



NARODNA BANKA SRBIJE
DIREKCIJA ZA REGISTRE I PRINUDNU NAPLATU
ODELJENJE ZA REGISTRE
ODSEK ZA PRIJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I BONITET U NOVOM SADU

VODOVOD I KANALIZACIJA JP SUBOTICA

Trg Lazara Nešića 9/a
 24000 - Subotica
 (jmb: 08065195)

POTVRDA O PRIJEMU
ODOBREN OG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU
SA PREGLEDOM ISKAZANIH POZICIJA

Naziv pravnog lica-preduzetnika VODOVOD I KANALIZACIJA JP SUBOTICA

Sedište Trg Lazara Nešića 9/a, Subotica

Grupa obveznika Privredna društva i zadruge

Matični broj 08065195 Šifra delatnosti 41000 PIB 100838486

103/1-2008
 11 APR 2008
 Datum: 20 god.
 SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

BILANS STANJA na dan 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	2.399.485	2.209.250
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	4.524	2.625
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	2.394.639	2.206.032
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	2.394.639	2.206.032
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	322	593
1. Učešća u kapitalu	010	64	351
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	258	242
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015+021)	012	289.685	230.797
I. ZALIHE	013	20.437	18.218
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	269.248	212.579
1. Potraživanja	016	110.190	92.942
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	115	138
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	110.000	82.300
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	33.034	32.268
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	15.909	4.931
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012)	022	2.689.170	2.440.047
UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	2.689.170	2.440.047
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025	804	804
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108)	101	2.244.534	2.227.420
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	2.240.788	2.224.432
III. REZERVE	104	2.177	2.177
V. NERASPOREDJENI DOBITAK	106	1.569	811
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121)	109	444.636	212.627
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)	111	112.453	65.282
2. Ostale dugoročne obaveze	113	112.453	65.282
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120)	114	328.347	144.237
3. Obaveze iz poslovanja	117	28.913	22.140
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	118	299.328	121.985
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119	106	112
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	121	3.836	3.108
V. UKUPNA PASIVA (101+109)	122	2.689.170	2.440.047
G. VANBILANSNA PASIVA	123	804	804

BILANS USPEHA u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	449.574	380.062
1. Prihodi od prodaje	202	413.427	361.975
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	30.037	10.859
5. Ostali poslovni prihodi	206	6.110	7.228
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	430.906	375.004
2. Troškovi materijala	209	70.159	59.403
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	180.317	163.265
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	98.254	94.790
5. Ostali poslovni rashodi	212	82.176	57.546
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	18.668	5.058
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	12.548	9.459
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	3.072	2.079
VII. OSTALI PRIHODI	217	2.522	630
VIII. OSTALI RASHODI	218	28.369	11.507
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	2.297	1.561
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	2.297	1.561
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	728	
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	1.569	811

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	525.218	419.710
1. Prodaja i primljeni avansi	302	458.997	400.473
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	66.221	19.237
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	353.183	337.879
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	168.812	171.961
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	180.317	163.264
3. Plaćene kamate	308	50	194
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	4.004	2.460
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	172.035	81.831
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	20.909	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	726	288
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	10.000	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	10.183	8.612
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	208.639	106.127
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	168.639	106.127
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	40.000	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	187.730	97.227
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	16.355	17.920
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	16.355	17.920
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	16.355	17.920
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	562.482	446.530
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	561.822	444.006
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	660	2.524
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	32.268	30.790
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	1.290	839
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	1.184	1.885
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	33.034	32.268

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	401	2.224.634
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje- Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	403	18.261
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	404	2.206.373
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	405	18.059
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	407	2.224.432
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	410	2.224.432
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	411	16.356
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	413	2.240.788
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Rezerve (račun 321,322)	453	2.177
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Rezerve (račun 321,322)	456	2.177
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Rezerve (račun 321,322)	459	2.177
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322)	462	2.177
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322)	465	2.177
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	479	913
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	482	913
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	483	811
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	484	913
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	485	811
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	488	811
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	489	1.569
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	490	811
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	491	1.569
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	492	771
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	495	771
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini- Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	497	771
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno	518	2.226.953
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje- Ukupno	520	18.261
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno	521	2.208.692
Ukupna povećanja u prethodnoj godini- Ukupno	522	18.870
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini- Ukupno	523	142
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Ukupno	524	2.227.420
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Ukupno	527	2.227.420
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Ukupno	528	17.925
Ukupna smanjenja u tekućoj godini- Ukupno	529	811
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Ukupno	530	2.244.534

STATISTIČKI ANEKS za 2007. godinu**I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU**

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznakaza vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	226	234

II BRUTO PREMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara -

Opis	AOP	Bruto	Ispravka	Neto
1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja	606	2.954	329	2.625
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja	607	2.759	0	2.759
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	860	0	860
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja	610	4.853	329	4.524

Opis	AOP	Bruto	Ispravka	Neto
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	3.992.364	1.786.332	2.206.032
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	452.857	0	452.857
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	264.250	0	264.250
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	4.180.971	1.786.332	2.394.639

III-IX OSTALO

- u hiljadama dinara -

- broj akcija kao ceo broj -

Opis	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Zalihe materijala	616	18.871	17.376
4. Roba	619	321	321
6. Dati avansi	621	1.245	521
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	20.437	18.218
4. Državni kapital	629	2.240.788	2.224.432
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	2.240.788	2.224.432
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	104.158	88.669
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 117)	640	28.913	22.140
3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	733	4
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	43.709	31.378
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	571.777	401.042
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	87.203	76.401
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	12.966	15.497
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	21.839	20.036
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	0	50
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	36.656	32.361
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	907.954	688.048
1. Troškovi goriva i energije	651	29.185	24.676
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	652	122.008	111.935
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	24.441	20.782
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	18.394	17.075
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	1.162	1.066
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	14.312	12.407
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	42.811	23.412
8. Troškovi zakupnina	658	130	
11. Troškovi amortizacije	661	98.254	94.790
12. Troškovi premija osiguranja	662	4.020	4.128
13. Troškovi platnog prometa	663	1.053	1.088
14. Troškovi članarina	664	971	921
15. Troškovi poreza	665	14.809	13.779
17. Rashodi kamata	667	50	194
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	371.600	326.400
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	477	656
6. Prihodi od kamata	677	10.183	8.612
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	10.183	8.612
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	20.843	17.880
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	177.225	105.280
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica	686	0	255
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	177.225	105.535