Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI Kommunális Közvállalat - Szabadka
Број: 243-2-208
Datum: 27. 04. 2018 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018. План	01.01 - 31.03.2018. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**705.115**	**725.712**	**181.428**	**159.183**	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**	**636.570**	**659.112**	**164.778**	**142.128**	0,86
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	636.570	659.112	164.778	142.128	0,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	57.304	56.000	14.000	14.262	1,02
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	11.241	10.600	2.650	2.793	1,05
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**697.464**	**739.825**	**184.530**	**162.803**	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.410	5.000			
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	52.552	75.683	15.137	7.449	0,49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.848	68.000	17.000	19.329	1,14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	235.987	236.367	66.200	54.296	0,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62.511	84.612	20.153	14.080	0,70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	204.443	208.000	50.000	51.065	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	85				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	69.448	72.163	16.041	16.584	1,03
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**7.651**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**14.113**	**3.102**	**3.620**	1,17
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**46.949**	**16.000**	**4.000**	**3.075**	0,77
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	11.136	16.000	4.000	2.679	0,67
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	35.813			396	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**4.000**	**4.200**	**1.200**	**910**	0,76
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.452	4.200	1.200	903	0,75
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	548			7	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**42.949**	**11.800**	**2.800**	**2.165**	0,77
	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	11.429	13.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.969	10.000			
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.939**	**2.000**	**500**	**336**	0,67
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**10.822**	**100**	**50**	**2.240**	44,80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.177	2.587	148		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3.359	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	10				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**24.167**	**2.587**	**148**		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				**3.359**	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**24.167**	**2.587**	**148**		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				**3.359**	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.324.437	4.667.967	4.411.667	4.300.990	0,97
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	7.759	9.595	8.295	7.816	0,94
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	6.784	9.500	8.200	6.273	0,77
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	880			1.448	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	4.316.678	4.658.372	4.403.372	4.293.174	0,97
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	3.525.237	3.500.000	3.495.000	3.495.160	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	430.876	550.000	500.000	417.269	0,83
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	218.062	600.000	400.000	240.075	0,60
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	134.131			132.298	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024					
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					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	195.394	215.605	202.305	187.981	0,93
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	41.597	40.340	39.840	43.503	1,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.662	40.000	39.500	42.568	1,08
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	236	340	340	236	0,69
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	699			699	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	129.069	160.000	150.000	126.858	0,85
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	129.069	160.000	150.000	126.858	0,85
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	9.492	10.000	8.000	10.478	1,31
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	25				
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	25				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	11.449	1.565	1.265	3.119	2,47
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.485	2.500	2.000	2.050	1,03
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.277	1.200	1.200	1.973	1,64
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.519.831	4.883.572	4.613.972	4.488.971	0,97
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	255.193	150.000	100.000	270.107	2,70
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.241.959	2.229.175	2.226.736	2.238.600	1,01
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.157.699	2.160.286	2.160.286	2.157.699	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.157.699	2.160.286	2.160.286	2.157.699	1,00
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	106.314	110.500	110.500	106.314	0,96
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
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	3.863	2.264	2.264	3.863	1,71
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	31.807	2.587	148	31.806	214,91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				31.806	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31.807	2.587	148		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	49.998	46.462	46.462	53.356	1,15
350	1. Губитак ранијих година	0422	49.998	46.462	46.462	49.998	1,08
351	2. Губитак текуће године	0423				3.358	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	796.662	1.026.020	982.440	814.687	0,83
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	15.931	15.440	15.440	15.931	1,03
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	15.931	15.440	15.440	15.931	1,03
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	780.731	1.010.580	967.000	798.756	0,83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		100.000	100.000	48.156	0,48

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13.641	10.580	17.000	13.640	0,80
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	767.090	900.000	850.000	736.960	0,87
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	17.126	17.125	17.125	17.126	1,00
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.464.084	1.611.252	1.387.671	1.418.558	1,02
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	152.087	156.000	141.000	126.532	0,90
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	48.000	45.000	30.000	24.300	0,81
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	104.087	111.000	111.000	102.232	0,92
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	4.584			2.241	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	44.758	30.000	30.000	38.809	1,29
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	42.622	30.000	30.000	37.080	1,24
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.024			616	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.112			1.113	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19.232	19.500	19.000	20.715	1,09
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.891			2.128	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	881	1.000	1.000	914	0,91
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.240.651	1.404.752	1.196.671	1.227.219	1,03
	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	4.519.831	4.883.572	4.613.972	4.488.971	0,97
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	255.193	150.000	100.000	270.107	2,70

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018. План	01.01. - 31.03.2018. Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**755.703**	**745.000**	**172.200**	**169.054**	0,98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	703.708	690.000	161.000	157.593	0,98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.792	5.000	1.200	1.112	0,93
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.203	50.000	10.000	10.349	1,03
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**593.151**	**557.000**	**144.500**	**143.433**	0,99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.795	273.000	68.000	78.887	1,16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	237.465	237.000	66.000	52.856	0,80
9	3. Плаћене камате	3008	3.344	2.000	500	643	1,29
10	4. Порез на добитак	3009	163				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.384	45.000	10.000	11.047	1,10
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**162.552**	**188.000**	**27.700**	**25.621**	0,92
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	**106**			5	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	82				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	24			5	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**70.472**	**85.000**	**20.000**	**8.003**	0,40
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	70.472	84.000	20.000	8.003	0,40
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	**70.366**	**80.000**	**20.000**	**7.998**	0,40
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**20.000**	**4.000**			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	4.000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**106.810**	**111.000**	**12.000**	**25.953**	2,16
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			10.000	23.700	2,37
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.684	100.000			
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.126	11.000	2.000	2.253	1,13
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	**86.810**	**107.000**	**12.000**	**25.953**	2,16
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**775.809**	**749.000**	**172.200**	**169.059**	0,98
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**770.433**	**753.000**	**176.500**	**177.389**	1,01
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**5.376**				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		**4.000**	**4.300**	**8.330**	1,94
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**6.061**	**5.565**	**5.565**	**11.449**	2,06
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**17**				
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**5**				
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**11.449**	**1.565**	**1.265**	**3.119**	2,47

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лукоцис

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018. План	01.01. - 31.03.2018. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.250.163	112.887.200	27.853.233	27.158.782	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.964.036	156.331.810	38.572.542	37.736.254	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.192.005	184.730.764	45.580.917	45.008.486	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	199	200	200	200	1,00
4.1.	- на неодређено време	197	197	197	198	1,01
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	665.800	350.000	87.500	87.336	1,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.934.926	9.435.000	2.500.000	1.893.541	0,76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	16	16	10	0,63
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.418	1.623.420	412.500	405.854	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.421.506	9.140.000	2.350.000	1.983.831	0,84
20	Дневнице на службеном путу	709.144	750.000	187.500	157.067	0,84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	456.479	460.000	115.000	67.050	0,58
22	Отпремнина за одлазак у пензију	206.934	1.100.000			
23	Број прималаца	1	4			
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације	6.276.595				
25	Број прималаца	10				
26	Јубиларне награде	4.500.981	5.200.000	1.500.000	81.076	0,05
27	Број прималаца	26	27	6	1	0,17
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	944.976	950.000	137.500		
30	Стипендије	152.242	200.000	50.000	26.565	0,53
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	412.011	400.000			
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	5.277.999	10.000.000	10.000.000		

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

Датум: 20.04.2018.године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лукрекс

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**197**	**2**	**11**
1	**Одлив кадрова**	**1**		**1**
2	Одлазак у пензију (старосна и превремена пензија)			
3	Одлазак у инвалидску пензију			
4	Споразумни прекид радног односа	1		
5	Престанак радног односа на одређено време			
6	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			1
7	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
8	Престанак ангажовања по уговору о делу			
9	**Пријем**	**2**		
10	Рад на неодређено време	2		
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време			
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	**198**	**2**	**10**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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 дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Корисници у индивидуалном и колективном становању**														
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80										
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40										
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80										
5.	**Укупно**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**										
6.	**Корисници у пословним просторима**														
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00										
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00										
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00										
10.	**Укупно**	**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										
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73										
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18										
15.	**Укупно**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**										
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**										

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.618.000	5.884.057	5.884.057	0	**0**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.618.000	5.884.057	5.884.057	0	**0**

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.250.000	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.250.000	/	/	/	/

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.250.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	11.250.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.500.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	17.500.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.000.000				

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

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	33.750	50.000	12.500	/	/
4.	Спортске активности	50.000	11.250	50.000	12.500	/	/
5.	Репрезентација	300.000	249.380	300.000	75.000	37.079	0,49
6.	Реклама и пропаганда	400.000	384.539	400.000	50.000	15.460	0,31
7.	Остало						

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

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 7

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
2017	24.166.887							
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: 20.04.2018. године

М.П

Овлашћено лице: Sugár György

За

Образац 8

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195
Плански курс: 123,0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	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
Домаћи кредитор																				
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	207.000,00	Ne	53.144	6.291.438	2014.	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	1.046.323	1.069.485	1.088.988	1.108.846	126.874	108.190	88.687	68.830
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	11.250.000,00	Ne	8.503.053	8.503.053	2016.	5 god.	/	21.11.2016.	7,99 godišnje	12	507.545	517.750	528.161	538.782	176.622	166.416	156.005	145.384
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	6.500.000,00	Ne	4.613.730	4.613.730	2016.	5 god.	/	05.08.2016.	7,99 godišnje	12	299.145	305.160	311.296	317.556	96.152	90.136	84.000	77.740
AIK Banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	24.300.000	24.300.000	2017.	1 god.	/	30.06.2016.	5,00 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	23.700.000	24.300.000	/	/	306.604	320.000	/	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	43.708.221																			
од чега за ликвидност	24.300.000																			
од чега за капиталне пројекте	19.408.221																			

*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 10

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лукић

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

Образац 9

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	63.322,38	63.322,38
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	55.557,46	55.557,46
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	3.300.481,41	3.300.481,41
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	4.128.680,68	4.128.680,68
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	787.944,74	787.944,74
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.011.595,26	1.011.595,26
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	6.187,30	6.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	2.095.161,96	2.095.161,96
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				11.448.931,19
31.03.2018	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	229.209,48	229.209,48
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	50.171,69	50.171,69
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	263.037,97	263.037,97
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	977.800,83	977.800,83
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	370.316,74	370.316,74
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	978.903,50	978.903,50
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	5.587,30	5.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	243.630,13	243.630,13
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				3.118.657,64
30.06.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**					
1.1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2020	596.707	48.009
1.2	Бунар Б-27 у оквиру ВЗ I	1,2	2017	2018	14.201	91
1.3	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,2	2013	2018	14.810	700
1.4	Бунар Б-10/III на Водозахват I у Суботици	1	2018	2018	530	0
1.5	Бунар Б Мишићево	1	2018	2018	1.330	0
1.6	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2018	1.330	0
1.7	Измена 4 филтарске линије на фабрици воде на ВЗ I	1,2	2018	2018	60.170	0
2	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**					
2.1	Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	1	2017	2018	400	0
3	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**					
3.1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1,2	2016	2019	22.151	1.025
3.2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1,2	2016	2019	117.095	3.947
3.3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1,2	2016	2019	73.636	2.354
3.4	Потисна канализација из међупостојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	1,2	2007	2019	85.984	5.256
3.5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	1,2	2008	2019	9.290	1.125
4	**УПОВ СУБОТИЦА**					
4.1	Хидрогеолошка документацијс	1	2018	2018	520	0
4.2	Анализа ефикасности рада песколова и предло мера евентуалних побољшања	1	2018	2018	498	0
4.3	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	1,2,4	2018	2018	62.960	0
4.4	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	1	2018	2018	150	0
4.5	Израда елабората о резервама подзених вода УПОВ Суботица	1	2018	2018	200	0
7	**УПОВ ПАЛИЋ**					
7.1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1,2	2013	2019	67.028	1.516
8	**ОСТАЛИ РАДОВИ**					
8.1	Израда полице за потребе архиве	1	2018	2018	500	0
8.2	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2018	2018	120	0
8.3	Легализација-колектор VII-кружни ток	1	2018	2018	77	0

8.4	Легализација-објекти (хидрофорске и бунарске кућице)	1	2018	2018	376	0
8.5	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	1	2018	2018	42	0
8.6	Легализација-управна зграда	1	2018	2018	400	0
8.7	Прикупљање и обрада података постојећегстања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања	1	2018	2018	480	0
8.8	Адаптација управне зграде	1	2018	2018	1.000	0
8.9	Текуће одржавање објекта стари пресерај ма локацији УПОВ Суботица	1,2	2018	2018	16.185	0
8.10	Консултанске услуге-међународни пројекти	1	2018	2018	450	0
	Укупно:				**1.148.620**	**64.023**

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

у 000 дин

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	91.796	1.321	150	1.321	350		8.170		91.796	
2	Бунар Б-10/III на Водозахват I у Суботици	530	0	0		100		180		530	
3	Измена 4 филтарске линије на фабрици воде на ВЗ I	60.170	149	0	149	170		30.000		60.170	
4	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	150	0	150		150		150		150	
5	Израда елабората о резервама подзених вода УПОВ Суботица	200	0	0		200		200		200	
6	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	42	0	0		42		42		42	
7	Легализација-управна зграда	400	0	70		400		400		400	
8	Прикупљање и обрада података постојећегстања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања	480	0	0		480		480		480	
9	Бунар Б-27 у оквиру Водозахвата I у Суботици	14.110	375	0	375	0		300		14.110	
10	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	0	0		0		300		14.110	
11	Адаптација управне зграде	93.775	0	0		1.000		1.000		1.000	
12	Текуће одржавање објекта стари пресерај ма локацији УПОВ Суботица	16.185	0	2.500		5.000		9.000		16.185	
13	Израда полице за потребе архиве	500	0	500		500		500		500	
14	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	5.488	0	0		488		2.000		5.488	
15	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	38.356	19	0	19	0		9.000		38.356	
16	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	18.248	19	0	19	0		3.000		18.248	
17	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	40.589	0	0		0		0		40.589	
18	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	2.386	0	0		0		0		2.386	
19	Консултанске услуге-међународни пројекти	450	0	0		450		450		450	
20	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	32.881	0	0		0		0		32.881	
21	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	120	0	0		0		0		120	

22	Легализација-објекти (хидрофорске и бунарске кућице)	376	0	0		188		376		376	
23	Легализација-колектор VII-кружни ток	77	0	0		77		77		77	
24	Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	1.100	405	100	405	300		400		400	
25	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	0	0	0		25.000		60.000		62.960	
26	Анализа ефикасности рада песколова и предло мера евентуалних побољшања	0	0	498		498		498		498	
27	Бунар Б Мишићево	0	0	0		200		600		1.330	
28	Бунар Б Вишњевац	0	0	0		200		600		1.330	
29	Хидрогеолошка документацијс	0	0	0		0		0		520	
30	Бунар Б-4/III на ВЗ I	0	13.954	0	13.954	0		0		0	
31	Бунар Б-6/I на ВЗ I	0	4.210	0	4.210	0		0		0	
32	Бунар Б-12/IV на ВЗ I	0	280	0	280	0		0		0	
33	Бунар Мала Босна	0	50	0	50	0		0		0	
34	Водозахват Бачки Виногради	0	29	0	29	0		0		0	
35	Полагање оптичких каблова на ВЗ I	0	863	0	863	0		0		0	
36	Водоводна мрежа Јаше Иг, Игманска	0	1	0	1	0		0		0	
37	Водоводна мрежа насеље Носа	0	12	0	12	0		0		0	
38	Реконструција водоводне мреже у Калничкој - Кертварош	0	2	0	2	0		0		0	
	Укупно:	**419.209**	**21.689**	**3.968**	**21.689**	**35.793**		**127.723**		**405.682**	

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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

Образац 11

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

на дан 31.03.2018.

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**	**25**	/	**25**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	25		25
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 домаћих	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**	**315.890**	**56.034**	**259.856**
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	127.903	39.618	**88.285**
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	2.117	1.193	**924**
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	184.473	15.209	**169.264**
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	870		**870**
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	527	14	**513**
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**	**12.285**	**1.807**	**10.478**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.773	491	**3.282**
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.629		**2.629**
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	5.832	1.316	**4.516**
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	43		**43**
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	8		**8**
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			

Датум: 20.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Javno komunalno preduzeće
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Komunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 243/3-2018
Datum: 27. 04. 2018 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Суботица, април 2018. 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 комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода. Поред наведеног Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, 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 2018. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 16.01.2018. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „ Водовод и канализација“ Суботица за 2018. годину под бројем I-00-352-172/2018 је донето на 14. седници Скупштине града Суботице, одржаној дана 22.02.2018. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I - III 2018. године реализација основне делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Реализација инвестиције "Пројекат за унапређење водних система Града Суботице" се одвија у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2018. године	Структура
Пословни приходи	159.183	97,90%
Финансијски приходи	3.075	1,89%
Остали приходи	344	0,21%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**162.602**	**100,00%**

Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у прва три месеца 2018. године остварени са 88% у односу на планиране величине. Приходи од продаје се по структури састоје од следећег: приходе од чисте воде (60.475 хиљ. динара), одвођења отпадних вода (28.932 хиљ. динара), пречишћавања отпадних вода (37.155 хиљ. динара), приходе од погонске спремности (12.306 хиљ. динара), приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (1.279 хиљ. динара), приходе од одржавања водоводне мреже (513 хиљ. динара), приходе од баждарнице (178 хиљ. динара), приходе од машинског чишћења канализације (988 хиљ. динара), приходе од услуге снимања канализационе мреже (104 хиљ. динара), приходе од услуга одржавања сливника (34 хиљ.динара) и на остале приходе (164 хиљ. динара). Приходи од основне делатности (чиста вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода) су остварени 97 % у односу на планиране , док су приходи из споредне делатности остварени на знатно нижем нивоу. Наведени приходи су нижи због мањег обима потреба а и самог извођења због временских услова.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу у односу на планирани износ за 2%, укупно износе 14.262 хиљ. динара. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, покрајинских и државних извора.

Други пословни приходи су реализовани у већем износу у односу на планиране величине за 5%, и исти се односе на приходе од заједничке наплате (1.288 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.505 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Одступање реализованог износа у односу на планирани је резултат мањих прихода од затезних камата, који се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за воду, као и обрачунатих позитивних ефеката валутне клаузуле. Финансијски приходи од наплаћених затезних камата износе 2.679 хиљ. динара, приходи од позитивних курсних разлика износе 396 хиљ. динара.

Остали приходи

Остали приходи су остварени у мањем износу у односу на планиране величине, и исти се односи на остале непоменуте приходе – изравнање салда (336 хиљ. динара).

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2018. године	Структура
Пословни расходи	162.803	98,10%
Финансијски расходи	910	0,55%
Остали расходи	2.247	1,35%
УКУПНИ РАСХОДИ	**165.960**	**100,00%**

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени у износу од 162.803 хиљ. динара, што је 88,5 % у односу на планиране.

Структуру истих чине:

Трошкови материјала, исти се односе се на утрошени основни материјал (4.252 хиљ. динара), трошкове мазива (12 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала у износу од (284 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (338 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (253 хиљ. динара), трошкове резервних делова (1.265 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (1.045 хиљ. динара).

Трошкови горива и енергије, односе се на утрошено гориво (1.292 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (16.334 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.703 хиљ. динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, исти су реализовани у мањем износу за 18% у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 54.296 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга, који обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (538 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (3.709 хиљ. динара), трошкове одржавања (5.782 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (15 хиљ. динара), трошкове читања водомера (2.620 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (143 хиљ. динара), трошкове дератизације (40 хиљ.

динара), трошкове регистрације (18 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (1.215 хиљ. динара).

Трошкови амортизације, исти су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у 2018. години. Трошкови амортизације укупно износе 51.065 хиљ. динара.

Нематеријални трошкови, исти се односе на трошкове непроизводних услуга (9.568 хиљ. динара), трошкове репрезентације (37 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (661 хиљ. динара), трошкове платног промета (333 хиљ. динара), трошкове чланарина (317 хиљ. динара), трошкове пореза и накнада (3.426 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.242 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи у првом тромесечју 2018. године износе 910 хиљ. динара и остварени су на нижем нивоу у односу на планиране величине за 24%.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (400 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (333 хиљ. динара), расходе за затезне камате (170 хиљ. динара), негативне курсне разлике (6 хиљ. динара) и расходе по основу ефеката валутне клаузуле (1 хиљ. динара).

Остали расходи

До одступања код осталих расхода у односу на планиране величине је дошло због исплате заостале зараде, камате, пореза и доприноса (укупан износ је 2.067 хиљ.динара) за једну запослену, која је након пресуде (посл.бр.Гж1.28/18) Апелационог суда у Новом Саду враћена на посао и Предузеће је било у обавези да јој надокнади претходно наведено са законском затезном каматом.

Структуру ових расхода мањим делом чине још и расходи који се односе на учешћу у финансирању зарада инвалида запослених у Предузећу (144 хиљ. динара), трошкови спорова (25 хиљ. динара) и остале расходе (4 хиљ. динара).

Предузеће је у посматраном периоду остварио губитак у износу од 3.358 хиљ. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

Укупна актива износи 4.488.971 хиљ. динара, тако да је реализација 3% мања у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 96% (4.300.990 хиљ.динара), а обртна имовина са 4% (187.981 хиљ. динара).

У оквиру сталне имовине, вредност некретнина, постројења и опреме је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 3%, док је нематеријална имовина нижа за 6% у односу на планиране величине.

Залихе материјала су на вишем нивоу за 9% у односу на планиране величине.

Друга потраживања која чине потраживања за затезне камате су знатно већа јер се камата наплаћује у мањој мери него основни дуг.

Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.488.971 хиљ. динара, односно реализација је 3% мања у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 50% (2.238.600 хиљ.динара), дугорочне и краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе са 50% (2.234.440 хиљ. динара).

Дугорочна обавезе су на нижем нивоу, 17% у односу на планиране вредности. Краткорочне финансијске обавезе су за 10% ниже у односу на планиране величине. Обавезе из пословања су на вишем нивоу за 29% у односу на планиране величине.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине су, изузев одлива из активности финансирања, у границама планираних.

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

Приливи готовине из пословних активности су у првом кварталу 2018. године остварени у складу са планираним величинама. Мањи приходи од наплате, као и наплаћени приходи од затезних камата су утицали на мало мањи проценат прилива.

Одливи готовине из пословних активности су остварени у оквиру планираних величина.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на многом нижем нивоу који је планиран, тј. за 60%.

Одливи готовине из активности финансирања су оставрени на вишем нивоу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за 2018. години. Накнада по уговору о делу исплаћено је за једно лицо, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање у односу на планиране величине и исте се односе на 10 лица која су ангажована услед повећаног обима посла. 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 на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2018. године. Дневнице на службеном путу су на приближно планираном нивоу у односу на планиране величине за 2018. годину. Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог. Износ за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја је планиран за први квартал, али је Анекс II Колективног уговора потписан тек у априлу месецу 2018. године, те ће се исплата извршити у другом кварталу.
Такође и јубиларне награде биће исплаћене у другом кварталу, када се очекује реализација заосталих прихода и наплаћене реализације истих.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2018-31.03.2018. године) један запослени је потписао споразумни прекид радног односа. Једно лице које је било ангажовано по основу Уговора о обављању привремено – повремених послова је примљен на неодређено време. До одступања код броја запослених на неодређено време је дошло услед одлуке Апелационог суда у Новом Саду да се једна запослена врати на посао.
На дан 31.03.2018. године број ангажованих лица по основу уговора је 10 који се састоји од 9 лица ангажованих по основу уговора о привремено – повременим пословима и 1 лице које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламације потрошача као по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом тромесечју 2018. године није било корекције цена услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2018. године нису добијене субвенције, као ни остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене се креће у оквиру планираних величина за 2018. годину.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 75.000,00 динара, а реализовано је 37.079,00 динара, односно 49% од планираног износа за овај период.

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови су планирани у износу од 50.000,00, од тога је 15.460,00 динара реализовано.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходним годинама и инвестиционе пројекте чији је почетак био планиран за 2018. годину. У табели су обухваћени и пројекти чије финансирање траје више година.

1. *Централни комплекс Водозахват II (06/09)* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају консултанске услуге, услуге давања мишљења и трошкове за административне таксе;
2. *Водоводна мрежа насеља Носа* – трошак се односи на стручни надзор;
3. *Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботици* – обухватају анализу воде и трошкове техничког прегледа;
4. *Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у окиру Водозахвата II у Суботици* – бунар је опремљен и продужење повезног вода је урађен; трошкови се односе на консултанске услуге (1.161 хиљ. динара) и сагласности;
5. *Бунар Водозахват Мала Босна* – обухватају расходе за испитивање воде и израду пројеката;
6. *Компекс Водозахвата у Бачким Виноградима* – обухвата трошкове израде пројеката и административних такси;
7. *Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ Палић* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају додатне трошкове за израду документације за канализациону мрежу
8. *Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају додатне трошкове за израду документације за канализациону мрежу
9. *Полагање оптичких каблова на Водозахвату I* – расход се односи на замену водоводне мреже;
10. *Бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата I* - трошкови се односе на израду пројеката и трошкове за административне таксе;
11. *Бунар Б-27/II у оквиру Водозахвата I* - трошкови се односе на израду пројеката и трошкове за административне таксе;
12. *Водоводна и канализациона мрежа у Харамбашићевој и Петра Драпшина* - трошкови се односе на издавање техничких услова, административне таксе и израду пројеката;
13. *Замена филтера на Водозахвату I* - трошкови се односе на израду техничке спецификације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Активности на реализацији "Пројекта за унапређење вода Града Суботице" су се реализовале у складу са планираном динамиком. Основна делатност Предузећа - производња и дистрибуција чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода се одвијала несметано. Предузеће је на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 20.04.2018. године

Потпис и печат