

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020 план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	753.384	794.626	397.313	369.789	0,93
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	680.269	715.426	357.713	336.412	0,93
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	680.269	715.426	357.713	336.412	0,93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.833	62.500	31.250	29.648	0,93
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.282	16.700	8.350	3.729	0,43
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	739.186	799.756	399.878	371.020	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.953	37.379	18.690	5.955	0,33
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	55.378	61.203	30.602	23.590	0,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	90.127	101.700	50.850	38.694	0,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	218.466	270.574	135.287	113.386	0,83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	84.163	114.400	57.200	63.417	1,11
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.896	200.000	100.000	105.148	1,03
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.630	1.600	800		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	81.479	87.658	43.829	32.740	0,73
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.198				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5.130	2.565	1.231	0,48
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.137	15.500	7.750	4.210	0,53
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	12.189	15.500	7.750	3.609	0,43

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.948			601	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.129	4.700	2.350	757	0,3:
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	2.065	4.700	2.350	500	0,21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	64			257	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13.008	10.800	5.400	3.453	0,6:
	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	16.734	20.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.113	20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.297	3.000	1.500	644	0,4:
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.978	8.050	4.025	755	0,1:
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		620	310	2.111	6,81
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	854				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5.641				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1.734	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4.787	620	310	377	1,2:
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	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	562				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.349	620	310	377	1,2:
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. 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: 22.07.2020. године

Овлашћено лице: Sugár György



Sugár

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020		Индекс реализација 01.01.-30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.725.206	5.230.882	4.888.075	4.927.133	1,01
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.144	8.595	8.595	7.813	0,91
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	4.500	7.000	7.000	6.368	0,91
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	1.549	1.500	1.500	1.350	0,90
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	4.719.058	5.222.283	4.879.476	4.919.316	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.372.974	3.356.603	3.364.299	3.343.869	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	361.888	504.411	434.706	328.979	0,76
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	891.435	1.351.897	1.042.099	1.210.207	1,16
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	84.389	1.000	30.000	27.889	0,93
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, оксим 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	211.884	234.973	230.764	238.852	1,04
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	54.583	45.300	45.600	54.581	1,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.197	45.000	45.300	53.872	1,19
11	2. Недовршена произвођа 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	1.151			474		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	121.005	160.000	160.000	135.877	0,85	
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	121.005	160.000	160.000	135.877	0,85	
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	23.799	25.000	20.000	36.478	1,82	
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	8.596	1.173	1.164	8.042	6,91	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.792	2.000	2.500	2.057	0,82	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.109	1.500	1.500	1.817	1,21	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.937.090	5.465.855	5.118.839	5.165.985	0,99	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	188.644	200.000	200.000	163.907	0,82	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.436.105	2.514.695	2.504.695	2.436.482	0,97	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.371.192	2.441.992	2.441.992	2.371.192	0,97	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.371.192	2.441.992	2.441.992	2.371.192	0,97	
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	95.551	100.000	100.000	95.551	0,96	
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	1.738			1.738		
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		4.000	4.000			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.921	10.000	8.000	9.298	1,16	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				5.349		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	8.921	10.000	8.000	3.949	0,49	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41.297	33.297	41.297	41.297	1,00	
350	1. Губитак ранијих година	0422	41.297	33.297	41.297	41.297	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	791.664	668.641	844.079	946.172	1,12	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.251	36.000	33.626	31.355	0,93	
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	32.251	36.000	33.626	31.355	0,93	
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	759.413	632.641	810.453	914.817	1,13		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				84.900			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по смитованим хартијама 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		5.866	7.219				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.130	7.140	9.034	6.056	0,67		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	753.283	604.635	779.200	823.861	1,06		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.140	15.000	15.000	9.140	0,61		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.700.181	2.267.520	1.755.065	1.774.191	1,01		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	152.925	308.862	129.451	127.795	0,99		
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	55.000	100.000	120.000	30.916	0,26		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		902	451				
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	97.925	207.960	9.000	96.879	10,76		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.969			4.991			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	109.937	65.000	76.000	213.291	2,81		
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	103.680	55.000	70.000	176.515	2,52		
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5.012	5.000	1.000	12.696	12,70		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.245	5.000	5.000	24.080	4,82		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.636	13.000	10.000	21.532	2,15		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	334	2.500	2.500	3.437	1,37		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.541			339			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.408.839	1.878.157	1.537.114	1.402.806	0,91		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	F. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.937.090	5.465.855	5.118.839	5.165.985	0,99		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	188.644	200.000	200.000	163.907	0,82		

Датум: 22.07.2020. године

Овлашћено лице: Sugár György



Sugár György

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	849.339	865.000	432.500	406.871	0,94
1. Продаја и примљени аванси	3002	744.772	745.000	372.500	354.788	0,95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.840	5.000	2.500	1.749	0,70
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	99.727	115.000	57.500	50.334	0,88
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	631.134	673.000	336.500	346.705	1,03
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	352.824	348.000	174.000	211.985	1,22
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	227.432	275.000	137.500	115.057	0,84
3. Плаћене камате	3008	2.013	5.000	2.500	603	0,24
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48.865	45.000	22.500	19.060	0,85
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	218.205	192.000	96.000	60.166	0,63
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15	50	25	4	0,16
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15	50	25	4	0,16
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	115.451	120.000	60.000	83.716	1,40
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	115.451	120.000	60.000	83.716	1,40
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	115.436	119.950	59.975	83.712	1,40
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.990	40.000	20.000	24.084	1,20
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.990	40.000	20.000	24.084	1,20
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	105.876	112.000	56.000	1.092	0,02
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000	500		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.160	100.000	50.000		
5. Финансијски лизинг	3036	9.716	11.000	5.500	1.092	0,20
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				22.992	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	96.886	72.000	36.000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	858.344	905.050	452.525	430.959	0,95
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	852.461	905.000	452.500	431.513	0,95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.883	50	25		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				554	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.713	1.123	1.139	8.596	7,55
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.596	1.173	1.164	8.042	6,91

Датум: 22.07.2020. године

Овлашћено лице: Suga György



Suga György

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

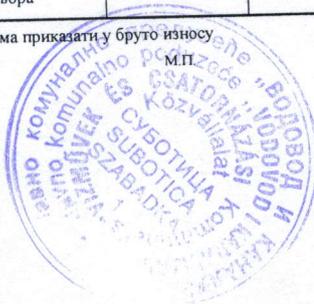
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.670.656	143.589.486	69.768.624	65.216.173	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.310.327	199.909.842	99.062.231	90.368.955	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.069.945	233.194.831	115.796.093	105.610.574	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	196	0,98
4.1.	- на неодређено време	188	197	188	184	0,98
4.2.	- на одређено време	9	3	12	12	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	303.797	350.000	175.000	150.943	0,86
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.932.075	9.335.000	4.717.500	1.176.395	0,25
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	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	1.623.418	1.803.828	901.914	896.226	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.309.259	10.000.000	5.000.000	4.212.479	0,84
20	Дневнице на службеном путу	544.800	750.000	375.000	61.104	0,16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	217.086	460.000	230.000	62.550	0,27
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.461.278	700.000	350.000	260.936	0,00
23	Број прималаца	6	2	1	1	0,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	7.944.083	8.966.480	5.025.551	1.235.101	0,25
27	Број прималаца	39	37	20	6	0,30
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	828.976	950.000	475.000	485.380	1,02
30	Стипендије	215.154	350.000	175.000	94.790	0,54
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	0	35.880	0,09
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.076.018	10.000.000	10.000.000	0	0,00

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

Датум: 22.07.2020 године

Овлашћено лице: Sugár György



Sugár György

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	188	9	3
1	Одлив кадрова	4		3
2	Одлазак у пензију	1		
3	Споразумни прекид радног односа	3		
4	Престанак радног односа на одређено време			3
5	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу		3	4
8	Смрт запосленог			
9	Пријем			
10	Рад на неодређено време			4
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови		3	
15	Рад на одређено време			
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача		12	4
	Стање на дан 30.06.2020. године**	184		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Овлашћено лице: Sugár György

Handwritten signature: Sugár György

Датум: 22.07.2020. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	83.941.000	52.942.769	52.942.769		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	83.941.000	52.942.769	52.942.769		

* Током 2019. године су предати захтеви за пренос средстава из буџета у укупном износу од 9.103.725,07 динара, који је пренет на рачун Предузећа у првом кварталу 2020. године.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	35.756.000	68.179.000	68.179.000	100.740.851
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	35.756.000	68.179.000	68.179.000	100.740.851

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.756.000	16.497.725	16.497.725	/	0,46
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.756.000	16.497.725	16.497.725	/	0,46

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.179.000	27.702.125	27.702.125		0,41
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.179.000	27.702.125	27.702.125		0,41

у динарима

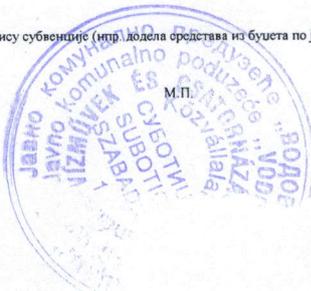
Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.07.2020. године



М.П.

Овлашћено лице: Sugar György

Signature

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2019.		01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	50.000	49.600	50.000	35.000	1,40
4.	Спортске активности	50.000	50.000	50.000	/	/
5.	Репрезентација	300.000	253.260	300.000	128.290	0,86
6.	Реклама и пропаганда	400.000	370.137	400.000	5.000	0,01
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Намена	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење пензионера "Макова селница"	Подношка у организовању "Породични дан"	35.000			
2												
3												
4												

Датум: 22.07.2020. године

Овлашћено лице: Суѓат Суѓуѓу



Суѓуѓу

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
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: 22.07.2020. године

Овлашћено лице: Sugát György



Sugát György

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Благајне	/	184.736,00	184.736,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	33.461,46	33.461,46
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	444.264,29	444.264,29
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	325.487,83	325.487,83
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	2.506.201,13	2.506.201,13
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	307.704,09	307.704,09
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.187,30	1.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	180.443,04	180.443,04
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	917.249,83	917.249,83
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	3.695.664,93	3.695.664,93
	Укупно у динарима				8.596.399,90
31.03.2020	068	Благајне	/	160.386,67	160.386,67
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	74.715,81	74.715,81
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	143.371,07	143.371,07
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	701.266,19	701.266,19
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	1.538.941,38	1.538.941,38
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	574.823,84	574.823,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	587,30	587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	176.316,71	176.316,71
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	920,27	920,27
	Укупно у динарима				3.371.329,24
30.06.2020.	068	Благајне	/	213.419,18	213.419,18
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	54.548,48	54.548,48
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.008.006,89	1.008.006,89
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	994.366,71	994.366,71
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	941.322,13	941.322,13
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	382.205,86	382.205,86
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	4.787,30	4.787,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	171.287,39	171.287,39
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	4.270.789,86	4.270.789,86
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	827,07	827,07
	Укупно у динарима				8.041.560,87
30.09.2020.	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски 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 пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2020	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски 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			

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka

Број: 61/5-2020

Датум: 31. 07. 2020 20... год.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Суботица, јул 2020. 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 баждарење 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 2020. Годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 08.01.2020. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. Годину број I-00-022-79/2020 донето је на 27. Седници Скупштине Града Суботице дана 27.02.2020. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2020.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 22.05.2020. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-137/2020 донето је на 28. седници Скупштине града Суботице, дана 28.05.2020. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 26.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године дошло је до објаве ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса КОВИД 19, што је утицало на померанје неких радова али се реализација делатности Предузећа се 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.

Реализација две по вредности најзначајније инвестиције “Пројекат за унапређење водних система Града Суботице”, која се финансира из средстава зајма као и „Изградња канализационе мреже у насељу Палић“ из средстава донација је у току, са малим померањем радови се успешно изводе.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2020. године	Структура
Пословни приходи	369.789	96,82
Финансијски приходи	4.210	1,11
Остали приходи	7.899	2,07
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	381.898	100,00

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 27.524 хиљада динара или 7% 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 21.301 хиљада динара или 6 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности због увођења ванредног стања.

Приходи од продаје у износу од 336.412 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (146.512 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (71.811 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (83.675 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (24.986 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (5.955 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (100 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (937 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (335 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже и фонтана (1.704 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (140 хиљ. динара),
- остале приходе (257 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у мањем износу за 1.602 хиљада динара или 5% мање у односу на план. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, покрајинских и државних извора.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 4.621 хиљада динара или 55% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (2.567 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (27 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.134 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 јер је у марту месецу наплаћена реализација услуга учесника обједињене наплате мања.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 3.540 хиљада у односу на план, односно 46% мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 3.609 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 601 хиљада динара. У датом периоду Предузеће физичким лицима није обрачунавало затезну камату због ванредног стања што је утицало на мању реализацију истих.

Одступање реализованог износа је присутно код прихода од позитивних курсних разлика, јер је вредност курса евра све мања.

Остали приходи

Остали приходи су за 12.292 хиљада динара мањи у односу на план. Ови приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 5.955 хиљ. динара, приходе од наплаћених отписаних потраживања 40 хиљада динара и остале непоменуте приходе у износу од 604 хиљада динара (група конта 67).

Приходи и исправке из ранијег периода

Односе се на префактурисане трошкове извршитеља који ће се наплатити од запослених и незапослених лица (путем извршитеља наплаћујемо судске трошкове за спорове са запосленима из претходног периода).

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 1.299 хиљаде динара, односе се на префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће потражује од запослених и незапослених лица. Спор који су запослени водили против Предузећа је окончан и Предузеће спроводи наплату трошкова од запослене.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2020. године	Структура
Пословни расходи	399.878	98,43
Финансијски расходи	2.350	0,58
Остали расходи	4.025	0,99
УКУПНИ РАСХОДИ	406.253	100,00

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 28.858 хиљада динара мање у односу на планиране или 7% мање у односу на планиране.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи 7.012 хиљ. динара (или 23% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (16.578 хиљ. динара), трошкове мазива (239 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (334 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.161 хиљ. динара), осталог материјала (64 хиљ. динара), трошкове резервних делова (1.783 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (3.431 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су мањи за 12.156 хиљада динара (или 24% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (2.691 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (34.477 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.526 хиљ. динара).
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 21.901 хиљада динара (или 16% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.
- Трошкови производних услуга су реализовани у већем износу за 6.217 хиљада динара (11% веће) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (7.513 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (11.610 хиљ. динара), трошкове одржавања (37.574 хиљ. динара), трошкове реклама и пропаганде (5 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (387 хиљада динара), трошкове читања водомера (4.848 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за коришћење ауто пута (177 хиљ. динара), трошкове дератизације (142 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (1.161 хиљ. динара). Ови трошкови су реализовани на већем нивоу због хаваријског стања канализационе мреже у улици Матије Корвина, односно већег обима грађевинских радова у хидро и ниско градњи на одржавању канализационе мреже.
- Трошкови амортизације су реализовани за 5.148 хиљада динара више или 5% више у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода

активирана основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства.;

- Нематеријални трошкови су остварени за 11.089 хиљада динара мање, односно 25 % мање у односу на план. Ови трошкови се односе на адвокатске услуге (166 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (200 хиљ. динара), трошкови стручног образовања (639 хиљ. динара), чишћење просторија (1.305 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.163 хиљ. динара), одржавање софтвера (3.515 хиљ. динара), интелектуалне услуге (739 хиљ. динара), анализа воде (5.086 хиљ. динара), штампа рачуна (569 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (6.915 хиљ. динара), трошкове репрезентације (128 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.536 хиљ. динара), трошкове платног промета (615 хиљ. динара), трошкове чланарина (565 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (7.147 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (1.102 хиљ. динара), трошкове преноса уплата са поште (362 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (988 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.593 хиљада динара (или 68% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (150 хиљ. динара), негативне курсне разлике (257 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (319 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (31 хиљ. динара). Због уведеног ванредног стања у држави и због мораторијум код банака и лизинг кућа, дошло је до застоја у отплати главнице и камате.

Остали расходи

Остали расходи су мањи за 3.270 хиљада динара. Ради се о накнади штете и казне (233 хиљ. динара), издацима за хуманитарне сврхе (35 хиљ. динара) и осталим расходима везаним за ПДВ (487 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 3.033 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга Предузећа.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од **377 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 5.165.985 хиљ. динара, реализација је остварена за 1% мање у односу на план.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (4.927.133 хиљ. динара), а обртна имовина са 5% (238.852 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 39.058 хиљаде динара већа од планиране (1% више у односу на план), а обртна имовина је за 8.088 хиљ. динара већа у односу на план (8% већа у односу на план). Обртна имовина је већа због већих залиха материјала, који ће се потрошити у наредном периоду а настао је због застоја радова.

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 5.165.985 хиљ. динара, и за 1% је мања од планиране.

У укупној пасиви капитал учествује са 47% (2.436.482 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 18% (946.172 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 34% (1.774.191 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (9.140 хиљ. динара).

Капитал је за 68.213 хиљаде динара мањи у односу на план (мањи за 3 % у односу на план). Разлика се односи се на отплаћене рате које Град Суботица плаћа ЕБРД по кредиту за пројекат „Унапређење водних система Града Суботица“, а поступак укњижења повећања капитала за отплаћене ануитете је у току.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 102.093 хиљада динара веће у односу на план (12% у односу на план). Ове обавезе су веће јер је поступак конвертовања обавеза у капитал у току.

Краткорочне обавезе су веће од планираних за 1 % због повећања сталне имовине која је укњижена као донација и пренета је решењем Града Суботица у пословне књиге Предузећа. У реализацији обавезе по краткорочном кредиту од банака су мање а обавезе према Граду (ануитет за зајам) веће, јер је планирано да ћемо добити кредит од банке и измирити обавезу према Граду по ануитету који доспева у јулу 2020. године.

Ванбилансна актива и пасива износе 164 хиљ. динара, мања су за 36.093 хиљада динара у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних 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.-30.06.2020. године остварени за 25.629 хиљада динара мање или 6% мање у односу на планиране, што је последица мањег обима прихода, а такође и мањег обима наплаћене реализације, посебно након увођења ванредног стања (у марту и априлу месецу).

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 10.205 хиљада динара више или 3% у односу на планиране, због већих трошкова и мањег прилива.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 21 хиљада динара мање или 84% 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.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 23.716 хиљада динара више или за 40 % више у односу на план. Исплаћени су рачуни добављачима средствима која је Град Суботица Предузећу пренео 31.12.2019. године или првих дана јануара 2020. године по плану за 2019. годину.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 54.908 хиљада динара мањем износу у односу на план или за 98%. Предузеће није извршило поврат револвинг кредита у планираном обиму због мањег прилива средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 4.552.451 динара мање или 7% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, упражњено радно место запосленог који обавља функцију у градској власти, као и боловања запослених.

Накнада по уговору о делу исплаћена је за једно лице, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача, реализација је по плану.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине износу од 3.541.105,00 динара (75% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и број тих извршиоца је мањи делом јер се не могу пронаћи одговарајућа лица.

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 мањи за 787.521 динара (или за 16%) у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора запослених, као и упражњених радних места.

Дневнице на службеном путу су мање за 313.896 динара (или за 84 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 167.450 динара (или за 73%) у односу на планиране.

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 10.380 динара (или за 2% већи) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору. Помоћ за лечење запослених није исплаћивана јер је потребно утврдити критеријуме, обзиром да има више захтева од предвиђених средстава за те намене.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 80.210 динара у односу на план или 46 % мање од плана. Обзиром да се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2020-30.06.2020. године) три лица су потписала споразумни прекид радног односа, једно лице је отишао у пензију. Три лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је 4 лица.

Стање на дан 30.06.2020. године је 184 лица запослених на неодређено и 12 лица запослених на одређено време, 4 лица ангажованих на привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У датом периоду није било корекције цена услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2020. године су реализоване субвенције у износу од 27.702.125 динара. Због ситуације везане за пандемију, реализација пројеката је мало померена, али се очекује до краја године.

Нереализован износ субвенција из 2019. године у износу од 9.103.725 динара, пренет је и реализован у 2020. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 21.710 динара мање или 14% мање у односу на план.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани за 95.000 динара мање, или за 99 % мање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Одступања на више :

Реализација инвестиције под бројем 26, 27, 28 и 31 је већа, јер се наведене инвестиције финансирају из средстава КФВ банке. Ове инвестиције су планиране и започете још у 2019. години, ови трошкови нису обухваћени планом за 2020. годину.

Реализација под бројем 53 је већа због плаћене надокнаде ЈП за управљање путевима, коју смо морали платити због пријаве радова.

Одступања на мање :

Реализација инвестиције под бројем 8 и 9 – Изградња и опремање бунара није започето због епидемије, почетак се очекује у августу месецу. Планирани трошкови ће се реализовати у наредним кварталима.

Реализација инвестиције под бројем 14 - Због финансијске ситуације се одустало од обнове пројектно техничке документације.

Реализација инвестиције под бројем 47- Због ванредног стања, уговор са извођачен је потписан у јуну месецу 2020. године. Планирани трошкови ће се реализовати у наредним кварталима.

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 22.07.2020. године


Потпис и печат