

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

БИЛАНС УСПЕХА 01.04.-30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	01.04.-30.06.2015.		Индекс 01.04.- 30.06.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	621.868	671.600	166.360	169.142	0,25
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	562.474	615.100	152.160	154.139	0,25
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	562.474	615.100	152.160	154.139	0,25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48.221	47.000	11.750	12.043	0,26
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	48.221	47.000	11.750	12.043	0,26
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	11.173	9.500	2.450	2.960	0,31
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0	1021	602.284	664.994	164.437	156.802	0,24
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	5.074	18.000	9.000	2.536	0,14
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	43.857	82.427	24.033	12.862	0,16
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	62.415	66.706	16.280	16.531	0,25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	239.304	232.377	57.795	57.843	0,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	30.480	57.176	14.750	14.872	0,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	183.107	177.500	44.375	45.777	0,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		500			0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	48.195	66.308	16.204	11.453	0,17
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	19.584	6.606	1.923	12.340	1,87
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	1.209	2.300	75	356	0,15
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	244	2.300	75	4	0,00
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	965			352	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	95.255	3.200	650	3.376	1,06
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2.425	3.200	650	1.242	0,39
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	92.830			2.134	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	1052	94.046	900	575	3.020	3,36
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	13.375	12.000	3.000	10.056	0,84
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	30.412	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	4.971	4.915			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.969	420	105	3.673	8,75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057		4.201	4.243	15.703	3,74
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	88.497				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	2.650			5	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061		4.201	4.243	15.698	3,74
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	91.147				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	6.133				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1063 – 1064 + 1065)	1068		4.201	4.243	15.698	3,74
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1063 + 1064 – 1065)	1069	85.014				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Напомена: Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине у II кварталу за 48 хиљада динара, услед већег износа средстава уплаћених у буџет у складу са „Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“ (Службени гласник РС бр. 116/14).

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.01.-30.06.2015.		Индекс 01.01.- 30.06.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.763.154	3.988.668	3.612.778	3.832.241	0,96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.711	600	200	2.465	4,11
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.711			2.465	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		600	200		0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.761.247	3.987.872	3.612.372	3.829.580	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.787.461	2.650.000	2.697.500	2.746.496	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	536.471	525.000	525.000	509.276	0,97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	303.562	802.500	380.000	565.070	0,70
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	125.381	2.000	1.500	366	0,18
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	196	196	206	196	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	10			10	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	31	41	41	31	0,76
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	155	155	165	155	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	190.101	202.610	210.348	218.968	1,08
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	36.427	31.490	31.990	49.680	1,58
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	34.879	31.000	31.500	46.807	1,51
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					

12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	238	240	240	238	0,99
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.310	250	250	2.635	10,54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	143.694	165.200	173.200	159.327	0,96
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	15			15	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	143.679	165.200	173.200	159.312	0,96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.045	600	600	3.354	5,59
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	20	8	10	0,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20	20	8	10	0,50
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.800	1.150	1.400	3.720	3,23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.964	2.500	1.500	1.659	0,66
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.151	1.650	1.650	1.218	0,74
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.953.255	4.191.278	3.823.126	4.051.209	0,97
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	216.453	230.000	230.000	122.716	0,53
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.079.891	2.091.720	2.091.762	2.110.515	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.053.962	1.974.912	2.053.961	2.053.961	1,04
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	1.974.912	2.048.574	2.048.574	1,04
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	5.387		5.387	5.387	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	109.829	112.607	112.607	109.829	0,98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда пачуна групе 33 осим 330)	0416	1.664			1.664	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.778	4.201	4.243	33.403	7,95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				2.778	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.778	4.201	4.243	30.625	7,29
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	85.014		79.049	85.014	
351	1. Губитак ранијих година	0422			79.049	85.014	
351	2. Губитак текуће године	0423	85.014				

М.П.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	01.04.-30.06.2015.		Индекс 01.04.- 30.06.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	684.491.734	682.000.000	177.000.000	186.288.954	0,27
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	614.832.932	630.000.000	168.000.000	178.089.348	0,28
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.424	500.000			0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.657.378	51.500.000	9.000.000	8.199.606	0,16
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	501.366.633	508.906.000	128.118.000	146.066.467	0,29
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.139.173	237.889.000	60.753.000	76.021.652	0,32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.288.716	232.017.000	57.665.000	57.857.169	0,25
9	3. Плаћене камате	3008	2.254.108	3.200.000	650.000	1.105.978	0,35
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.684.636	35.800.000	9.050.000	11.081.668	0,31
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	183.125.101	173.094.000	48.882.000	40.222.487	0,23
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.281.342	470.000	255.000	8.857	0,02
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.045.200	150.000	150.000		0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	22.100	20.000	5.000	5.100	0,26
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	214.042	300.000	100.000	3.757	0,01
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.445.970	75.000.000	19.500.000	5.434.291	0,07
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	95.445.970	75.000.000	19.500.000	5.434.291	0,07
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	94.164.628	74.530.000	19.245.000	5.425.434	0,07
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.200.000	51.000.000	23.000.000	17.000.000	0,33
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	16.200.000	51.000.000	23.000.000	17.000.000	0,33
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	112.009.456	149.651.000	52.585.000	50.654.251	0,34
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.235.803	1.495.000	365.000	358.759	0,24
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		41.200.000			0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.892.735	102.000.000	51.000.000	49.097.747	0,48
39	5. Финансијски лизинг	3036	13.880.918	4.956.000	1.220.000	1.197.745	0,24
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	95.809.456	98.651.000	29.585.000	33.654.251	0,34

43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	701.973.076	733.470.000	200.255.000	203.297.811	0,28
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	708.822.059	733.557.000	200.203.000	202.155.009	0,28
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			52.000	1.142.802	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.848.983	87.000			0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.665.842	1.245.000	1.350.000	2.578.967	2,07
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4.337	2.000		221	0,11
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	21.527	10.000	2.000	1.737	0,17
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.799.669	1.150.000	1.400.000	3.720.253	3,24

Напомена: Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине у II кварталу за 48 хиљада динара, услед већег износа средстава уплаћених у буџет у складу са „Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“ (Службени гласник РС бр. 116/14).

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

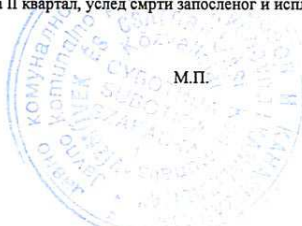
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.04.-30.06.2015.		Индекс 01.04.-30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.785.348	118.915.348	29.928.348	29.647.554	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173.978.803	164.702.698	41.452.006	41.219.208	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.649.480	194.664.482	48.991.915	48.637.535	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	224	224	224	222	0,99
4.1.	- на неодређено време	220	211	213	211	1,00
4.2.	- на одређено време	4	13	11	11	0,85
5	Накнаде по уговору о делу		210.000	30.000	14.556	0,07
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.813.707	10.000.000	2.750.000	2.537.610	0,25
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	7	9	14	2,00
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	129.799				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.454.542	1.623.420	405.855	405.854	0,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.686.783	9.505.000	2.376.250	2.103.344	0,22
20	Дневнице на службеном путу	799.990	750.000	250.000	202.457	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	780.455	600.000	150.000	99.547	0,17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	215.654	2.050.000	355.000	555.118	0,27
23	Број прималаца	1	8	1	2	0,25
24	Јубиларне награде	1.117.647	2.208.000		58.539	0,03
25	Број прималаца	22	35		1	0,03
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	947.570	950.000	237.500	240.791	0,25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	639.876	600.000	33.000	62.238	0,10

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Запосленом који је отишао у инвалидску пензију извршена је исплата отпремнине у II кварталу 2015. године. Исплата отпремнине за наведеног запосленог је планирана у III кварталу 2015. године. Исплата јубиларних награда за запослене за дугогодишњи рад је планирана за III квартал 2015. године. У II кварталу 2015. године извршена је исплата јубиларне награде за запослену, која је добила отказ уговора о раду од стране послодавца. Исплата помоћи радницима је на вишем нивоу, у односу на планиране величине у II кварталу 2015. године, услед већег броја захтева запослених за трошкове лечења. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су на вишем нивоу у односу на планиране величине за II квартал, услед смрти запосленог и исплате трошкова сахране.

Датум: 24.07.2015.



М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Предузеће: ЈКП „Воловод 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 31.03.2015. године*	220	4	
1.	Одлив кадрова	9	1	
2.	Одлазак у пензију	2		
3.	Отказ уговора о раду од стране послодавца	1		
4.	Отказ уговора о раду од стране запосленог	1		
5.	Споразумни прекид радног односа	4		
6.	Смрт запосленог	1		
7.	Престанак радног односа на одређено време		1	
8.	Пријем		8	
9.	Рад на одређено време		8	
	Стање на дан 30.06.2015. године**	211	11	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице: Тог Годо Валерија




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

Образац 4

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 стањовању															
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80								
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40								
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80								
5.	Укупно	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00								
6.	Корисници у пословним просторима															
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00								
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00								
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00								
10.	Укупно	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00								
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства															
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00								
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73								
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18								
15.	Укупно	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91	107,91								
16.	Погонска спремноост система	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План 01.01.-30.06.2015. Текућа година	Износ 01.01.-30.06.2015. / текућа година
1.	Спонзорство	366.460	54.000	74.000
2.	Донације	216.000	24.000	13.500
3.	Хуманитарне активности	154.996	27.000	38.000
4.	Спорске активности	749.702	75.000	91.938
5.	Репрезентација	547.000	75.000	71.500
6.	Реклама и промоција			
7.	Остало			

Р. бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности				Спортске активности		
	1 Примали	2 Намена	3 Износ	4 Примали	5 Намена	6 Износ	7 Примали	8 Намена	9 Износ	10 Примали	11 Намена	12 Износ	
1				Акција К23 Суботина	Помоћ у савремену ТВ серијалу „Стомени култура на територији Бачке и Баната“	10.000	Удружење за борбу против шверске болести Суботина	Хуманитарна акција ради првенства и едукације у борби против шверске болести	3.000	Кратко клуб „ЕНП“	Помоћ за учешће на Европском шортхал шампионату и Европски Колин куп	3.000	
2				Фестивал Омалана Суботина	Помоћ у одржавању „Летњи камп за децу са сметњама у развоју Панчи 2015“	5.000	Репери клуб „Панчи“	Хуманитарна акција помоћ у развоју дана на Панчи	10.500	Болерски клуб „Старт“	Помоћ у одржавању такмичења у боду у Суботини	10.000	
3				Удружење грађана „Конаба Културни центар“	Помоћ у организовању манифестације „Златни котлић Панчи“	10.000				Војвођанска Фондација за развој „Хало“	Помоћ у организовању манифестације „Војвођански галоп“	25.000	
4				Друштво војвођанских музичких савеза	Помоћ у организовању стручне конференције	10.000							
5				Мени заједница „Радановац“	Помоћ у организовању прославе дана насеља	15.000							
6				Мени заједница „Бачки Виногради“	Помоћ у организовању манифестације „Дан сеп“	10.000							
7				ХКЦ „Буневачко коло“	Помоћ за реновирање простора ХКЦ „Буневачко коло“	5.000							
8				Ковачки клуб „Гаво“	Помоћ у организовању манифестације Балкански шампионат у војном задрету 2015. године и келсијски базар	9.000							
9													

Напомена: Реализација средстава за посебне намене у II кварталу 2015. године, која се односи на донације и спорске активности су изнад планираних вредности. Посматрано кумулативно (I и II квартал) наведени трошкови се веома у складу планираних вредности. Рационализацијом трошкова репрезентације у III и IV кварталу 2015. године, наведени трошкови не се смењују у складу планираних вредности за 2015. годину.

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тодор Говар Валерија

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 24.07.2015

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

М.П.

Напомена: Одредбама члана 771 Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл. гласник РС 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 и 101/2012) је било дефинисано да добитак исказан у билансу успеха који је настао као резултат разграничења нето ефекта валутне клаузуле и/или курсних разлика, не може бити предмет расподеле до тренутка исказивања целокупног износа разграниченог нето ефекта валутне клаузуле и курсних разлика у билансу успеха, почевши од текуће добити утврђене за 2012. годину. С обзиром на чињеницу је ЈКП „Водовод и канализација“ Суботина у годишњем финансијском извештају за 2012. годину извршило разграничење обрачуна нето валутне клаузуле, добит остварена у 2012. и 2013. години није била предмет расподеле, већ се, у складу са одлуком Скупштине Града Суботине из остварене добити вршило повећање капитала.

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195
Плански курс: 123,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
NLB Leasing	Kupovina vozila	EUR	19.025,34	Ne	2.486	300.665	5 god.	/	03.01.2011.	7,49 godišnje	12	129.633	130.839	138.000	168.000	9.768	7.253	8.000	3.000	
Пошанска штедионца	Refinansiranje kredita	EUR	50.000,00	Ne	13.046	1.573.434	5 god.	/	24.07.2011.	1,2 mesečno	12	347.020	358.759	380.000	395.000	79.055	65.829	55.000	40.000	
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	20.112,00	Ne	12.258	1.478.410	3 god.	/	04.04.2014.	7,25 godišnje	12	194.018	195.969	203.000	206.000	32.894	29.117	26.000	22.000	
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	165.608,28	Ne	141.991	17.124.670	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	862.268	870.936	900.000	918.000	338.661	320.328	310.000	294.000	
Пошанска штедионца	Revolving kredit	RSD	51.500.000,00	Ne	40.000.000	40.000.000	1 god.	/	30.06.2015.	5,65 godišnje		/	6.000.000	15.000.000	25.000.000	/	136.228	400.000	205.000	
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице Тот Голд Валерија

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Датум: 24.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале.

Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекривања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни реновацију инвестиција.

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	31.12.2015.
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	262.278	646.999	10.820	115.273	
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршење радова и набавке	203.076	619.180	6.650	98.317	
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	524			24.285	
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	157.958	646.999	12.754	257.180	
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)	24.369		14.506		

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих elaborата, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице: Тот Гого Валерија

М.П.

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
1.1		Пласмани сектору становништва		10.200	/	10.200
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва		155.564	/	155.564
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		40.908	/	40.908
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058			
4.1		Потраживања од сектора становништва		135.590.811	19.047.219	116.543.592
4.2		Потраживања од јавних предузећа		4.196.271	/	4.196.271
4.3		Потраживања од привредних друштава		22.522.303	1.105.208	21.417.095
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		20.374.081	203.080	20.171.001
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070			
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа		2.438.008	/	2.438.008
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		744.859	/	744.859
5.5		Остала потраживања		1.388.550	/	1.388.550
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		43.268.384	/	43.268.384
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		49.389.484	/	49.389.484
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		17.208.795	/	17.208.795
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		580.991.868	/	580.991.868
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.053.961.485	/	2.053.961.485
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458			
9.1		Обавезе према сектору становништва		2.634.798	/	2.634.798
9.2		Обавезе према јавним предузећима		9.286.735	/	9.286.735
9.3		Обавезе према привредним друштвима		47.535.750	/	47.535.750
9.4		Остале обавезе из пословања		4.413.130	/	4.413.130
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе		1.153.071.106	/	1.153.071.106

Датум: 24.07.2015.

Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

М.П.