

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

Број: 327/1-2021
 Датум: 27. 07. 2021. године
 SUBOTICA, 01.01.-30.06.2021. године
 900 динара

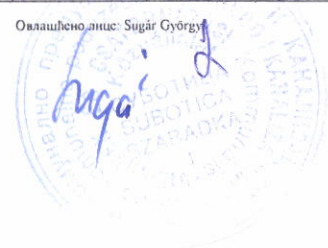
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	План		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021 план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	761.903	984.520	492.260	435.229	0,88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	685.940	901.846	450.923	395.802	0,88
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	685.940	901.846	450.923	395.802	0,88
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	65.482	66.000	33.000	33.341	1,01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.481	16.674	8.337	6.086	0,73
	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	753.056	963.453	457.977	357.459	0,78
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	36.604	29.857	14.929	12.019	0,81
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55.567	71.490	35.745	34.414	0,96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	81.284	116.850	58.425	36.108	0,62
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	240.556	279.692	139.846	117.682	0,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	118.617	109.505	54.753	39.494	0,72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.608	307.500	130.000	105.311	0,81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.257	7.000	3.500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	72.771	101.273	50.637	36.469	0,72
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.847	21.067	34.284	77.770	2,27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.607	13.229	6.615	5.326	0,81
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.562	13.229	6.615	5.323	0,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	45			3	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.736	5.700	2.850	1.079	0,38
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.147	5.700	2.850	966	0,34	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	589			113		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.871	7.529	3.765	4.247	1,13	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.598	16.000				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.941	38.000				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.364	1.000	500	212	0,42	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.113	5.050	2.525	1.442	0,57	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	626	2.546	36.023	80.787	2,24	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	248					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.000	1.000	2.729	2,73	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	874	1.546	35.023	78.058	2,23	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.542					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.698					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	30	1.546	35.023	78.058	2,23	
	T. 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. Умансена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 22.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sagar György



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

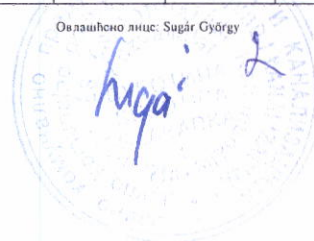
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.06.2021		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021. / план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0034)	0002	5 164.306	5.105.791	4.761.258	5.193.839	1,09
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.044	7.595	11.095	8.991	0,81
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.599	6.000	9.500	7.546	0,79
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	1.500	1.500	1.350	0,90
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	5 154.258	5.098.192	4.750.159	5.184.844	1,09
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.381.957	3.581.758	3.180.787	3.387.517	1,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	327.043	435.650	400.000	300.566	0,75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.398.813	1.071.412	1.160.000	1.475.452	1,27
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	38.073	1.000	1.000	12.937	12,94
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	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 лингину	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	202.475	208.450	194.166	272.990	1,41
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	49.952	45.300	43.300	56.009	1,29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48.974	45.000	43.000	55.110	1,28
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	235	300	300	235	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	743			664	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	118.531	145.000	135.000	145.641	1,08
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	118.531	145.000	135.000	145.641	1,08
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9.509	10.000	10.000	9.557	0,96
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 чајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и чајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.994	4.650	2.366	58.045	24,53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.184	2.000	2.000	689	0,34
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.305	1.500	1.500	3.049	2,03
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.366.781	5.314.241	4.955.424	5.466.829	1,10
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	246.270	200.000	200.000	243.912	1,22
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.548.395	2.520.616	2.629.616	2.626.453	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.456.092	2.441.992	2.555.992	2.456.092	0,96
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.456.092	2.441.992	2.555.992	2.456.092	0,96
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	124.484	100.000	100.000	124.356	1,24
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.434	4.000	4.000	3.434	0,86
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.629	10.000	10.000	81.815	8,18
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.629	10.000	10.000	81.815	8,18
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.376	27.376	32.376	32.376	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.376	27.376	32.376	32.376	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	643.034	554.708	748.104	739.951	0,99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.140	42.000	35.000	38.637	1,10
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	41.140	42.000	35.000	38.637	1,10
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	601.894	512.708	713.104	701.314	0,98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				99.354	

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по смтнованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						4.790	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.791	4.604	5.000				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.599					2.598	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	594.504	493.104	693.104			594.572	0,86
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.442	15.000	15.000			6.442	0,43
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.168.910	2.223.916	1.562.704			2.093.983	1,34
42	Г.1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	358.135	303.862	203.862			222.380	1,09
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	54.800	100.000	100.000			55.000	0,55
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		902	902				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наместених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	303.335	202.960	102.960			167.380	1,63
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	8.764					4.983	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	139.640	107.000	107.000			133.816	1,25
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	134.392	100.000	100.000			130.265	1,30
436	6. Добављачи у иностранству	0457	3.780	5.000	5.000			1.717	0,34
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.468	2.000	2.000			1.834	0,92
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.501	15.000	13.000			22.640	1,74
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.373	2.500	2.000			2.978	1,49
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.984					727	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.632.513	1.795.554	1.236.842			1.706.459	1,38
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.366.781	5.314.241	4.955.424			5.466.829	1,10
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	246.270	200.000	200.000			243.912	1,22

Датум: 22.07.2021. године

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

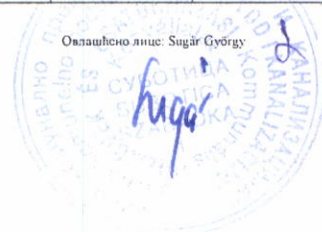
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	857.206	954.270	514.000	446.487	0,87
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	759.775	882.000	476.000	408.289	0,86
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.369	6.000	3.000	3.844	1,28
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.062	66.270	35.000	34.354	0,98
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	653.061	723.000	346.000	258.310	0,75
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	358.516	385.000	178.000	107.209	0,60
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.133	280.000	140.000	121.551	0,87
9 3. Плаћене камате	3008	1.890	5.000	1.500	926	0,62
10 4. Порез на добитак	3009				3.542	
11 3. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.522	53.000	26.500	25.082	0,95
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	204.145	231.270	168.000	188.177	1,12
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5	30	16	2	0,13
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5	30	16	2	0,13
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	187.997	135.000	80.000	47.779	0,60
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	187.997	135.000	80.000	47.779	0,60
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	187.992	134.970	79.984	47.777	0,60
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	115.000	15.000		
29 1. Увћање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		100.000			
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		15.000	15.000		
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.755	209.000	103.000	102.349	0,99
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000	500	479	0,96
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	200				
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	958	200.000	100.000	99.353	0,99
39 5. Финансијски лизинг	3036	3.597	8.000	2.500	2.517	1,01
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.755	94.000	88.000	102.349	1,16
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	857.211	1.069.300	529.016	446.489	0,84
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	845.813	1.067.000	529.000	408.438	0,77
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	11.398	2.300	16	38.051	2.378,19
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.596	2.350	2.350	19.994	8,51
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	19.994	4.650	2.366	58.045	24,53

Датум: 22.07.2021. године

М.П.



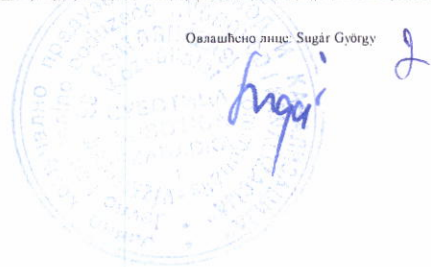
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.363.588	147.009.621	73.504.811	67.407.888	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.017.930	209.249.103	104.624.552	93.175.096	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.733.675	244.569.079	122.284.539	108.926.394	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	198	200	200	198	0,99
4.1.	- на неодређено време	193	194	190	189	0,99
4.2.	- на одређено време	5	6	10	9	0,90
5	Накнаде по уговору о делу	342.547	500.000	250.000	62.893	0,25
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.249.398	9.185.000	4.592.500	1.683.620	0,37
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	15	15	8	0,53
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.803.828	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	8.746.551	10.500.000	5.250.000	4.223.740	0,80
20	Дневнице на службеном путу	184.354	750.000	375.000	55.461	0,15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	192.649	460.000	230.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	530.235	700.000	350.000	291.141	0,83
23	Број прималаца	2	2	1	1	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	7.944.083	9.241.026	2.142.050	3.085.160	1,44
27	Број прималаца	39	36	15	15	1,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	828.976	950.000	475.000	774.276	1,63
30	Стипендије	215.154	500.000	250.000	101.835	0,41
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.475.018	10.400.000	10.400.000	84.564	0,01

Датум: 22.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar Gyöngy



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 31.12.2020. године*	193	5	2
1	Одлив кадрова	4	0	2
2	Одлазак у пензију	1		
3	Споразумни прекид радног односа	1		
4	Престанак радног односа на одређено време			
5	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			2
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу	2		
8	Смрт запосленог	0	4	8
9	Пријем			
10	Рад на неодређено време			
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			8
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		4	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	189	9	8

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2021. године

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.733.000	1.733.000	4.483.000	4.483.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.733.000	1.733.000	4.483.000	4.483.000

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.733.000	600.000	600.000	/	0,35
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.733.000	600.000	600.000	/	0,35

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.483.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	4.483.000				

у динарима

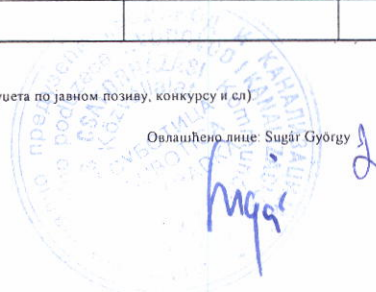
Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.483.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.483.000				

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

Датум: 22.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Szigat György



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	35.000	50.000	25.000	0	0,00
4.	Спорте активности	50.000	/	50.000	25.000	0	0,00
5.	Репрезентација	300.000	201.628	300.000	150.000	94.947	0,63
6.	Реклама и пропаганда	400.000	350.445	400.000	200.000	53.630	0,13
7.	Остало						

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

Датум: 22.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	29.717	/	/	/				
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	/	I-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: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: Suga Gyögy



Suga

Предузеће: ЈКП „Волово и окренивањима“ Сутјеска
 Матични број: 08063195
 Штварски курс: 118,0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени визос кредити	Гаранција државне Д/Н/С	Стане кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.06.2021. године у еврима	Година исплаћена кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (Г/С/С мес/год)	Датум прве исплате	Каматни стопи	Број исплате појединачно појављивања	План исплате по кредиту за текућу годину																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит	Главно кредит																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Државни кредитор	Кредити за развој	РСД	11.250.000	Не	1.584.221	1.584.221	2016	3 год.	/	21.11.2016.	7,99 годишње	12	643.799	656.745	669.951	683.422	696.951	710.422	723.951	737.422	750.951	764.422	777.951	791.422	804.951	818.422	831.951	845.422	858.951	872.422	885.951	899.422	912.951	926.422	939.951	953.422	966.951	980.422	993.951	1.007.422	1.020.951	1.034.422	1.047.951	1.061.422	1.074.951	1.088.422	1.101.951	1.115.422	1.128.951	1.142.422	1.155.951	1.169.422	1.182.951	1.196.422	1.209.951	1.223.422	1.236.951	1.250.422	1.263.951	1.277.422	1.290.951	1.304.422	1.317.951	1.331.422	1.344.951	1.358.422	1.371.951	1.385.422	1.398.951	1.412.422	1.425.951	1.439.422	1.452.951	1.466.422	1.479.951	1.493.422	1.506.951	1.520.422	1.533.951	1.547.422	1.560.951	1.574.422	1.587.951	1.601.422	1.614.951	1.628.422	1.641.951	1.655.422	1.668.951	1.682.422	1.695.951	1.709.422	1.722.951	1.736.422	1.749.951	1.763.422	1.776.951	1.790.422	1.803.951	1.817.422	1.830.951	1.844.422	1.857.951	1.871.422	1.884.951	1.898.422	1.911.951	1.925.422	1.938.951	1.952.422	1.965.951	1.979.422	1.992.951	2.006.422	2.019.951	2.033.422	2.046.951	2.060.422	2.073.951	2.087.422	2.100.951	2.114.422	2.127.951	2.141.422	2.154.951	2.168.422	2.181.951	2.195.422	2.208.951	2.222.422	2.235.951	2.249.422	2.262.951	2.276.422	2.289.951	2.303.422	2.316.951	2.330.422	2.343.951	2.357.422	2.370.951	2.384.422	2.397.951	2.411.422	2.424.951	2.438.422	2.451.951	2.465.422	2.478.951	2.492.422	2.505.951	2.519.422	2.532.951	2.546.422	2.559.951	2.573.422	2.586.951	2.600.422	2.613.951	2.627.422	2.640.951	2.654.422	2.667.951	2.681.422	2.694.951	2.708.422	2.721.951	2.735.422	2.748.951	2.762.422	2.775.951	2.789.422	2.802.951	2.816.422	2.829.951	2.843.422	2.856.951	2.870.422	2.883.951	2.897.422	2.910.951	2.924.422	2.937.951	2.951.422	2.964.951	2.978.422	2.991.951	3.005.422	3.018.951	3.032.422	3.045.951	3.059.422	3.072.951	3.086.422	3.099.951	3.113.422	3.126.951	3.140.422	3.153.951	3.167.422	3.180.951	3.194.422	3.207.951	3.221.422	3.234.951	3.248.422	3.261.951	3.275.422	3.288.951	3.302.422	3.315.951	3.329.422	3.342.951	3.356.422	3.369.951	3.383.422	3.396.951	3.410.422	3.423.951	3.437.422	3.450.951	3.464.422	3.477.951	3.491.422	3.504.951	3.518.422	3.531.951	3.545.422	3.558.951	3.572.422	3.585.951	3.599.422	3.612.951	3.626.422	3.639.951	3.653.422	3.666.951	3.680.422	3.693.951	3.707.422	3.720.951	3.734.422	3.747.951	3.761.422	3.774.951	3.788.422	3.801.951	3.815.422	3.828.951	3.842.422	3.855.951	3.869.422	3.882.951	3.896.422	3.909.951	3.923.422	3.936.951	3.950.422	3.963.951	3.977.422	3.990.951	4.004.422	4.017.951	4.031.422	4.044.951	4.058.422	4.071.951	4.085.422	4.098.951	4.112.422	4.125.951	4.139.422	4.152.951	4.166.422	4.179.951	4.193.422	4.206.951	4.220.422	4.233.951	4.247.422	4.260.951	4.274.422	4.287.951	4.301.422	4.314.951	4.328.422	4.341.951	4.355.422	4.368.951	4.382.422	4.395.951	4.409.422	4.422.951	4.436.422	4.449.951	4.463.422	4.476.951	4.490.422	4.503.951	4.517.422	4.530.951	4.544.422	4.557.951	4.571.422	4.584.951	4.598.422	4.611.951	4.625.422	4.638.951	4.652.422	4.665.951	4.679.422	4.692.951	4.706.422	4.719.951	4.733.422	4.746.951	4.760.422	4.773.951	4.787.422	4.800.951	4.814.422	4.827.951	4.841.422	4.854.951	4.868.422	4.881.951	4.895.422	4.908.951	4.922.422	4.935.951	4.949.422	4.962.951	4.976.422	4.989.951	5.003.422	5.016.951	5.030.422	5.043.951	5.057.422	5.070.951	5.084.422	5.097.951	5.111.422	5.124.951	5.138.422	5.151.951	5.165.422	5.178.951	5.192.422	5.205.951	5.219.422	5.232.951	5.246.422	5.259.951	5.273.422	5.286.951	5.300.422	5.313.951	5.327.422	5.340.951	5.354.422	5.367.951	5.381.422	5.394.951	5.408.422	5.421.951	5.435.422	5.448.951	5.462.422	5.475.951	5.489.422	5.502.951	5.516.422	5.529.951	5.543.422	5.556.951	5.570.422	5.583.951	5.597.422	5.610.951	5.624.422	5.637.951	5.651.422	5.664.951	5.678.422	5.691.951	5.705.422	5.718.951	5.732.422	5.745.951	5.759.422	5.772.951	5.786.422	5.799.951	5.813.422	5.826.951	5.840.422	5.853.951	5.867.422	5.880.951	5.894.422	5.907.951	5.921.422	5.934.951	5.948.422	5.961.951	5.975.422	5.988.951	6.002.422	6.015.951	6.029.422	6.042.951	6.056.422	6.069.951	6.083.422	6.096.951	6.110.422	6.123.951	6.137.422	6.150.951	6.164.422	6.177.951	6.191.422	6.204.951	6.218.422	6.231.951	6.245.422	6.258.951	6.272.422	6.285.951	6.299.422	6.312.951	6.326.422	6.339.951	6.353.422	6.366.951	6.380.422	6.393.951	6.407.422	6.420.951	6.434.422	6.447.951	6.461.422	6.474.951	6.488.422	6.501.951	6.515.422	6.528.951	6.542.422	6.555.951	6.569.422	6.582.951	6.596.422	6.609.951	6.623.422	6.636.951	6.650.422	6.663.951	6.677.422	6.690.951	6.704.422	6.717.951	6.731.422	6.744.951	6.758.422	6.771.951	6.785.422	6.798.951	6.812.422	6.825.951	6.839.422	6.852.951	6.866.422	6.879.951	6.893.422	6.906.951	6.920.422	6.933.951	6.947.422	6.960.951	6.974.422	6.987.951	7.001.422	7.014.951	7.028.422	7.041.951	7.055.422	7.068.951	7.082.422	7.095.951	7.109.422	7.122.951	7.136.422	7.149.951	7.163.422	7.176.951	7.190.422	7.203.951	7.217.422	7.230.951	7.244.422	7.257.951	7.271.422	7.284.951	7.298.422	7.311.951	7.325.422	7.338.951	7.352.422	7.365.951	7.379.422	7.392.951	7.406.422	7.419.951	7.433.422	7.446.951	7.460.422	7.473.951	7.487.422	7.500.951	7.514.422	7.527.951	7.541.422	7.554.951	7.568.422	7.581.951	7.595.422	7.608.951	7.622.422	7.635.951	7.649.422	7.662.951	7.676.422	7.689.951	7.703.422	7.716.951	7.730.422	7.743.951	7.757.422	7.770.951	7.784.422	7.797.951	7.811.422	7.824.951	7.838.422	7.851.951	7.865.422	7.878.951	7.892.422	7.905.951	7.919.422	7.932.951	7.946.422	7.959.951	7.973.422	7.986.951	8.000.422	8.013.951	8.027.422	8.040.951	8.054.422	8.067.951	8.081.422	8.094.951	8.108.422	8.121.951	8.135.422	8.148.951	8.162.422	8.175.951	8.189.422	8.202.951	8.216.422	8.229.951	8.243.422	8.256.951	8.270.422	8.283.951	8.297.422	8.310.951	8.324.422	8.337.951	8.351.422	8.364.951	8.378.422	8.391.951	8.405.422	8.418.951	8.432.422	8.445.951	8.459.422	8.472.951	8.486.422	8.499.951	8.513.422	8.526.951	8.540.422	8.553.951	8.567.422	8.580.951	8.594.422	8.607.951	8.621.422	8.634.951	8.648.422	8.661.951	8.675.422	8.688.951	8.702.422	8.715.951	8.729.422	8.742.951	8.756.422	8.769.951	8.783.422	8.796.951	8.810.422	8.823.951	8.837.422	8.850.951	8.864.422	8.877.951	8.891.422	8.904.951	8.918.422	8.931.951	8.945.422	8.958.951	8.972.422	8.985.951	9.000.422	9.013.951	9.027.422	9.040.951	9.054.422	9.067.951	9.081.422	9.094.951	9.108.422	9.121.951	9.135.422	9.148.951	9.162.422	9.175.951	9.189.422	9.202.951	9.216.422	9.229.951	9.243.422	9.256.951	9.270.422	9.283.951	9.297.422	9.310.951	9.324.422	9.337.951	9.351.422	9.364.951	9.378.422	9.391.951	9.405.422	9.418.951	9.432.422	9.445.951	9.459.422	9.472.951	9.486.422	9.499.951	9.513.422	9.526.951	9.540.422	9.553.951	9.567.422	9.580.951	9.594.422	9.607.951	9.621.422	9.634.951	9.648.422	9.661.951	9.675.422	9.688.951	9.702.422	9.715.951	9.729.422	9.742.951	9.756.422	9.769.951	9.783.422	9.796.951	9.810.422	9.823.951	9.837.422	9.850.951	9.864.422	9.877.951	9.891.422	9.904.951	9.918.422	9.931.951	9.945.422	9.958.951	9.972.422	9.985.951	10.000.422	10.013.951	10.027.422	10.040.951	10.054.422	10.067.951	10.081.422	10.094.951	10.108.422	10.121.951	10.135.422	10.148.951	10.162.422	10.175.951	10.189.422	10.202.951	10.216.422	10.229.951	10.243.422	10.256.951	10.270.422	10.283.951	10.297.422	10.310.951	10.324.422	10.337.951	10.351.422	10.364.951	10.378.422	10.391.951	10.405.422	10.418.951	10.432.422	10.445.951	10.459.422	10.472.951	10.486.422	10.499.951	10.513.422	10.526.951	10.540.422	10.553.951	10.567.422	10.580.951	10.594.422	10.607.951	10.621.422	10.634.951	10.648.422	10.661.951	10.675.422	10.688.951	10.702.422	10.715.951	10.729.422	10.742.951	10.756.422	10.769.951	10.783.422	10.796.951	10.810.422	10.823.951	10.837.422	10.850.951	10.864.422	10.877.951	10.891.422	10.904.951	10.918.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Благајне	/	136.341,64	136.341,64
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	438,50	438,50
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.992.703,80	1.992.703,80
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	252.063,73	252.063,73
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	342.421,70	342.421,70
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	6.852,18	6.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	392.971,84	392.971,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	3.587,30	3.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	162.908,56	162.908,56
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	14.200.513,24	14.200.513,24
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	12.249,30	12.249,30
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	2.490.931,19	2.490.931,19
	Укупно у динарима				19.993.982,98
31.03.2021	068	Чекови грађана	/	4.850,00	4.850,00
	068	Благајне	/	236.799,91	236.799,91
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	100.432,77	100.432,77
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	174.181,33	174.181,33
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	703.808,10	703.808,10
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	5.652,18	5.652,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	272.626,53	272.626,53
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.987,30	2.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	12.922.248,60	12.922.248,60
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	444.095,22	444.095,22
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	158.758,39	158.758,39
068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	502,47	502,47	
	Укупно у динарима				15.030.349,79
30.06.2021.	068	Благајне	/	256.201,75	256.201,75
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	98.879,52	98.879,52
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	14.373.909,24	14.373.909,24
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	25.755.302,94	25.755.302,94
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	4.852,18	4.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	13.097.804,78	13.097.804,78
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.387,30	2.387,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	11.250,00	1.322.617,50
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	154.107,54	154.107,54
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	2.974.926,62	2.974.926,62
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	439,47	439,47
	Укупно у динарима				58.044.835,83
30.09.2021	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун-наменски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2021	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица			
068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица			

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

Датум 22.07.2021. године

МП

Овлашћено лице: Sugar György



[Handwritten mark]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
						у 000 дин
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,3	2009	2021	765.774	721.520
2	Бунар Б Мишићево	1	2018	2021	16.389	881
3	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2021	15.096	714
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Волозахвата I у Суботици	1	2017	2021	12.040	11.870
5	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Волозахвата II у Суботици	1	2017	2021	12.520	12.350
6	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Волозахвата I	1	2020	2021	491	191
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1	2021	2023	3.301	0
8	Пројектовање бунара	1	2021	2021	4.560	0
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	1	2021	2021	600	0
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	1	2021	2021	710	0
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	1	2021	2021	970	0
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	1	2021	2021	980	0
13	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	1	2018	2021	35.000	0
14	Воловодна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	1	2020	2021	1.438	1.248
15	Воловодна мрежа до локације ППОВ Бајмок	1	2020	2021	1.243	1.023
16	Воловодна мрежа за Гранични прелаз Келебија	1	2020	2021	280	20
17	Воловодна мрежа у МЗ Пешчара Ул. Мариборска	1	2015	2021	2.352	137
18	Анализа документације у области канализација и пречишћавања Града Суботице	1	2020	2021	385	0
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализација	1	2020	2021	390	0
20	Смернице у реализацији развоја система канализација	1	2020	2021	470	0
21	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	1	2020	2020	435	0
22	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Воловод	1	2020	2021	6.755	6.455
23	Песколлов	1	2020	2021	65.315	64.015
24	Програм водоснаблевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	1,2,3	2019	2021	121.474	14.709

25	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1,3	2013	2021	2021	50.959	10.576	
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	1	2021	2021	2021	2.240	0	
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	1	2020	2021	2021	9.114	6.414	
28	Калибрација уређаја за мерење збијености глина	1	2021	2021	2021	200	0	
29	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	1	2021	2023	2023	8.790	0	
30	Израда градилишне табле	1	2021	2023	2023	600	0	
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1	2021	2023	2023	2.005	0	
32	Технички пријем	1	2021	2023	2023	3.600	0	
33	Надзор над бушењем бунара	1	2021	2023	2023	3.150	0	
34	Геодетски радови	1	2021	2023	2023	950	0	
35	Израда катастарско - топографске подлоге	1	2021	2023	2023	6.000	0	
УКУПНО:							1.156.576	852.123

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

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	25.802	123	3.780	123	25.802	493	25.802	25.802	25.802	25.802
2	Бунар Б Мишићево	13.758	269	220	269	220	290	220	220	13.758	13.758
3	Бунар Б Вишњевац	12.882	259	210	259	210	269	210	210	12.882	12.882
4	Израдања и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	170	16	170	16	170	16	170	170	170	170
5	Израдања и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата I у Суботици	170	16	170	16	170	16	170	170	170	170
6	Израдања и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	300	280	300	280	300	280	300	300	300	300
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1.085	0	0	0	1.085	0	1.085	1.085	1.085	1.085
8	Пројектовање бунара	4.560	0	0	0	456	0	1.800	1.800	4.560	4.560
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	600	0	0	0	0	0	600	600	600	600
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	710	0	0	0	0	0	0	0	710	710
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	970	0	0	0	330	0	660	660	970	970
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	980	0	0	0	330	0	660	660	980	980
13	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	35.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	35.000	35.000
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	190	177	190	177	190	177	190	190	190	190
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	220	349	220	349	220	349	220	220	220	220
16	Водоводна мрежа за Границни прелаз Келебија	260	67	260	67	260	67	260	260	260	260
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул. Мариборска	2.215	51	2.215	51	2.215	51	2.215	2.215	2.215	2.215

18	Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботице	385	0	0	0	0	385	385	385	
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	390	0	0	0	0	0	390	390	
20	Смернице у реализацији развоја система канализације	470	0	0	0	0	0	470	470	
21	Развој система канализације и пречишћавања отпадних вода	435	0	0	0	0	0	435	435	
22	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	300	661	300	661	300	300	300	300	
23	Песколлов	1.300	0	0	0	509	509	1.300	1.300	
24	Програм водооснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	106.765	12.239	465	12.239	930	108.428	930	106.765	
25	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	40.383	17.242	192	17.242	383	17.242	383	40.383	
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	2.240	0	0	0	0	0	1.120	2.240	
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	2.700	0	100	0	400	507	2.700	2.700	
28	Радови на уређењу за мерење збијености тла	200	0	0	0	200	0	200	200	
29	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2.930	0	0	0	0	0	1.465	2.930	
30	Израда градилишне табле	200	0	0	0	50	150	200	200	
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	670	0	0	0	0	0	330	670	
32	Технички пријем	1.200	0	0	0	0	0	600	1.200	
33	Назор над бушењем бунара	1.200	0	0	0	0	0	600	1.200	
34	Геодетски радови	360	0	0	0	120	240	360	360	
35	Израда катастарско - топографске подлоге	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
	Укупно:	268.000	31.749	8.792	31.749	35.226	128.694	70.560	268.000	

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 667 хиљада динара

Датум: 22.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	226.957	67.715	159.242
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	142.201	33.848	108.353
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.015	87	1.928
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	80.729	33.780	46.949
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	950		950
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.062		1.062
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	25.476	15.919	9.557
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.941	2.778	3.163
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.497		1.497
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	17.739	13.141	4.598
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1		1
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2		2
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	296		296

Датум: 22.07.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Šugár György

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

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Суботица, јул 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

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

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и 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 2021. Годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 05.01.2021. године.

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

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 20.05.2021. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-170/2021 донето је на 10. седници Скупштине града Суботице, дана 03.06.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 16.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године услед епидемије вируса КОВИД-19, дошло је до померања неких радова али се реализација делатности Предузећа одвијала без застоја и већих проблема у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2021. године	Структура
Пословни приходи	435.229	95,88%
Финансијски приходи	5.326	1,18%
Остали приходи	13.342	2,94%
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	453.897	100,00%

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

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 57.031 хиљада динара или 12% 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 55.121 хиљада динара или 12% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 395.802 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (169.751 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (82.386 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (95.476 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (31.611 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (12.019 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (149 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (1.548 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (386 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (1.763 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (242 хиљ. динара),
- остале приходе (471 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани за 2.910 хиљ. динара мање износу (19%), него што је и планирано.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 2.251 хиљада динара или 27% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (3.197 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (2.889 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводило путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи од префактурисаних трошкова извршења мањи. Такође на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 1.289 хиљада у односу на план, односно 19 % мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 5.323 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 3 хиљ. динара.

Остали приходи

Остали приходи су за 3.198 хиљада динара мањи у односу на план или 21% мање. Наведени приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 12.019 хиљ. динара, приходе од наплате штете (182 хиљ. динара), и остале непоменуте приходе у износу од 30 хиљада динара (група конта 67).

Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у мањем износу за 2.910 хиљада динара у односу на план, односно за 19% мање у односу на план, из разлога што у току изградње канализационе мреже на Палићу нису изведени сви прикључци за које је постојао захтев корисника, али ће исти бити реализовани у току 2021. године.

Приходи и исправке из ранијег периода

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 1.111 хиљаде динара. Ови приходи нису планирани и односе се на исправку корекције исправљених потраживања од купаца.

Расходи:

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2021. године	у 000 динара
		Структура
Пословни расходи*	357.459	95,10%
Финансијски расходи	1.079	0,29%
Остали расходи	17.301	4,61%
УКУПНИ РАСХОДИ	375.839	100,00%

**Износ пословних расхода се разликује од податка изказаног у Билансу успеха јер су исти увећани за приходе од активирања учинака.*

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 100.518 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 22% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су у складу са планираним величинама. Исти се односе на утрошени основни материјал (28.757 хиљ. динара), трошкове мазива (126 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (619 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.139 хиљ. динара), осталог материјала (158 хиљ. динара), трошкове резервних делова (2.579 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (1.036 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су мањи за 22.317 хиљада динара (или 38% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (3.620 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (30.260 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (2.228 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на Постројењу за прераду употребљених вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 22.164 хиљада динара (или 16% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Генерално, наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, због већег броја запослених на дужем боловању и породилском одсуству.
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 15.259 хиљада динара (28% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (7.781 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (11.829 хиљ. динара), трошкове одржавања (11.779 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (511 хиљада динара), трошкове читања водомера (5.938 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за коришћење ауто пута (208 хиљ. динара), трошкове дератизације (108 хиљ. динара), трошкове рекламе (54 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (1.286 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће.
- Трошкови амортизације су реализовани за 24.689 хиљада динара мање или 19% мање у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираниог основног средства.
- Нематеријални трошкови су остварени за 14.168 хиљада динара мање, односно 28% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (220 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (197 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (371 хиљ. динара), трошкове стручног образовања (5 хиљ. динара), трошкове чишћење просторија (1.645 хиљ. динара), физичког обезбеђења (2.189 хиљ. динара), одржавање софтвера (3.390 хиљ. динара), интелектуалне услуге (896 хиљ. динара), анализа воде (5.817 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (8.291 хиљ. динара), штампа рачуна (660 хиљ. динара), трошкове репрезентације (82 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (970 хиљ. динара), трошкове платног промета (844 хиљ. динара), трошкове чланарина (558 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (6.568 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (2.499 хиљ. динара),

трошкове часописа (203 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (1.064 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.771 хиљада динара (или 62% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (171 хиљ. динара), негативне курсне разлике (113 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (683 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (112 хиљ. динара). Ови расходи ће до краја године бити реализовани, јер ће ЈКП Суботицагас обрачунати камату након поврата позајмице.

Остали расходи

Остали расходи су мањи за 1.083 хиљада динара. Односе се на искњижење делова основних средства (320 хиљ. динара), трошкове спорова (30 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (120 хиљ. динара) и остале расходе и расходе везаним за ПДВ (972 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 3.839 хиљада динара, односе се на трошкове рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга Предузећа.

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

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од **78.058 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Активна

Укупна актива износи 5.466.829 хиљ. динара, реализација је остварена за 10% више у односу на план.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (5.193.839 хиљ. динара), а обртна имовина са 5% (272.990 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 432.581 хиљаде динара, односно за 9% је већа од плана, због завршетка фабрике воде, а која није активирана и не обрачунава се трошак амортизације.

Обртна имовина је за 78.824 хиљ. динара већа у односу на план (41% већа у односу на план) због већих залиха материјала које су се по уговору са испоручиоцем морале бити преузете и већих потраживања од купаца услед већих цена услуга и мање наплате потраживања. У наредном периоду ће се наплаћена потраживања бити већа јер временске прилике омогућавају обиласке дужника и акције искључивања онима који не плаћају своје обавезе.

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

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. Укупна пасива износи 5.466.829 хиљ. динара, и за 10% је већа од планиране.

У укупној пасиви капитал учествује са 48% (2.626.453 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 14% (739.951 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 38% (2.093.983 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са (6.442 хиљ. динара).

Дугорочна резервисања и обавезе су за 8.153 хиљада динара мање у односу на план (1 % у односу на план).

Краткорочне обавезе су веће од планираних за 34% и ово одступање је настало јер се у целости спровео програм из донација, а у плану је та вредност подељена на више квартала. Такође, у оквиру ових обавеза исказана је и обавеза по позајмици од ЈКП Суботицагас .

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

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

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

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 30.06.2021. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 55.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 479 хиљ. динара; - обавезу по ануитету за кредит ЕБРД која доспева 27. јула 2021. године у износу од 98.815 хиљ. динара; обавезу по финансијском лизингу код Интеса лизинга (1.881 хиљ. динара); обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (457 хиљ. динара), обавезу по основу позајмице од ЈКП „Суботицагас“ у износу од 36.500 хиљ. динара (уговором је утврђено да ће ЈКП „Водовод и канализација“ ЈКП „Суботицагасу“ враћати позајмицу у месечним ануитетима у износу од 9.500 хиљ. динара закључно са октобром 2021. године) и обавезу за дозвољени минус у износу од 29.248 хиљ. динара.

Ванбилансна актива и пасива већа су за 43.912 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.-30.06.2021. године остварени за 67.513 хиљада динара више или 13% мање у односу на планиране, што је последица мањих прихода од продаје.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 87.690 хиљада динара мање или 25% мање у односу на планиране, због мањег обима створених обавеза.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 14 хиљада динара мање или 87% у односу на план. Ради се о малом износу и односи се на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну. Предузеће је због мањег прилива имало мање средстава на текућем рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 32.221 хиљада динара мање или за 40% мање у односу на план јер Предузеће није покретало набавке и сва средства је усмерило за отплату ануитета зајма.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 651 хиљада динара мањем износу у односу на план или за 1% мање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 6.096.923 динара мање или 8% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 2.908.880 динара (63% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

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

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.026.260 динара или за 20% мање према плану, због мањег броја запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 319.539 динара (или за 85 %) у односу на планиране величине. Ови трошкови су због пандемије вируса реализовани на знатно мањем износу у односу на планиране величине. Исти разлог је и за нереализацију накнада трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 58.859 динара мањи или 17% мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна на већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање а мањи део на текући расход.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене више за 943.110 динара или за 44%. Исте су исплаћене према стицању услова запослених за јубилеј, запосленима исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода), иако је Предузеће

планирало да ће у последњем исплатити, због оствареног прилива омогућено је да се ова исплата врши сваког месеца за остварен јубилеј.

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 299.276 динара (или за 63% већи) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 148.165 динара у односу на план или 59% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.

У оквиру реализације остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћена је накнада за једног запосленог за неискоришћени годишњи одмор.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2021-30.06.2021. године) једно лице је потписао споразумни прекид радног односа, два лица су преминула због Ковид-19, један запослени је отишао у старосну пензију. Четири лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је осам лица, док је за два лица по основу уговора о обављању привремено – повремених послова истекао уговор.

Стање на дан 30.06.2021. године је 189 лица запослених на неодређено и 9 лица запослених на одређено време, 8 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2021. године су реализоване субвенције у износу од 600.000 динара, што је исплаћена од стране Града Суботица за чишћење отворених канала.

Субвенција за реконструкцију канализације у Харамбашићевој улици иако су планирана због валуте која доспева у 2021. години, средства су пренета од стране Града Суботица 31.12.2020. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 55.053 динара мање или 37% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована за 146.370 динара мање или 87% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Одступања на више:

Реализација инвестиције под бројем 22 – повећана је вредност извођења радова због постојања потребе за више радова. Регулисано је анексом уговора и радови су у потпуности завршени;

Реализација инвестиција под бројем 24 и 25 – изградња инвестиција је у току;

Одступања на мање:

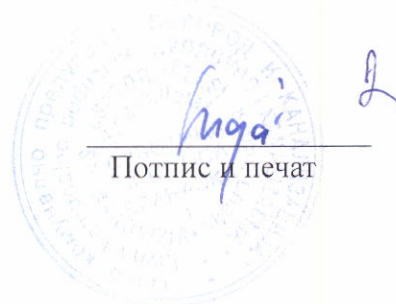
Реализација инвестиција под бројем 1 – окончана ситуација ће се реализовати у наредном кварталу;
Реализација инвестиција под бројем 4 и 5 – изградња и технички пријем су завршени, преостало је картирање објеката;
Реализација инвестиција под бројем 7 – јавна набавка је обустављена и поново ће се покренути у наредном кварталу;
Реализација инвестиција под бројем 8 – пројектовање бунара је уговорено, међутим још нису испостављени рачуни;
Реализација инвестиција под бројем 11, 12 и 28– због недостатка средстава јавне набавке за планиране инвестиције нису покренуте;
Реализација под бројем 16 – рачун за услуге координатора је књижен и плаћен у претходној години;
Реализација под бројем 17 – изградња је завршена. Окончана ситуација је прокњижена и плаћена у претходној години;
Реализација инвестиција под бројем 18, 30 и 34 –нису стигли рачуни;

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 22.07.2021. године


Потпис и печат