



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о банкету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име	Јавно комунално предузеће "Vodovod i kanalizacija"		
Матични број	08065195	ПИБ	100838486
Општина	Subotica		
Место	Subotica	ПТТ број	24000
Улица	Trg Lazara Nešića	Број	9a

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину, обвезник се разврстао као средње правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе	Обвезнику на регистровану адресу.		
Назив			
Општина			
Место		ПТТ број	
Улица		Број	

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме	1812973177654 - Biljana Anđelić		
Место	Subotica		
Улица	Šenoja	Број	5/4
E-mail	andjelic@vodovodsu.rs		
Телефон	064/835-6119		

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис _____

Име	Snežana
Презиме	Pejčić
JMBG	2210965785010



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

Naziv :Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"

Sediste : Subotica, Trg Lazara Nešića 9a

BILANS STANJA



7005010536290

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		3651865	3709341
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	18	3797	5476
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	18	3647819	3703578
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		3646050	3701748
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		1769	1830
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	19	249	287
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		41	61
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		208	226
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		189592	182932
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	20	24333	25336
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		165259	157596
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	21	121780	105961
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	22	298	298
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	23	80	60
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	24	14711	10347

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	25	28390	40930
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	17	2401	3958
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		3843858	3896231
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		3843858	3896231
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025	34	141671	159885
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		2034766	2028957
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	26	2028957	2208785
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	27	5809	0
35	VIII. GUBITAK	109		0	179828
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1809092	1867274
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	28	19346	17124
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	29	601749	758091
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		4032	4439
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		597717	753852
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1187997	1092059
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	30	86384	101472
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	31	65059	86741
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	32	9266	8157
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	33	1027288	895689
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		3843858	3896231
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	34	141671	159885

U Subotici dana 27.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Studenčić



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjava pravno lice - preduzetnik					
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB			
Popunjava Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vrsta posla					

Naziv : **Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"**

Sediste : **Subotica, Trg Lazara Nešića 9a**

BILANS USPEHA



7005010536306

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		573656	506027
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	4	525341	470136
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203	5	475	7507
630	3. Povećanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	6	47840	28384
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		563185	525295
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	7	4	114
51	2. Troškovi materijala	209	8	85654	84707
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	9	229599	211717
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	10	178790	157726
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	11	69138	71031
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		10471	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	19268
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	12	11061	7422
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	13	9638	122702
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	14	7348	3334
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	15	36070	42355
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		16828	173569
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	16	24194	305
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	27	7366	0
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		0	173264
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	17	1557	6564
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229	27	5809	0
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		0	179828
	Ä...Ä": NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Subotici dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Studenčić



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"

Sediste : Subotica, Trg Lazara Nešića 9a

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010536313

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

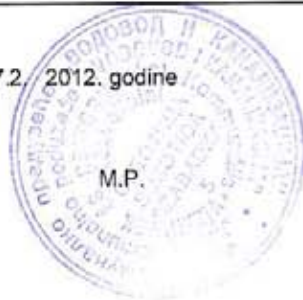
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	744056	694880
1. Prodaja i primljeni avansi	302	542315	485056
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	189	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	201552	209824
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	574650	549708
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	316272	306897
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	231867	214889
3. Placene kamate	308	1117	287
4. Porez na dobitak	309	0	25
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25394	27610
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	169406	145172
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1418	1796
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	185	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	20
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1233	1776
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	72936	68418
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	72935	68378
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	1	40
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	71518	66622

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	93456	99059
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	93137	98336
3. Finansijski lizing	332	319	723
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	93456	99059
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	745474	696676
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	741042	717185
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4432	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	20509
Å...Å. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	10347	31036
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	22	27
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	90	207
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	14711	10347

U Subotica dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Studenic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"

Sediste : Subotica, Trg Lazara Nešića 9a

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010536337

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red br.	OPIS	AOP	Osnovni kapital	AOP	Ostali kapital	AOP	Neuplaceni	AOP	Emisiona
			(grupa 30 bez 309)		(racun 309)		upisani kapital		premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	401	2253856	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	404	2253856	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406	45071	419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	407	2208785	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	410	2208785	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412	179828	425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	2028957	426		439		452	

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	453		466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	459		472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	

Red br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	505		518	45071	531		544	2208785
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508		521	45071	534		547	2208785
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522	179828	535		548	179828
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523	45071	536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511		524	179828	537		550	2028957
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514		527	179828	540		553	2028957
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	5809	528		541		554	5809
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529	179828	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	5809	530		543		556	2034766

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
1			14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U Subotica dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Studenčić



Zakonski zastupnik

[Handwritten Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"

Sediste : Subotica, Trg Lazara Nešića 9a

STATISTICKI ANEKS



7005010536320

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	231	235

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	12165	6689	5476
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607	753	XXXXXXXXXXXX	753
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	2432	XXXXXXXXXXXX	2432
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	10486	6689	3797
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	5919324	2215746	3703578
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	400625	XXXXXXXXXXXX	400625
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	456384	XXXXXXXXXXXX	456384
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	5863565	2215746	3647819

STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	23398	24571
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	194	198
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	741	567
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	24333	25336

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623		
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629	2028957	2208785
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	2028957	2208785

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

 - broj akcija kao ceo broj
 - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634		
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635		
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638		

POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	116875	105003
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	65059	86741
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	295	306
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	37702	27387
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	526502	544468
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	112362	105379
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	16432	15505
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	28081	26356
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	70	0
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	49044	40795
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	952422	951940

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	49242	45087
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	156875	147240
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	29345	27437
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	21585	20484
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	1037	1037
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	20757	15519
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	23347	23730
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	115	42
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659	34	42
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	175394	155322
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	2792	5012
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1557	1557

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	1159	1088
555	15. Troškovi poreza	665	14785	13764
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	1164	18637
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	1164	18637
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	892	163
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene	670	1153	144
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	502397	494942

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	0	101
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	495	0
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	41596	22658
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	1538	1685
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	1349	1685
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	44978	26129

OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682	16	0
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	125073	81916
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrvice tekucih troskova poslovanja	684	300	0
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686	48631	88959
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	174020	170875

U Subotici dana 27.2. 2012. godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestajadudešić

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA
Матични број 08065195 ПИБ 100838486 Општина SUBOTICA
Место SUBOTICA ПТТ број 24000
Улица TRG LAZARA NEŠIĆA Број 9a

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину,
обвезник се разврстао као средње правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.
Назив _____
Општина _____
Место _____ ПТТ број _____
Улица _____ Број _____

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 1812973177654 BILJANA ANĐELIĆ
Место SUBOTICA
Улица ŠENOINA Број 5/4
E-mail andjelic@vodovods.rs
Телефон 064/835-6119

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис _____

Име VALERIJA

Презиме TOT GODO

ЈМБГ 1309960825033



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA

Sediste : SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9a

BILANS STANJA



7005017300429

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		3544502	3651865
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	20	2509	3797
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	20	3541754	3647819
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		3539985	3646050
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		1769	1769
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	21	239	249
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		41	41
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		198	208
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		260961	189592
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	22	24989	24333
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		235972	165259
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	23	147683	121780
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	24	298	298
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	25	130	80
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	26	4696	14711

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	27	83165	28390
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	28	0	2401
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		3805463	3843858
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		3805463	3843858
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025	38	180384	141671
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		2034344	2034766
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	29	2028957	2028957
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	30	5387	5809
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1769110	1809092
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	31	17999	19346
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	32	559889	601749
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		3345	4032
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		556544	597717
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1191222	1187997
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	33	115724	86384
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	34	38661	65059
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	35	9831	9266
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	36	1027006	1027288
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	37	2009	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		3805463	3843858
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	38	180384	141671

U Subotici dana 22.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

duđević



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA

Sediste : SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9a

BILANS USPEHA



7005017300436

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		630160	573656
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	5	574466	525341
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203	6	4041	475
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	7	51653	47840
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		582477	563185
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208	8	0	4
51	2. Troškovi materijala	209	9	96878	85654
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	10	240762	229599
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	11	179136	178790
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	12	65701	69138
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		47683	10471
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	13	700	11061
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	14	9967	9638
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	15	10949	7348
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	16	42829	36070
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		6536	0
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		0	16828
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	17	356	24194
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		6892	7366
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	18	4410	1557
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		2482	5809
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Subotica dana 22. 2013. godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštajaStudenic

Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA

Sediste : SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9a

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017300443

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	744866	744056
1. Prodaja i primljeni avansi	302	588583	542315
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	66	189
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	156217	201552
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	588164	574650
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	307624	316272
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	244208	231867
3. Placene kamate	308	2114	1117
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	34218	25394
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	156702	169406
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	589	1418
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	68	185
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	521	1233
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	91197	72936
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	91171	72935
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	26	1
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	90608	71518

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	76114	93456
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	72822	93137
3. Finansijski lizing	332	388	319
4. Isplacene dividende	333	2904	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	76114	93456
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	745455	745474
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	755475	741042
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	4432
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	10020	0
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	14711	10347
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	37	22
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	32	90
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	4696	14711

U SUBOTICA dana 22.2.2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Sturcu



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA

Sediste : SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9a

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017300467

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	401	2208785	414		427		440		
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	404	2208785	417		430		443		
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406	179828	419		432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	407	2028957	420		433		446		
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	410	2028957	423		436		449		
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	413	2028957	426		439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	453		466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	459		472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	505		518	179828	531		544	2028957
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	508		521	179828	534		547	2028957
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	5809	522		535		548	5809
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523	179828	536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	511	5809	524		537		550	2034766
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	514	5809	527		540		553	2034766
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	2482	528		541		554	2482
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	2904	529		542		555	2904
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	517	5387	530		543		556	2034344

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U Subotici dana 22.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

ustejic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 149/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08065195 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	100838486 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA

Sediste : SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9a

STATISTICKI ANEKS



7005017300450

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	232	231

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	12128	8331	3797
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607	205	XXXXXXXXXXXX	205
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	1493	XXXXXXXXXXXX	1493
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	10840	8331	2509
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	6004746	2356927	3647819
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	144863	XXXXXXXXXXXX	144863
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	250928	XXXXXXXXXXXX	250928
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	5898681	2356927	3541754

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	23823	23398
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	194	194
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	972	741
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	24989	24333

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623		
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629	2028957	2028957
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	2028957	2028957

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634		
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635		
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638		

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	143713	116875
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	38661	65059
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	0	295
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	34501	37702
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	508406	528502
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	120464	112362
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	17645	16432
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	30111	28081
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	2904	0
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	170	70
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	54749	49044
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	951324	952422

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	51306	49242
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	188220	156875
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	31419	29345
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	21710	21585
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	1047	1037
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	18366	20757
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	24043	23347
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	72	115
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659	33	34
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	179136	175394
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	2359	2792
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1531	1557

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	1278	1159
555	15. Troškovi poreza	665	12673	14785
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	2275	1164
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	2275	1164
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	2132	892
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	1085	1153
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	520960	502397

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672		
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	100	495
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	45052	41596
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	633	1538
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	521	1349
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	46306	44978

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682	140	16
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	37504	125073
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja	684	100	300
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686	0	48631
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	37744	174020

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689	26029	35005
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690	60691	0
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691	7637	8976
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692	79083	26029
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

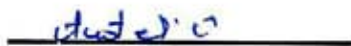
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

 U Susnjica dana 22.2. 2013. godine

 Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja




Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 1 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREDAJA	690,152.40	0.00	0.00	0.00	690,152.40	0.00	690,152.40	0.00
01040 OSTALA ULAGANJA U RAZVOJ	1,841,896.00	0.00	0.00	0.00	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00	0.00
01090 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	2,271,218.71	0.00	0.00	0.00	2,271,218.71	0.00	2,271,218.71
010 ULAGANJA U RAZVOJ	2,532,048.40	2,271,218.71	0.00	0.00	2,532,048.40	2,271,218.71	260,829.69	0.00
01160 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
01190 ISPRAVKA VREDNOSTI KONCESIJA, PATENATA, LICENCI I S	0.00	110,921.97	0.00	0.00	0.00	110,921.97	0.00	110,921.97
011 KONCESIJE, PATENTI, LICENCE I DR. PRAVA	146,270.41	110,921.97	0.00	0.00	146,270.41	110,921.97	35,348.44	0.00
01400 PROGRAMI ZA RAČUNARE SOFTVER	9,654,661.33	0.00	0.00	0.00	9,654,661.33	0.00	9,654,661.33	0.00
01490 ISPRAVKA VREDNOSTI SOFTV PAK	0.00	7,442,019.88	0.00	0.00	0.00	7,442,019.88	0.00	7,442,019.88
014 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	9,654,661.33	7,442,019.88	0.00	0.00	9,654,661.33	7,442,019.88	2,212,641.45	0.00
01500 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 AVANSI ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 NEMATERIJALNA ULAGANJA	12,332,980.14	9,824,160.56	0.00	0.00	12,332,980.14	9,824,160.56	2,508,819.58	0.00
02000 OSTALA ZEMLJIŠTA	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
020 ZEMLJIŠTA	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
02200 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI	4,930,435,713.89	0.00	0.00	59,711,901.89	4,990,147,615.78	0.00	2,204,484,691.64	0.00
02290 ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4,930,435,713.89	2,144,772,789.75	21,138,400.82	59,711,901.89	4,990,686,816.55	4,951,574,114.71	2,204,484,691.64	0.00
022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	989,155,262.07	0.00	2,714,478.80	2,002,295.16	991,869,740.87	2,002,295.16	989,867,445.71	0.00
02300 OPREMA	0.00	373,548,251.92	752,444.21	2,941.20	752,444.21	373,551,193.12	0.00	372,798,748.91
02390 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME	989,155,262.07	373,548,251.92	3,466,923.01	2,005,236.36	992,622,185.08	375,553,488.28	617,068,696.80	0.00
023 OPREMA	3,070,242.54	0.00	0.00	0.00	3,070,242.54	0.00	3,070,242.54	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP	1,631,490.64	0.00	0.00	0.00	1,631,490.64	0.00	1,631,490.64	0.00
02419 ISPRAVKA VREDNOSTI INVEST.NEKRETNINA	0.00	2,933,121.94	0.00	0.00	0.00	2,933,121.94	0.00	2,933,121.94
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI	4,701,733.18	2,933,121.94	0.00	0.00	4,701,733.18	2,933,121.94	1,768,611.24	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	4,701,733.18	2,933,121.94	0.00	0.00	4,701,733.18	2,933,121.94	1,768,611.24	0.00
02700 OPREMA I NEKRETNINE U PRIPREMI	126,786,326.54	0.00	32,085,061.68	23,852,879.62	158,871,386.22	23,852,879.62	135,018,508.60	0.00
027 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	126,786,326.54	0.00	32,085,061.68	23,852,879.62	158,871,386.22	23,852,879.62	135,018,508.60	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE I OPREMU	3,557,685.27	0.00	0.00	423,256.12	3,557,685.27	423,256.12	3,134,429.15	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE I OPREMU	3,557,685.27	0.00	0.00	423,256.12	3,557,685.27	423,256.12	3,134,429.15	0.00
02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIO. SRED.	6,063,008,451.17	2,521,254,163.61	56,690,385.51	85,993,273.99	6,119,698,836.68	2,607,247,437.60	3,512,451,399.08	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
20233 ZAGALENOST OTPADNIH VODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20234 JAVNA PREDUZEĆA (JP I JKP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20235 DRŽAVNE USTANOVE (MUP, OPŠTINA, ZDRAVSTVO...)								
20240 PRIVATNICI	908.331,42	0,00	329.006,89	255.515,63	1.237.338,31	255.515,63	981.822,68	0,00
20250 ŠIROKA POTROŠNJA - DOMACINSTVA	66.497.094,34	0,00	76.801.596,70	67.445.014,77	143.298.631,04	67.445.014,77	75.853.616,27	0,00
20260 KUĆNI SAVETI	47.274.319,77	0,00	53.307.967,54	49.772.677,48	100.582.287,31	49.772.677,48	50.809.609,83	0,00
20280 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA	0,00	0,00	71.911,34	71.911,34	71.911,34	71.911,34	0,00	0,00
20290 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	1.335.469,10	0,00	916.484,40	1.149.892,28	2.251.953,50	1.149.892,28	1.102.061,22	0,00
202 KUPCI U ZEMLJI	168.947.360,52	0,00	186.697.003,76	171.070.967,33	355.644.364,28	171.070.967,33	184.573.396,95	0,00
20320 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 KUPCI U INOSTRANSTVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	25.256.595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.595,46	0,00
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	25.256.595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.595,46	0,00
20 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	168.969.877,08	25.256.595,46	186.785.236,52	171.159.829,73	355.755.113,60	196.416.425,19	159.338.688,41	0,00
22100 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	99.533,30	0,00	5.137.660,09	2.737.186,35	5.237.193,39	2.737.186,35	2.500.007,04	0,00
22150 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	498.535,23	0,00	0,00	0,00	498.535,23	0,00	498.535,23	0,00
221 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	598.068,53	0,00	5.137.660,09	2.737.186,35	5.735.728,62	2.737.186,35	2.998.542,27	0,00
22300 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	298.090,73	0,00	0,00	0,00	298.090,73	0,00	298.090,73	0,00
223 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	298.090,73	0,00	0,00	0,00	298.090,73	0,00	298.090,73	0,00
22400 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	575.107,13	0,00	328.111,06	685.242,04	903.218,19	685.242,04	217.976,15	0,00
224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	575.107,13	0,00	328.111,06	685.242,04	903.218,19	685.242,04	217.976,15	0,00
22800 OSTALA RAZNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA	2.707.319,30	0,00	57.324.019,87	60.121.013,17	60.031.339,17	60.121.013,17	89.674,00	0,00
22820 POTRAŽIVANJA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA	89.674,00	0,00	0,00	0,00	89.674,00	0,00	89.674,00	0,00
228 OSTALA POTRAŽIVANJA	2.796.993,30	0,00	57.324.019,87	60.121.013,17	60.121.013,17	60.121.013,17	0,00	0,00
22900 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA								
229 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA								
22 DRUGA POTRAŽIVANJA	4.268.259,69	0,00	62.789.791,02	63.543.441,56	67.058.050,71	63.543.441,56	3.514.609,15	0,00
23400 DEO DUGOR.KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GODINE	20.400,00	0,00	0,00	6.800,00	20.400,00	6.800,00	13.600,00	0,00
23800 KRATKOROČNO OROCENA DINARSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23801 POTRAŽIVANJA PO MENICAMA	0,00	0,00	863.319,75	863.319,75	863.319,75	863.319,75	0,00	0,00
23810 DATI KRATKORO.DEPOZ.DEVIZNI	0,00	0,00	21.025.202,52	0,00	21.025.202,52	0,00	21.025.202,52	0,00
23890 OSTALI NEPOMENUTI KRATKOROČNI PLASMANI	110.000,00	0,00	0,00	40.000,00	110.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 4 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
23890 OSTALI NEPOMENUTI KRATKOROČNI PLASMANI	110,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,998,522.27	40,000.00	21,998,522.27	0.00
238 OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	110,000.00	0.00	21,888,522.27	903,319.75	22,018,922.27	903,319.75	21,095,202.52	0.00
23 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<u>130,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,888,522.27</u>	<u>910,119.75</u>	<u>22,018,922.27</u>	<u>910,119.75</u>	<u>21,095,202.52</u>	<u>0.00</u>
24000 CEKOV I GRAĐANA	176,425.00	0.00	717,703.65	757,198.28	894,128.65	757,198.28	136,930.37	0.00
24040 PLATNE KARTICE	11,297.35	0.00	1,401,595.73	1,373,860.80	1,412,893.08	1,373,860.80	39,032.28	0.00
240 HARTIJE OD VREDNOSTI	187,722.35	0.00	2,119,299.38	2,131,059.08	2,307,021.73	2,131,059.08	175,962.65	0.00
24100 TEKUĆI POSLOVNI RACUNI	4,199,888.33	0.00	455,260,177.66	458,300,891.88	459,460,065.99	458,300,891.88	1,159,174.11	0.00
241 TEKUĆI POSLOVNI RACUNI	4,199,888.33	0.00	455,260,177.66	458,300,891.88	459,460,065.99	458,300,891.88	1,159,174.11	0.00
24300 BLAGAJNA	184,890.00	0.00	182,684,312.22	182,869,202.22	182,869,202.22	182,869,202.22	0.00	0.00
243 BLAGAJNA	184,890.00	0.00	182,684,312.22	182,869,202.22	182,869,202.22	182,869,202.22	0.00	0.00
24400 DEVIZNI RACUN	11,197.45	0.00	25,793,081.07	25,778,958.74	25,804,278.52	25,778,958.74	25,319.78	0.00
244 DEVIZNI RACUN	11,197.45	0.00	25,793,081.07	25,778,958.74	25,804,278.52	25,778,958.74	25,319.78	0.00
24600 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	93,005.92	93,005.92	93,005.92	93,005.92	0.00	0.00
246 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	93,005.92	93,005.92	93,005.92	93,005.92	0.00	0.00
24800 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	112,801.70	0.00	6,800.00	2,140.00	119,601.70	2,140.00	117,461.70	0.00
248 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	112,801.70	0.00	6,800.00	2,140.00	119,601.70	2,140.00	117,461.70	0.00
24 GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	<u>4,696,499.83</u>	<u>0.00</u>	<u>665,956,676.25</u>	<u>669,175,257.84</u>	<u>670,653,176.08</u>	<u>669,175,257.84</u>	<u>1,477,918.24</u>	<u>0.00</u>
27000 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.18%	0.00	0.00	8,068,442.66	6,938,785.77	8,068,442.66	6,938,785.77	1,129,656.89	0.00
270 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.18%	0.00	0.00	8,068,442.66	6,938,785.77	8,068,442.66	6,938,785.77	1,129,656.89	0.00
27100 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST 8%	0.00	0.00	226,318.85	197,700.20	226,318.85	197,700.20	28,618.65	0.00
271 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST 8%	0.00	0.00	226,318.85	197,700.20	226,318.85	197,700.20	28,618.65	0.00
27200 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT ST.18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT ST.18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO POS ST 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO POS ST 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	231,419.50	231,419.50	231,419.50	231,419.50	0.00	0.00
274 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	231,419.50	231,419.50	231,419.50	231,419.50	0.00	0.00
27600 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27900 POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ. PDV	341,255.00	0.00	0.00	341,255.00	341,255.00	341,255.00	0.00	0.00
279 POTRAŽ ZA VIŠE PLAĆ.PDV	341,255.00	0.00	0.00	341,255.00	341,255.00	341,255.00	0.00	0.00
27 POREZ NA DODATU VREDNOST	<u>341,255.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,526,181.01</u>	<u>7,709,160.47</u>	<u>8,867,436.01</u>	<u>7,709,160.47</u>	<u>1,158,275.54</u>	<u>0.00</u>

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 5 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
27 POREZ NA DODATU VREDNOSTI	341,255.00	0.00	8,526,181.01	7,709,160.47	2,191,828.22	7,709,160.47	984,750.61	0.00
28000 UNAPRED PLACENI TROŠKOVI	1,911,375.08	0.00	280,453.14	1,207,077.61	2,191,828.22	1,207,077.61	984,750.61	0.00
280 UNAPRED PLACENI TROŠKOVI	1,911,375.08	0.00	280,453.14	1,207,077.61	2,191,828.22	1,207,077.61	984,750.61	0.00
28700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	1,829,019.13	0.00	-125,154.78	1,703,864.35	1,703,864.35	1,703,864.35	0.00	0.00
287 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	1,829,019.13	0.00	-125,154.78	1,703,864.35	1,703,864.35	1,703,864.35	0.00	0.00
28800 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28900 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	79,083,300.10	0.00	0.00	45,199.54	79,083,300.10	45,199.54	79,038,100.56	0.00
289 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	79,083,300.10	0.00	0.00	45,199.54	79,083,300.10	45,199.54	79,038,100.56	0.00
28 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	82,823,694.31	0.00	155,298.36	2,956,141.50	82,978,992.67	2,956,141.50	80,022,851.17	0.00
2 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	261,229,985.91	25,256,595.46	946,101,705.43	915,453,950.85	1,207,331,691.34	940,710,546.31	266,621,145.03	0.00
30300 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
303 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
30 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
32100 ZAKONSKKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 ZAKONSKKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	2,904,403.74	0.00	0.00	0.00	2,904,403.74	0.00	2,904,403.74
340 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	2,904,403.74	0.00	0.00	0.00	2,904,403.74	0.00	2,904,403.74
34100 NERASPOR DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	2,482,693.80	0.00	0.00	0.00	2,482,693.80	0.00	2,482,693.80
341 NERASPOR DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	2,482,693.80	0.00	0.00	0.00	2,482,693.80	0.00	2,482,693.80
34 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	5,387,097.54	0.00	0.00	0.00	5,387,097.54	0.00	5,387,097.54
35000 GUBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350 GUBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 GUBITAK TEKUCE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 GUBITAK TEKUCE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 KAPITAL	0.00	2,034,343,300.68	0.00	0.00	0.00	2,034,343,300.68	0.00	2,034,343,300.68
40400 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,999,305.11	645,917.27	0.00	645,917.27	17,999,305.11	0.00	17,353,387.84
404 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,999,305.11	645,917.27	0.00	645,917.27	17,999,305.11	0.00	17,353,387.84
40 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,999,305.11	645,917.27	0.00	645,917.27	17,999,305.11	0.00	17,353,387.84
41400 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	3,345,240.99	0.00	-119,415.75	0.00	3,225,825.24	0.00	3,225,825.24

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 6 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41400 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	3,345,240.99	0.00	-119,415.75		3,225,825.24		3,225,825.24
414 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	3,345,240.99	0.00	-119,415.75	0.00	3,225,825.24	0.00	3,225,825.24
41900 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	555,553,468.33	0.00	-18,100,132.86	0.00	537,453,335.47	0.00	537,453,335.47
41910 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJU. LIZING	0.00	991,297.95	0.00	-38,306.63	0.00	952,991.32	0.00	952,991.32
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJU. LIZING	0.00	556,544,766.28	0.00	-18,138,439.49	0.00	538,406,326.79	0.00	538,406,326.79
419 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	559,890,007.27	0.00	-18,257,855.24	0.00	541,632,152.03	0.00	541,632,152.03
4200 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	21,666,666.69	12,166,666.64	0.00	12,166,666.64	21,666,666.69	0.00	9,500,000.05
422 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	21,666,666.69	12,166,666.64	0.00	12,166,666.64	21,666,666.69	0.00	9,500,000.05
42400 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,036,933.51	321,824.42	0.00	321,824.42	1,036,933.51	0.00	715,109.09
424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,036,933.51	321,824.42	0.00	321,824.42	1,036,933.51	0.00	715,109.09
42500 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GOD	0.00	93,021,004.08	136,761.49	0.00	136,761.49	93,021,004.08	0.00	92,884,242.59
425 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GOD	0.00	93,021,004.08	136,761.49	0.00	136,761.49	93,021,004.08	0.00	92,884,242.59
42 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GOD	0.00	115,724,804.28	12,625,252.55	0.00	12,625,252.55	115,724,804.28	0.00	103,099,351.73
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	3,404,726.05	24,095,297.81	24,456,653.81	24,095,297.81	27,861,379.86	0.00	3,766,082.05
430 PRIMLJENI AVANSI	0.00	3,404,726.05	24,095,297.81	24,456,653.81	24,095,297.81	27,861,379.86	0.00	3,766,082.05
43200 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43201 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	1,792,120.00	1,992,120.00	1,792,120.00	1,992,120.00	0.00	200,000.00
43202 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 DEO DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	1,792,120.00	1,992,120.00	1,792,120.00	1,992,120.00	0.00	200,000.00
43300 DOBAVLJAČI ZA OBRATNA SREDSTVA	0.00	10,472,353.53	50,671,550.48	52,216,416.36	50,671,550.48	62,688,769.89	0.00	12,017,219.41
43301 DOBAVLJAČI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	11,956,775.44	22,408,000.47	10,569,629.85	22,408,000.47	22,526,405.29	0.00	118,404.82
43302 DOBAVLJAČI UPOV	0.00	0.00	65,000.00	150,000.00	65,000.00	150,000.00	0.00	85,000.00
433 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	22,429,128.97	73,144,550.95	62,936,046.21	73,144,550.95	85,365,175.18	0.00	12,220,624.23
43400 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	852,887.25	2,008,372.75	1,155,485.50	2,008,372.75	2,008,372.75	0.00	0.00
434 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	852,887.25	2,008,372.75	1,155,485.50	2,008,372.75	2,008,372.75	0.00	0.00
43900 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	11,974,061.14	39,295,793.12	41,559,167.93	39,295,793.12	53,533,229.07	0.00	14,237,435.95
439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	11,974,061.14	39,295,793.12	41,559,167.93	39,295,793.12	53,533,229.07	0.00	14,237,435.95
43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	38,660,803.41	140,336,134.63	132,099,473.45	140,336,134.63	170,760,276.86	0.00	30,424,142.23
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,559,414.29	41,346,486.46	41,291,488.57	41,346,486.46	46,850,902.86	0.00	5,504,416.40
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,559,414.29	41,346,486.46	41,291,488.57	41,346,486.46	46,850,902.86	0.00	5,504,416.40
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	702,313.67	5,979,817.82	5,934,594.69	5,979,817.82	6,636,908.36	0.00	657,090.54

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 7 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
45100	0.00	702,313.67	5,979,817.82	5,934,594.69	5,979,817.82	6,636,908.36	0.00	667,090.54
451	0.00	702,313.67	5,979,817.82	5,934,594.69	5,979,817.82	6,636,908.36	0.00	667,090.54
45200	0.00	1,356,422.95	10,324,634.57	10,296,551.30	10,324,634.57	11,652,974.25	0.00	1,328,339.68
452	0.00	1,356,422.95	10,324,634.57	10,296,551.30	10,324,634.57	11,652,974.25	0.00	1,328,339.68
45300	0.00	1,400,803.29	10,541,588.05	10,485,837.51	10,541,588.05	11,886,640.80	0.00	1,345,052.75
453	0.00	1,400,803.29	10,541,588.05	10,485,837.51	10,541,588.05	11,886,640.80	0.00	1,345,052.75
45400	0.00	14,706.20	14,706.20	0.00	14,706.20	14,706.20	0.00	0.00
45500	0.00	6,272.69	6,272.69	0.00	6,272.69	6,272.69	0.00	0.00
45600	0.00	3,755.22	3,755.22	0.00	3,755.22	3,755.22	0.00	0.00
45	0.00	9,043,688.31	68,217,261.01	68,008,472.07	68,217,261.01	77,052,160.38	0.00	8,834,899.37
46000	0.00	1,393.17	1,393.17	0.00	1,393.17	1,393.17	0.00	0.00
46010	0.00	239,122.63	239,122.63	0.00	239,122.63	239,122.63	0.00	0.00
460	0.00	240,515.80	240,515.80	0.00	240,515.80	240,515.80	0.00	0.00
46200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46300	0.00	494,278.00	2,283,530.00	2,303,206.00	2,283,530.00	2,797,484.00	0.00	513,954.00
46340	0.00	0.00	170,197.73	170,197.73	170,197.73	170,197.73	0.00	0.00
463	0.00	494,278.00	2,453,727.73	2,473,403.73	2,453,727.73	2,967,681.73	0.00	513,954.00
46400	0.00	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00	0.00	0.00
464	0.00	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00	0.00	0.00
46500	0.00	52,565.19	397,791.30	396,905.95	397,791.30	57,978.00	0.00	0.00
46500	0.00	52,565.19	397,791.30	396,905.95	397,791.30	449,471.14	0.00	51,679.84
469	0.00	787,358.99	3,328,412.83	3,106,687.68	3,328,412.83	3,894,046.67	0.00	565,633.84
46	0.00	0.00	4,819,191.86	4,819,191.86	4,819,191.86	4,819,191.86	0.00	0.00
47000	0.00	0.00	4,819,191.86	4,819,191.86	4,819,191.86	4,819,191.86	0.00	0.00
470	0.00	0.00	4,819,191.86	4,819,191.86	4,819,191.86	4,819,191.86	0.00	0.00
47100	0.00	0.00	12,027,881.38	12,027,881.38	12,027,881.38	12,027,881.38	0.00	0.00
471	0.00	0.00	12,027,881.38	12,027,881.38	12,027,881.38	12,027,881.38	0.00	0.00
47200	0.00	0.00	73,223.51	73,223.51	73,223.51	73,223.51	0.00	0.00
472	0.00	0.00	73,223.51	73,223.51	73,223.51	73,223.51	0.00	0.00
47300	0.00	0.00	-59.82	-59.82	-59.82	-59.82	0.00	0.00
473	0.00	0.00	-59.82	-59.82	-59.82	-59.82	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 8 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
473	0.00	0.00	-59.82	-59.82	0.00	0.00	-59.82	0.00
47400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47900	0.00	0.00	4,843,904.00	7,676,226.00	4,843,904.00	7,676,226.00	0.00	2,832,322.00
479	0.00	0.00	4,843,904.00	7,676,226.00	4,843,904.00	7,676,226.00	0.00	2,832,322.00
47	0.00	0.00	21,764,140.93	24,596,462.93	21,764,140.93	24,596,462.93	0.00	2,832,322.00
48100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48200	0.00	862,102.08	4,529,210.14	4,527,518.28	4,529,210.14	5,389,620.36	0.00	860,410.22
48290	0.00	0.00	231,419.50	231,419.50	231,419.50	231,419.50	0.00	0.00
482	0.00	862,102.08	4,760,629.64	4,758,937.78	4,760,629.64	5,621,039.86	0.00	860,410.22
48900	0.00	4,914.56	145,088.29	140,910.73	145,088.29	145,825.29	0.00	737.00
48901	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
48911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48920	0.00	0.00	29,337.00	29,337.00	29,337.00	29,337.00	0.00	0.00
48960	0.00	32,153.00	32,153.00	0.00	32,153.00	32,153.00	0.00	0.00
489	0.00	37,162.56	206,673.29	170,247.73	206,673.29	207,410.29	0.00	737.00
48	0.00	899,264.64	4,967,302.93	4,929,185.51	4,967,302.93	5,828,450.15	0.00	881,147.22
49000	0.00	4,456,047.25	4,456,047.25	0.00	4,456,047.25	4,456,047.25	0.00	0.00
49090	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
490	0.00	4,456,637.25	4,456,637.25	0.00	4,456,637.25	4,456,637.25	0.00	0.00
49500	0.00	1,021,481,835.75	15,017,375.23	26,993,843.78	15,017,375.23	1,048,475,679.53	0.00	1,033,459,304.30
495	0.00	1,021,481,835.75	15,017,375.23	26,993,843.78	15,017,375.23	1,048,475,679.53	0.00	1,033,459,304.30
49700	0.00	169,013.14	169,013.14	0.00	169,013.14	169,013.14	0.00	0.00
497	0.00	169,013.14	169,013.14	0.00	169,013.14	169,013.14	0.00	0.00
49800	0.00	2,008,657.01	0.00	0.00	0.00	2,008,657.01	0.00	2,008,657.01
498	0.00	2,008,657.01	0.00	0.00	0.00	2,008,657.01	0.00	2,008,657.01
49920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	1,028,116,143.15	19,643,025.62	26,993,843.78	19,643,025.62	1,055,109,986.93	0.00	1,035,466,961.31

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 9 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0,00	1.028.116,143,15	19.643,025,62	26.993,843,78	271.527,447,77	271.527,447,77	0,00	1.035.466,961,31
4 DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE	0,00	1.771.121,175,16	271.527,447,77	241.476,270,18	271.527,447,77	2.012.597,445,34	0,00	1.741.069,997,57
50100 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	4.927,814,39	0,00	4.927,814,39	4.927,814,39	4.927,814,39	0,00
511 TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	4.927,814,39	0,00	4.927,814,39	4.927,814,39	4.927,814,39	0,00
51200 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA - REZIJSKOG	0,00	0,00	4.084,553,58	0,00	4.084,553,58	4.084,553,58	4.084,553,58	0,00
512 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA REZIJSKOG	0,00	0,00	4.084,553,58	0,00	4.084,553,58	4.084,553,58	4.084,553,58	0,00
51300 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	0,00	0,00	16.788,380,24	0,00	16.788,380,24	16.788,380,24	16.788,380,24	0,00
513 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	0,00	0,00	16.788,380,24	0,00	16.788,380,24	16.788,380,24	16.788,380,24	0,00
51 TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	25.800,748,21	0,00	25.800,748,21	25.800,748,21	25.800,748,21	0,00
52000 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	0,00	57.522,635,00	0,00	57.522,635,00	57.522,635,00	57.522,635,00	0,00
520 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	0,00	57.522,635,00	0,00	57.522,635,00	57.522,635,00	57.522,635,00	0,00
52100 TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0,00	0,00	10.485,837,51	0,00	10.485,837,51	10.485,837,51	10.485,837,51	0,00
521 TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0,00	0,00	10.485,837,51	0,00	10.485,837,51	10.485,837,51	10.485,837,51	0,00
52200 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0,00	0,00	87.315,00	0,00	87.315,00	87.315,00	87.315,00	0,00
522 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0,00	0,00	87.315,00	0,00	87.315,00	87.315,00	87.315,00	0,00
52400 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0,00	0,00	6.618,857,46	0,00	6.618,857,46	6.618,857,46	6.618,857,46	0,00
524 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0,00	0,00	6.618,857,46	0,00	6.618,857,46	6.618,857,46	6.618,857,46	0,00
52600 TROŠKOVI NAKNADA CLANOVIMA UPRAV.I NADZOR. ODBORA	0,00	0,00	281,677,00	0,00	281,677,00	281,677,00	281,677,00	0,00
526 TROŠKOVI NAKNADA CLANOVIMA UPRAV.I NADZOR. ODBORA	0,00	0,00	281,677,00	0,00	281,677,00	281,677,00	281,677,00	0,00
52900 OSTALA LICNA PRAMANJA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	6.246,017,61	0,00	6.246,017,61	6.246,017,61	6.246,017,61	0,00
52901 OTPREMNA ZAPOSLENIMA ZA ČUJIM JE RADOM PREST.POT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 OSTALI LICNI RASHODI	0,00	0,00	6.246,017,61	0,00	6.246,017,61	6.246,017,61	6.246,017,61	0,00
52 TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LICNI RASHODI	0,00	0,00	81.242,339,58	0,00	81.242,339,58	81.242,339,58	81.242,339,58	0,00
53000 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI UCINAKA	0,00	0,00	236,497,30	0,00	236,497,30	236,497,30	236,497,30	0,00
530 TROŠKOVI USLUGA NA IZRADI UCINAKA	0,00	0,00	236,497,30	0,00	236,497,30	236,497,30	236,497,30	0,00
53100 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0,00	0,00	1.125,900,04	0,00	1.125,900,04	1.125,900,04	1.125,900,04	0,00
531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0,00	0,00	1.125,900,04	0,00	1.125,900,04	1.125,900,04	1.125,900,04	0,00
53200 TROŠKOVI ZA USLUGE ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	2.202,242,22	0,00	2.202,242,22	2.202,242,22	2.202,242,22	0,00
532 TROŠKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0,00	0,00	2.202,242,22	0,00	2.202,242,22	2.202,242,22	2.202,242,22	0,00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 12 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
58 RASHODI PO OSNO OBEZVREĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59100 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	1,468,737.97	0,00	1,468,737.97	0,00	1,468,737.97	0,00
591 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	1,468,737.97	0,00	1,468,737.97	0,00	1,468,737.97	0,00
59900 PRENOS RASHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 PRENOS RASHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 VANREDNI RASHODI I PRENOS RASHODA	0,00	0,00	1,468,737.97	0,00	1,468,737.97	0,00	1,468,737.97	0,00
5 RASHODI	0,00	0,00	190,054,889.44	0,00	190,054,889.44	0,00	190,054,889.44	0,00
60200 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAVLICIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAVLICIMA	0,00	0,00	0,00	73,527.30	0,00	73,527.30	0,00	73,527.30
61200 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0,00	0,00	0,00	73,527.30	0,00	73,527.30	0,00	73,527.30
61201 PRIHODI OD ODVOĐENJA RO	0,00	0,00	0,00	9,116,986.08	0,00	9,116,986.08	0,00	9,116,986.08
61202 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA RO	0,00	0,00	0,00	9,121,068.38	0,00	9,121,068.38	0,00	9,121,068.38
61203 PRIHODI OD CISTE VODE KS	0,00	0,00	0,00	11,453,665.53	0,00	11,453,665.53	0,00	11,453,665.53
61204 PRIHODI OD ODVOĐENJA KS	0,00	0,00	0,00	22,388,645.56	0,00	22,388,645.56	0,00	22,388,645.56
61205 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA KS	0,00	0,00	0,00	10,412,441.21	0,00	10,412,441.21	0,00	10,412,441.21
61206 PRIHODI OD CISTE VODE ŠP	0,00	0,00	0,00	10,846,292.97	0,00	10,846,292.97	0,00	10,846,292.97
61207 PRIHODI OD ODVOĐENJA ŠP	0,00	0,00	0,00	35,306,012.58	0,00	35,306,012.58	0,00	35,306,012.58
61208 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA ŠP	0,00	0,00	0,00	12,238,524.91	0,00	12,238,524.91	0,00	12,238,524.91
61209 PRIHODI OD PRIKLJUČAKA VODE	0,00	0,00	0,00	12,748,463.40	0,00	12,748,463.40	0,00	12,748,463.40
61210 PRIHODI OD PRIKLJUČAKA KANALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	1,102,838.39	0,00	1,102,838.39	0,00	1,102,838.39
61211 PRIHODI OD ODRZAVANJA VODOVODNE MREŽE	0,00	0,00	0,00	524,154.34	0,00	524,154.34	0,00	524,154.34
61212 PRIHODI OD BAZDARNICE	0,00	0,00	0,00	208,430.09	0,00	208,430.09	0,00	208,430.09
61213 PRIHODI OD MASINSKOG ČIŠĆENJA KANALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	3,532.60	0,00	3,532.60	0,00	3,532.60
61214 PRIHODI OD LABARATORIJE PIJACE VODE	0,00	0,00	0,00	741,534.20	0,00	741,534.20	0,00	741,534.20
61215 PRIHODI OD LABARATORIJE OTPADNE VODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216 PRIHODI OD BAZDARNICE - GOTOVINSKE UPLATE	0,00	0,00	0,00	7,269.00	0,00	7,269.00	0,00	7,269.00
61217 PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	59,925.66	0,00	59,925.66	0,00	59,925.66
61218 PRIHODI OD CISTE VODE - MALA PRIVREDA	0,00	0,00	0,00	85,747.00	0,00	85,747.00	0,00	85,747.00
61219 PRIHODI OD ODVOĐENJA - MALA PRIVREDA	0,00	0,00	0,00	2,356,580.28	0,00	2,356,580.28	0,00	2,356,580.28
61219 PRIHODI OD ODVOĐENJA - MALA PRIVREDA	0,00	0,00	0,00	1,242,702.45	0,00	1,242,702.45	0,00	1,242,702.45

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 13 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61219 PRIHODI OD ODVOJENJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	1,242,702.45	0.00	1,242,702.45	0.00	1,242,702.45
61220 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	1,562,569.40	0.00	1,562,569.40	0.00	1,562,569.40
61221 PRIHODI OD CISTE VODE - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	5,434,009.39	0.00	5,434,009.39	0.00	5,434,009.39
61222 PRIHODI OD ODVOJENJA - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	2,879,209.72	0.00	2,879,209.72	0.00	2,879,209.72
61223 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	3,023,597.27	0.00	3,023,597.27	0.00	3,023,597.27
61224 PRIHODI OD USLUGE SNIMANJA KANAL MREŽE	0.00	0.00	0.00	787,360.00	0.00	787,360.00	0.00	787,360.00
61225 PRIHOD OD ISPUŠTANJA FEKALIJ SA OTPADNIM VODAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61226 USLUGA ODRŽ. KAN. MREŽE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61227 PRIHOD OD USLUGA ODRŽAVANJA SLIVNIKA	0.00	0.00	0.00	164,475.00	0.00	164,475.00	0.00	164,475.00
61228 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI RO	0.00	0.00	0.00	374,960.00	0.00	374,960.00	0.00	374,960.00
61229 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI USTANOVE	0.00	0.00	0.00	111,040.00	0.00	111,040.00	0.00	111,040.00
61230 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI MP	0.00	0.00	0.00	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	524,160.00
61231 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI ŠP	0.00	0.00	0.00	9,738,352.08	0.00	9,738,352.08	0.00	9,738,352.08
61232 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI KS	0.00	0.00	0.00	5,138,080.14	0.00	5,138,080.14	0.00	5,138,080.14
61233 PRIHOD OD ODRŽAVANJA KANALIJACIONE MREŽE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61234 PRIHOD OD ČIŠĆENJA SEPTIČKIH JAMA	0.00	0.00	0.00	6,323.00	0.00	6,323.00	0.00	6,323.00
61235 PRIHOD OD PRODAJE PAPIRA, PET AMBALAŽE, GVOZDJA	0.00	0.00	0.00	48,466.00	0.00	48,466.00	0.00	48,466.00
612 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I USL. NA DOMACEM TRŽIŠ	0.00	0.00	0.00	169,757,416.63	0.00	169,757,416.63	0.00	169,757,416.63
61 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>169,830,943.93</u>	<u>0.00</u>	<u>169,830,943.93</u>	<u>0.00</u>	<u>169,830,943.93</u>
62030 PRIHODI PO OSNOVU UPOTREBE ROBE ZA MATERIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620 PRIHODI PO OSNOVU UPOTREBE ROBE ZA MATERIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101 PRIHODI OD USLUGA ODRZ. SLIVNIKA ZA SOPSTV. POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102 PRIHODI OD USL. ZA OSNOVNA SRED. ZA SOPST. POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62110 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR. PROIZV. I USLUGA ZA NEPOKRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 PRIHODI OD USLUGA ZA SOPSTVENE POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
64020 PRIHODI OD DOTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640 PRIHODI OD DOTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	15,017,375.23	0.00	15,017,375.23	0.00	15,017,375.23
641 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	15,017,375.23	0.00	15,017,375.23	0.00	15,017,375.23
64 PRIHODI OD DONACIJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,017,375.23</u>	<u>0.00</u>	<u>15,017,375.23</u>	<u>0.00</u>	<u>15,017,375.23</u>
65000 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	613,191.50	0.00	613,191.50	0.00	613,191.50

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 30.04.2013

STRANICA 16 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
72300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
7	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
80100								
80200								
80290								
88300	26,138,719.85	0.00	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00
883	26,138,719.85	0.00	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00
88500	8,894,581.92	0.00	0.00	0.00	8,894,581.92	0.00	8,894,581.92	0.00
88510	144,546,330.10	0.00	0.00	132,003,372.50	144,546,330.10	132,003,372.50	12,542,957.60	0.00
885	153,440,912.02	0.00	0.00	132,003,372.50	153,440,912.02	132,003,372.50	21,437,539.52	0.00
88900	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
889	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
88	<u>180,384,127.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>132,003,372.50</u>	<u>180,384,127.75</u>	<u>132,003,372.50</u>	<u>48,380,755.25</u>	<u>0.00</u>
89300	0.00	26,138,719.85	0.00	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85
893	0.00	26,138,719.85	0.00	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85
89500	0.00	8,894,581.92	0.00	0.00	0.00	8,894,581.92	0.00	8,894,581.92
89510	0.00	144,546,330.10	132,003,372.50	0.00	132,003,372.50	144,546,330.10	0.00	12,542,957.60
895	0.00	153,440,912.02	132,003,372.50	0.00	132,003,372.50	153,440,912.02	0.00	21,437,539.52
89900	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
899	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
89	<u>0.00</u>	<u>180,384,127.75</u>	<u>132,003,372.50</u>	<u>0.00</u>	<u>132,003,372.50</u>	<u>180,384,127.75</u>	<u>0.00</u>	<u>48,380,755.25</u>

UKUPNO: 6,562,824,819.77 6,562,824,819.77 1,611,494,880.64 1,611,494,880.64 8,174,319,700.41 8,174,319,700.41 4,050,468,204.62 4,050,468,204.62

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Broj: III-38-16/2013
Dana: 15.03.2013.god.
S u b o t i c a

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 119/2012), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 88/11), člana 57. tačke 2. Statuta Grada Subotice («Službeni list opštine Subotica» br. 26/2008 i 27/2008-ispr. i «Službeni list Grada Subotica» broj 46/2011) i člana 13. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» («Službeni list Grada Subotice» broj 7/2009 – prečišćeni tekst i 14/2010), a u skladu sa Ugovorom o zajmu između Grada Subotice i EBRD kao i Ugovorom o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu,

Gradsko veće je na svojoj 36. sednici održanoj dana 15.03.2013. godine donelo

REŠENJE

o davanju saglasnosti na cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda

I

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP «Vodovod i kanalizacija» od 11. februara 2013.godine na cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa primenom od 01. aprila 2013.godine, i to:

1. Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju
 - čista voda 42,30 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 21,53 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 23,40 din/m³
2. Za korisnike usluga u poslovnom prostoru
 - čista voda 47,00 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 30,00 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 37,00 din/m³
3. Benificirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva
 - čista voda 47,00 din/m³
 - odvođenje otpadnih voda 27,63 din/m³
 - prečišćavanje otpadnih voda 29,80 din/m³
4. Ukoliko potrošnja vode u domaćinstvima u individualnim stambenim zgradama prede 25m³ mesečno po domaćinstvu, razlika u potrošnji preko 25m³ obračunavaće se po ceni vode za korisnike usluga u poslovnom prostoru.
5. Naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika utvrđuje se u mesečnom iznosu od 80,00 din po svakom ispostavljenom računu.

II

U cene iz tačke I ovog Rešenja nije uračunat porez na dodatu vrednost.

III

Stavlja se van snage Rešenja broj: III-38-3/2012 od 29. februara 2012.god.

IV

Ovo Rešenje se objavljuje u «Službenom listu Grada Subotice».



Za GRADONAČELNIKA

Modest Dulic

Јавно комунално предузеће
"ВОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Јавно комунално предузеће
"ВОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
УЗГОДНА 15, СУБОТИЦА
Kommunale Prædriest - Subotica
Broj: 149/2-2012
10 APR 2012
Datum: 20. god
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 5/7

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVNOM ODBORU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", SUBOTICA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javno komunalnog preduzeća "VODOVOD I KANALIZACIJA", Subotica (u daljem tekstu: JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", Subotica), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br. 46/06, 111/09 i 99/11), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVNOM ODBORU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", SUBOTICA (nastavak)

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", Subotica, na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Skrećemo pažnju da kao što je obelodanjeno u napomeni 18 uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema iskazana na dan 31. decembra 2011. godine po sadašnjoj vrednosti u iznosu od RSD 3.646.051 hiljada najvećim delom obuhvataju zemljišta i građevinske objekte u iznosu od RSD 2.894.111 hiljada, koji su u vlasništvu Republike Srbije i nad kojima JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", Subotica, u zemljišnim knjigama ima upisano pravo korišćenja. Naše mišljenje ne sadrži rezervu u odnosu na navedeno pitanje

Novi Sad, 05. april 2012. godine


Kokai Aniko
Ovlašćeni revizor
Pan Revizija d.o.o. Novi Sad

