања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе. Активности на реализацији “Пројекта за унапређење вода Града Суботице”, као и других инвестиција се одвијају у складу са планом.

Датум 20.04.2021. године

Потпис и печат

